NKR Haushaltsplan

2015

der Stadt Ronnenberg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	41
5. Liste der freiwilligen Leistungen	49
6. Ortsratsmittel	57
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	61
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	75
9. Teilhaushalt 00	87
10. Teilhaushalt 01	153
11. Teilhaushalt 02	259
12. Teilhaushalt 03	497
13. Abkürzungsverzeichnis	687
14. Stellenplan	693
15. Beteiligungsbericht 2013	711
16. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2015	727
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft 2015	737
18. Haushaltssicherungskonzept	743

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 23.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**41.437.600 Euro**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**42.495.700 Euro**
1.3 der außerordentlichen Erträge	**181.300 Euro**
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**181.300 Euro**

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.736.200 Euro**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.531.300 Euro**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**925.900 Euro**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.633.200 Euro**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**9.748.500 Euro**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**3.674.900 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.410.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	51.839.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **8.707.300 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **950.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**480 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**480 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**450 v.H.**

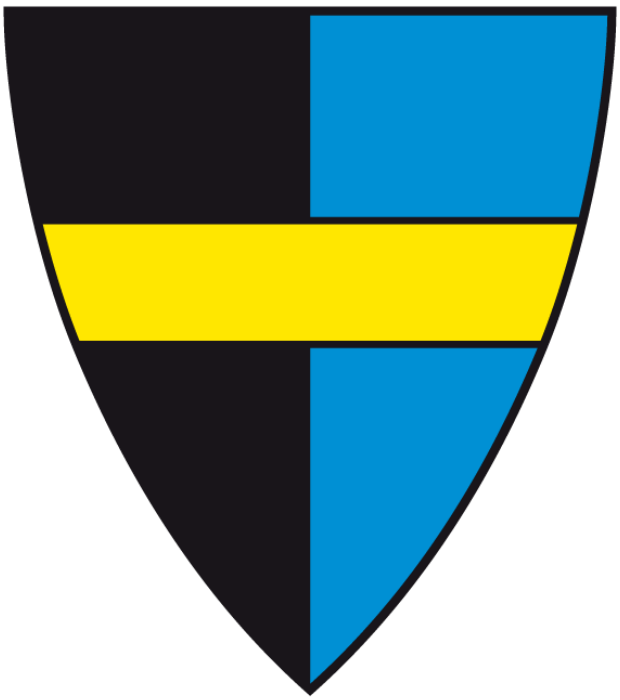
Ronnenberg, 24.03.2015

Stephanie Harms, Bürgermeisterin

STADT RONNENBERG 2 REGION HANNOVER

Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2015



Gliederungsübersicht

1. Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015
1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

2. Eckdaten Ergebnishaushalt
2.1 Haushaltsjahr 2014 – voraussichtliche Entwicklung
2.2 Haushaltsjahr 2015

3. Erträge
3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

4. Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

5. Ergebnis

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen der Haushaltswirtschaft dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen.

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregationsebenen zum Planjahr 2015 die Vorjahresansätze 2014 sowie die Rechnungsergebnisse 2013.

Um die Beratung der investiven Haushaltsansätze pro Teilhaushalt zu erleichtern findet sich zu Beginn eines jeden Teilhaushalts auf Fachbereichsebene das jeweilige Teil-investitionsprogramm.

Aufbauend auf den Erfahrungen im Zuge der Haushaltsberatungen der Vorjahre hat die Verwaltung versucht, Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte auf den unterschiedlichen Aggregationsebenen so übersichtlich und schlüssig wie möglich zu gestalten.
Auf Grundlage der zum 01.11.2012 vollzogenen Neugliederung der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Ronnenberg seit beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 aus

Gründen der Übersichtlichkeit die bisher geführten sog. 6 Unterteilhaushalte auf Ebene der bisherigen Fachdienste abgeschafft worden. Es verbleiben in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans somit die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

- Produktübersichtsblatt zum Teilhaushalt mit den Produktsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Planjahr und das Vorjahr (**ohne** Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung!)
- Teilergebnisplan (**incl.** Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung!)
- Teilfinanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- **„Produkthülse“** (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2015 mit Vorjahreswert 2014,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2015,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf - 880.600 €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von + 744.400 € ergibt sich damit eine Verschlechterung des Ergebnissaldos in Höhe von - 1.625.000 €.

Ziel der Haushaltsplanung 2015 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2015 nicht erreicht werden, soll jedoch in der mittelfristigen Haushaltsplanung wieder fortgesetzt werden. Während der Etat 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von - 880.600 € aufweist, werden in den kommenden Jahren Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.556.200 € und damit jährlich durchschnittlich 518.733 € erwartet, so dass der voraussichtliche Fehlbetrag 2015 sich im Planungszeitraum nicht verstetigt und eine Rückkehr zum ausgeglichenen Haushalt kurzfristig absehbar ist.

Trotz der insoweit weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2015 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2015 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalisierungsprogramms sowie die Schaffung von Sammelunterkünften für Asylbewerber und die Anpassung des Angebotes an Kindertageseinrichtungen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppische Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

1. den Ergebnishausalt
2. den Finanzhaushalt
3. die Bilanz

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht so bezeichnet, weil kommunales Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen oder das Eingehen von Verlusten gerichtet ist.

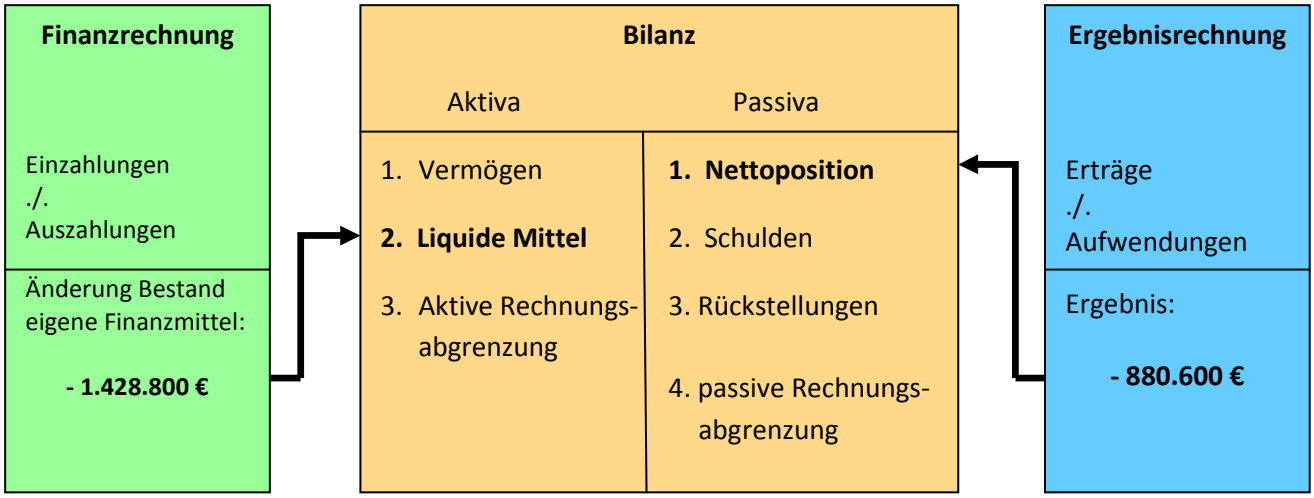
Der **Finanzhaushalt** enthält die Zahlungsermächtigungen der Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ziele der Finanzrechnung sind die Darstellung der

Finanzierungsquellen sowie der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes; sie ist Steuerungsinstrument für das Finanzmanagement.

Ergänzt werden die beiden Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um die **Bilanz.** Mit der Aufstellung einer Bilanz wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in Kontenform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

- Der Ergebnissaldo geht in die Passivseite der Bilanz ein, d.h. ein Haushaltsüberschuss erhöht das Eigenkapital, ein Haushaltsfehlbetrag mindert das Eigenkapital.
- Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein, d.h. ein Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen erhöht die liquiden Mittel, übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen verringern sich die liquiden Mittel.



Ergebnisrechnung 2013

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr(+) weniger(-)	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.394.264,71	19.471.676,76	19.721.900	-250.223,24	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672.946,10	8.048.433,90	8.352.900	-304.466,10	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295.166,74	1.256.643,05	1.282.200	-25.556,95	0,00
04	sonstige Transfererträge	312.120,47	306.156,68	224.200	81.956,68	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.948.615,86	4.940.258,31	5.109.900	-169.641,69	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	180.613,02	232.975,93	287.100	-54.124,07	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642.642,81	5.527.803,10	5.316.200	211.603,10	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.148,08	128.853,36	193.600	-64.746,64	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	147.896,03	133.109,52	143.800	-10.690,48	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.270.601,72	1.201.770,89	1.636.500	-434.729,11	0,00
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***39.994.015,54***	***41.247.681,50***	***42.268.300***	***-1.020.618,50***	***0,00***
	ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.342.932,65	13.645.926,50	12.965.400	-680.526,50	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	821.458,21	289.236,89	0	-289.236,89	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691.807,45	5.791.341,11	6.624.500	833.158,89	193.206,01
16	Abschreibungen	4.118.912,96	3.159.590,98	3.063.100	-96.490,98	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.362,40	1.015.142,83	1.110.400	95.257,17	0,00
18	Transferaufwendungen	15.822.366,26	14.578.550,14	16.142.300	1.563.749,86	2.871,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066.863,24	3.364.284,88	2.303.700	-1.060.584,88	0,00
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***41.854.703,17***	***41.844.073,33***	***42.209.400***	***365.326,67***	***196.077,05***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.860.687,63**	**-596.391,83**	**58.900**	**-655.291,83**	**-196.077,05**
22	außerordentliche Erträge	422.880,64	623.136,60	557.200	65.936,60	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	443.609,40	78.363,03	66.800	-11.563,03	0,00
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-20.728,76***	***544.773,57***	***490.400***	***54.373,57***	***0,00***
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.881.416,39**	**-51.618,26**	**549.300**	**-600.918,26**	**-196.077,05**

Bilanz Aktiva 2013

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
A 1	**1. Immaterielles Vermögen**	**557.858,50**	**639.194,22**	**81.335,72**
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	66.007,67	160.832,41	94.824,74
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	456.230,83	436.741,81	-19.489,02
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	35.620,00	41.620,00	6.000,00
A 8	**2. Sachvermögen**	**140.617.417,00**	**147.350.823,17**	**6.733.406,17**
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.834.141,79	12.794.663,24	-39.478,55
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.703.351,57	65.274.473,87	6.571.122,30
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	64.667.233,76	66.256.252,03	1.589.018,27
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.244,30	32.414,66	16.170,36
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	797.899,44	1.120.469,11	322.569,67
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.726.685,07	1.841.884,05	115.198,98
A 16	2.8 Vorräte	38.375,87	30.666,21	-7.709,66
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.833.485,20	0,00	-1.833.485,20
A 19	**3. Finanzvermögen**	**2.596.630,77**	**3.564.877,16**	**968.246,39**
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	123.221,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	213.629,67	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	540.174,65	519.050,43	-21.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.010.902,65	1.390.554,49	379.651,84
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	117.538,39	759.532,90	641.994,51
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	249.095,49	212.656,92	-36.438,57
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	107.518,58	111.681,41	4.162,83
A 30	**4. Liquide Mittel**	**230.071,66**	**239.339,33**	**9.267,67**
A 31	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**584.769,83**	**608.680,91**	**23.911,08**
A 32	**Bilanzsumme**	**144.586.747,76**	**152.402.914,79**	**7.816.167,03**

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	**81.752.192,11**	**81.225.659,13**	**-526.532,98**
1.1 Basis-Reinvermögen	**59.029.567,79**	**59.042.062,79**	**12.495,00**
1.1.1 Reinvermögen	73.914.510,87	73.927.005,87	12.495,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-14.884.943,08	0,00
1.2 Rücklagen	**213.629,67**	**213.629,67**	**0,00**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	**-8.044.818,20**	**-8.096.436,46**	**-51.618,26**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.044.818,20	-8.044.818,20	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-51.618,26	-51.618,26
1.4 Sonderposten	**30.553.812,85**	**30.066.403,13**	**-487.409,72**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.872.746,32	24.659.209,34	-213.536,98
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.630.886,53	5.370.934,13	-259.952,40
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.180,00	36.259,66	-13.920,34
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	**49.955.149,75**	**57.353.584,72**	**7.398.434,97**
2.1 Geldschulden	**48.571.126,57**	**55.480.004,17**	**6.908.877,60**
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.271.126,57	31.480.004,17	8.208.877,60
2.1.3 Liquiditätskredite	25.300.000,00	24.000.000,00	-1.300.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900.312,06	1.357.142,09	456.830,03
2.4 Transferverbindlichkeiten	90.540,65	105.390,40	14.849,75
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.149,88	22.633,25	20.483,37
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	88.390,77	82.757,15	-5.633,62
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	393.170,47	411.048,06	17.877,59
2.5.1 Durchlaufende Posten	318.950,47	347.163,06	28.212,59
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	68.050,22	53.740,29	-14.309,93
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	250.900,25	293.422,77	42.522,52
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	74.220,00	63.885,00	-10.335,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**12.872.915,02**	**13.723.324,09**	**850.409,07**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.780.185,74	11.803.417,94	1.023.232,20
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.700.799,69	1.574.878,20	-125.921,49
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	231.021,87	211.412,64	-19.609,23
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	44.632,00	0,00	-44.632,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	1.200,00	1.200,00
3.8 Andere Rückstellungen	116.275,72	132.415,31	16.139,59
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.490,88	100.346,85	93.855,97
Bilanzsumme	**144.586.747,76**	**152.402.914,79**	**7.816.167,03**

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2014 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	43.758.300 €
	Ordentliche Aufwendungen	43.758.300 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	56.177.600 €
	Auszahlungen	55.610.700 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2014** war es, den Überschuss des Ergebnishaushalts von geplant 744.400 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu erreichen. Die vorläufigen Eckdaten zum Jahresabschluss 2014 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte um rd. 3,56 Mio. € auf 6,17 Mio. € gesteigert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2014 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2014 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditäts-krediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2014 17,75 Mio. € und konnte somit im Vergleich zum Vorjahr (24 Mio. €) deutlich reduziert werden.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2007 noch rd. 14,9 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2015

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2013 - € -	Plan 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -	Plan 2017 - € -	Plan 2018 - € -
Ordentliche Erträge	41.247.681,50	43.758.300	41.437.600	43.715.500	44.638.700	45.904.200
Ordentliche Aufwendungen	41.844.073,33	43.125.900	42.495.700	43.665.100	44.602.500	45.498.700
Ordentliches Ergebnis	**- 596.391.83**	**632.400**	**- 1.058.100**	**50.400**	**36.200**	**405.500**
Außerordentliche Erträge	623.136,60	112.000	181.300	289.700	404.300	404.300
Außerordentliche Aufwendungen	78.363,03	0	3.800	34.200	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**544.773,57**	**112.000**	**177.500**	**255.500**	**404.300**	**404.300**
Jahresergebnis	**- 51.618.26**	**744.400**	**-880.600**	**305.900**	**440.500**	**809.800**

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Haushaltsfehlbetrag. Die Erträge reichen nicht aus um die Aufwendungen zu decken. Erst ab dem Haushaltsjahr 2016 ergibt sich wieder ein auskömmliches Gleichgewicht von Ertrag und Aufwand. Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung und Wünsche aus der Bevölkerung müssen weiterhin kritisch hinterfragt werden, um die Haushalte in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

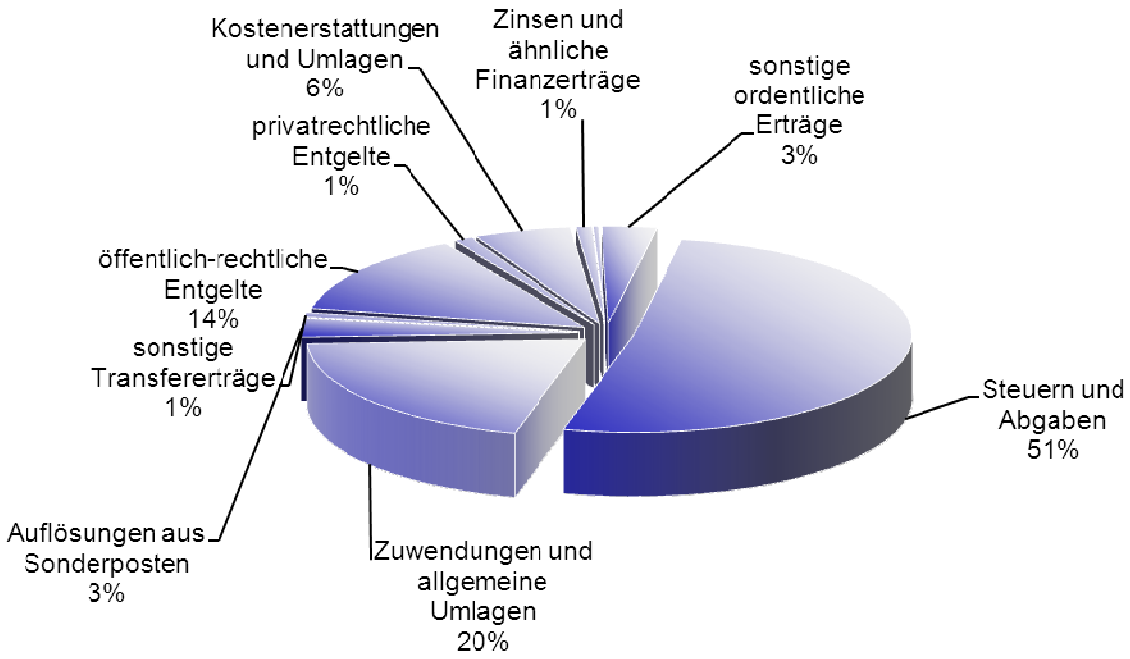
3. Erträge

Die Summe der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 41.437.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.123.300	50,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.312.000	19,97
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.268.300	3,05
sonstige Transfererträge	325.300	0,78
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.823.500	13,99
privatrechtliche Entgelte	450.700	1,08

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.300	5,55
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	375.900	0,90
aktivierte Eigenleistungen	133.300	0,32
sonstige ordentliche Erträge	1.316.000	3,16
ordentliche Erträge	**41.437.600**	**99,56**
außerordentliche Erträge	181.300	0,44
Summe	**41.618.900**	**100,00**

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2015



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 zu einem Haushaltsansatz in Höhe von 129 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.350 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten ist zum 01.07.2014 vom Pauschalmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt worden. Der vom Rat festgelegte Steuersatz i. H. v. 19 v.H. vom Einspielergebnis hat im abgelaufenen Haushaltsjahr 2014 einen Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 96 T€ erbracht. Das durchschnittliche Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2014 ermöglicht somit eine Veranschlagung in der vollen Jahreswirkung ab 2015 i. H. v. 400 T€ bei dieser Steuerart.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Weiterhin wurden die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ausgewertet und berücksichtigt. Hieraus resultierend wurden bei dieser Ertragsart insgesamt 5.650 T€ im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2014 einen Wert von gerundet 628 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem leichten Minderertrag von rund 7 T€. Für das Haushaltsjahr 2015 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 605 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2014 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung in Höhe von 9.866 T€. Bedingt durch eine um -4,39% deutlich geminderte Schlüsselzahl reduziert sich das konjunkturell unterstellte Steigerungsdatum bei dieser größten städtischen Ertragsart (+ 6,2% gemäß O-Datenerlass) auf nur noch + 1,8 %. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2014 (9.713 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 153 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis für 2014 (6.889.368 €) eine Minderung von voraussichtlich rd. 928 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2013 bis 30.09.2014 sowie einem nur leicht gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 891,25 € (2014: 878,54 €) gerechnet.
Maßgeblich für die deutliche Minderung bei dieser Ertragsart ist das deutlich höhere Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2014 gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2014 (+ 1,43 Mio. €). Hierdurch kommt es zu einem negativen Rebound-Effekt für die Schlüsselzuweisung 2015 von simultan gerechnet - 654 T€.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2015 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage in Höhe von 10.097.500 € beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2015 (51,4619 % auf die Steuerkraft und 33,6701 % von 90 % der Schlüsselzuweisung). Die einmalig im Haushaltsjahr aufgetretenen Gewerbesteuermehreinzahlungen bedeuten neben der in 2015 deutlich verminderten Schlüsselzuweisung auf der Ertragsseite auch einen Mehraufwand bei der Aufwandsart Regionsumlage. Dieser ist anteilig in Höhe von gerundet 268 T€ als Aufwand dem Rechnungsjahr 2014 zuzurechnen und in Form einer Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten von der Bilanz 2014 in das Haushaltsjahr 2015 vorzutragen. Nach Abzug des aus der Rückstellung (Aufwand des Jahres 2014) resultierenden Betrages ergibt sich somit ein verbleibender aufwandswirksamer Haushaltsansatz 2015 i. H. v. 9.829.800 €.

Der Modellhaushalt zur Region Hannover vom Oktober 2000 sah noch Umlagehebesätze von 46,01/42,36% vor, die für uns dann eine Regionsumlage von 9.615 T€ und damit 482 T€ weniger bedeutet hätten.

Eine Vergleichsrechnung zur alten Kreisumlage mit Hebesätzen von 54,3/50% führt demgegenüber zu einer regionsbedingten Entlastung von zunächst 1,251 Mio. €.

Die Übernahme der Aufgabe Kraftfahrzeugzulassung ab dem 01.01.2003 wird planerisch im Jahr 2015 einen Überschuss i. H. v. rd. 253 T€ bringen. Das Jahresergebnis für 2013 lag bei rd. 276 T€ Ergebnisüberschuss (2012: + 274 T€).

Darüber hinaus erhält die Stadt Ronnenberg seit dem Haushaltsjahr 2003 regionsbedingt durch den Statuswechsel zur selbständigen Gemeinde mehr Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für das Planjahr 2015 bedeutet dies wiederum einen Mehrertrag von rd. 204 T€. Gleichwohl müssen in diese Betrachtung auch die aktuell regionsbedingt auftretenden finanziellen Belastungen einfließen. Dazu zählen an laufenden Aufwendungen im Einzelnen:

- Vorhaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes	88 T€
- 1,5 Stellen Sachbearbeitung Team Ordnung/Gefahrenabwehr	84 T€
- Wegfall der pauschalierten Erstattungen im Rahmen der Schulträgerschaftsvereinbarung für die MCS	425 T€
- Saldo Gastschulbeiträge ohne Gustav-Heinemann-Schule (incl. Sek. II)	437 T€
- Zuschussbedarf Produkt Förderschulen	37 T€
- 3 Stellen Sachbearbeitung im Team Soziales	159 T€
- Zuschussbedarf Bauaufsichtsbehörde	100 T€

Es ergeben sich damit überschlägig regionsbedingte Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,33 Mio. €, und damit erneut ein Überschuss von rd. 378 T€ (2014: + 208 T€).

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der E.ON - Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2014 und ergeben insgesamt Erträge in Höhe von 866 T€ (Ergebnis 2014: 829 T€) und damit eine Steigerung um 37 T€ maßgeblich bei der Versorgungsart Strom.

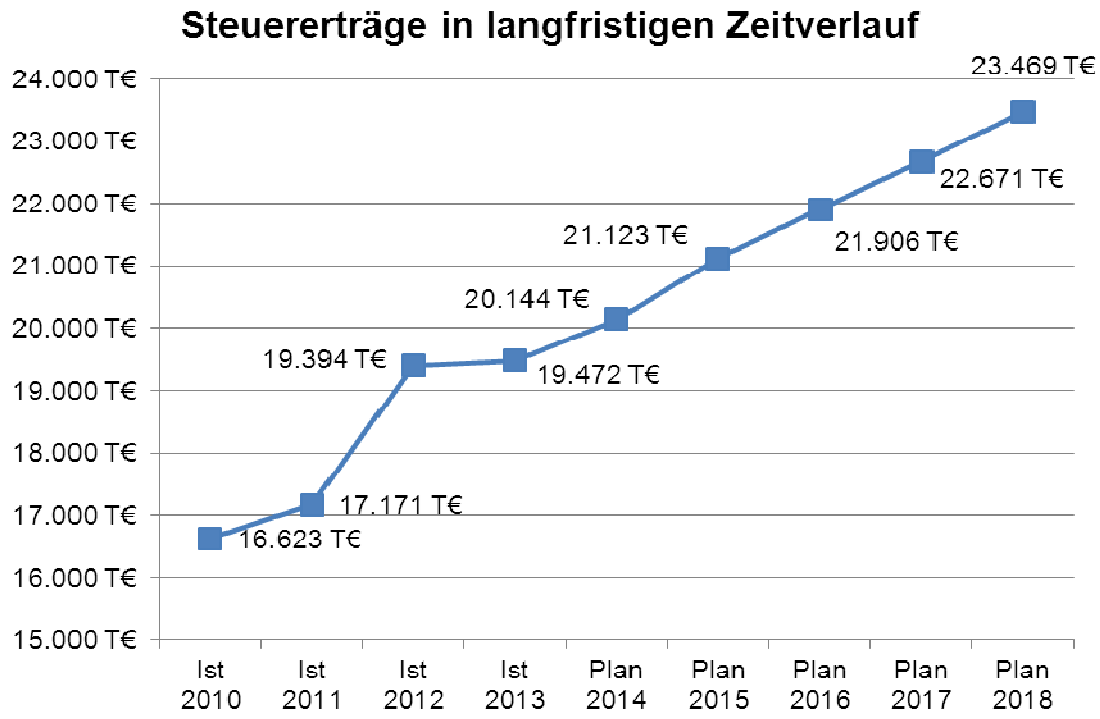
Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2015 eine zusätzliche Einnahme von 17 T€ bringen. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich netto 151 T€.

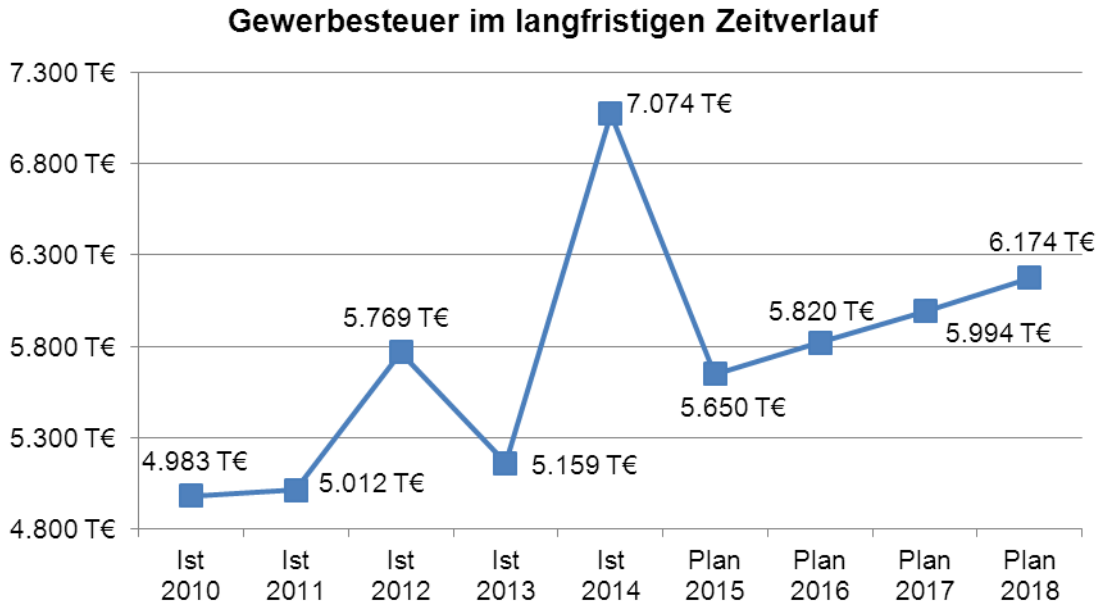
Die vom Rat beschlossene deutliche Anhebung des Gebührensatzes für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung (2,22/1,57 € pro Kehrmeter) ist bei der Veranschlagung berücksichtigt und bringt einen Mehrertrag von 62.500 €.

Darüber hinaus ist im Zuge der Beratungsfolge zum Haushaltsentwurf 2014 eine deutliche Anhebung der Kita-Elternbeiträge für den Bereich Krippenbetreuung (+ 20% zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 10% zum Kitajahr 2015/2016) sowie für die Betreuung der Ü3-Kinder (+ 4% zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 4% zum Kitajahr 2015/2016) beschlossen und in die Veranschlagung eingestellt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 entfalten diese Gebührenanhebungen, abgestellt auf das aktuelle Betreuungsangebot in der vollen Jahreswirkung eine Ertragsverbesserung um rd. 133 T€.

Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	118.029 €	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.235 €	132.516 €	129.000 €
Grundsteuer B	3.480.690 €	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.288.325 €	4.300.791 €	4.350.000 €
Gewerbesteuer	4.184.074 €	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.156.635 €	6.844.591 €	5.650.000 €
Gewerbesteuerumlage	-919.327 €	-596.741 €	-721.284 €	-670.794 €	-673.720 €	-445.340 €	-839.778 €	-808.694 €	-861.872 €	-771.706 €	-1.094.000 €	-866.400 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.859.593 €	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.888.482 €	9.866.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.012 €	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	631.342 €	605.100 €
Vergnügungssteuer	53.014 €	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	170.000 €	400.000 €
Hundesteuer	74.141 €	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	121.776 €	123.539 €	123.000 €
	13.333.226 €	**13.072.257 €**	**13.376.840 €**	**14.843.848 €**	**16.739.668 €**	**14.358.802 €**	**15.779.972 €**	**16.362.173 €**	**18.532.393 €**	**18.696.933 €**	**20.997.261 €**	**20.256.900 €**
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	549.904 €	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.200 €
Hauptansatz nach NFAG	2.623.800 €	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.326.100 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	23.357 €	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	**3.947.061 €**	**2.839.913 €**	**3.568.655 €**	**4.682.737 €**	**4.671.601 €**	**5.372.061 €**	**4.655.120 €**	**5.025.440 €**	**5.248.608 €**	**6.046.160 €**	**6.889.368 €**	**5.961.300 €**
Gesamtsumme	17.280.287 €	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	20.435.092 €	21.387.613 €	23.781.001 €	24.743.093 €	27.886.629 €	26.218.200 €
Aufwendungen												
Kreis-/Regionsumlage	6.278.784 €	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.454.776 €	9.829.800 €
Es verbleiben	**11.001.503 €**	**9.297.506 €**	**10.325.951 €**	**11.989.777 €**	**13.514.309 €**	**10.673.711 €**	**12.262.948 €**	**12.992.885 €**	**14.383.713 €**	**15.703.397 €**	**18.431.853 €**	**16.388.400 €**





3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Verkauf der Restfläche „Waizenkamp“ im Stadtteil Empelde mit einem daraus resultierenden Buchgewinn in Höhe von 181.300 € geplant. Mittelfristig ergeben sich weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Ronnenberg-West“ (Magdeburger/ Tilsiter Straße) in einer voraussichtlichen Gesamtgrößenordnung von 1.098 T€.

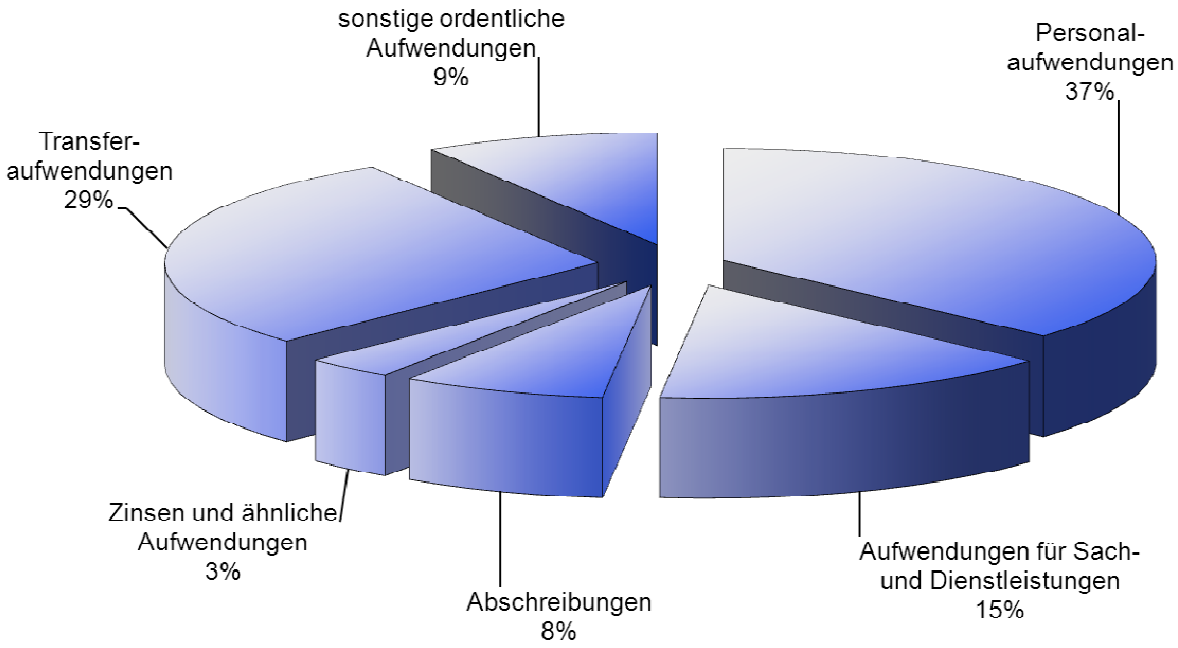
4. Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 42.495.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Aufwendungen für aktives Personal	15.625.000	36,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381.600	15,02
Abschreibungen	3.238.000	7,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.414.500	3,33
Transferaufwendungen	12.120.100	28,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716.500	8,74
Ordentliche Aufwendungen	**42.495.700**	**99,99**
Außerordentliche Aufwendungen	3.800	0,01
Summe	**42.499.500**	**100,00**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für aktives Personal	13.645.926	13.382.700	15.625.000	15.819.400	16.242.100	16.530.600
Aufwendungen für Versorgung	289.237	837.100	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.341	5.634.100	6.381.600	6.552.300	6.627.300	6.853.800
Abschreibungen	3.159.591	2.935.300	3.238.000	3.497.800	3.533.900	3.492.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.143	1.342.600	1.414.500	1.476.100	1.458.900	1.456.500
Transferaufwendungen	14.578.550	15.445.800	12.120.100	12.552.400	12.995.300	13.441.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.285	3.548.300	3.716.500	3.767.100	3.745.000	3.724.800
Außerordentliche Aufwendungen	78.363	-	3.800	34.200	-	-
Aufwand insgesamt	**41.922.436**	**43.125.900**	**42.499.500**	**43.699.300**	**44.602.500**	**45.498.700**

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	13.645.926	13.382.700	15.625.000	15.819.400	16.242.100	16.530.600

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2015 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014 um 1.516.000 € (+ 11,33 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, den Sozialpädagogen an der Marie-Curie-Schule und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i. H. v. 14.699.400 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2014 in Höhe von 13.175.500 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.523.900 € (+ 11,47%).

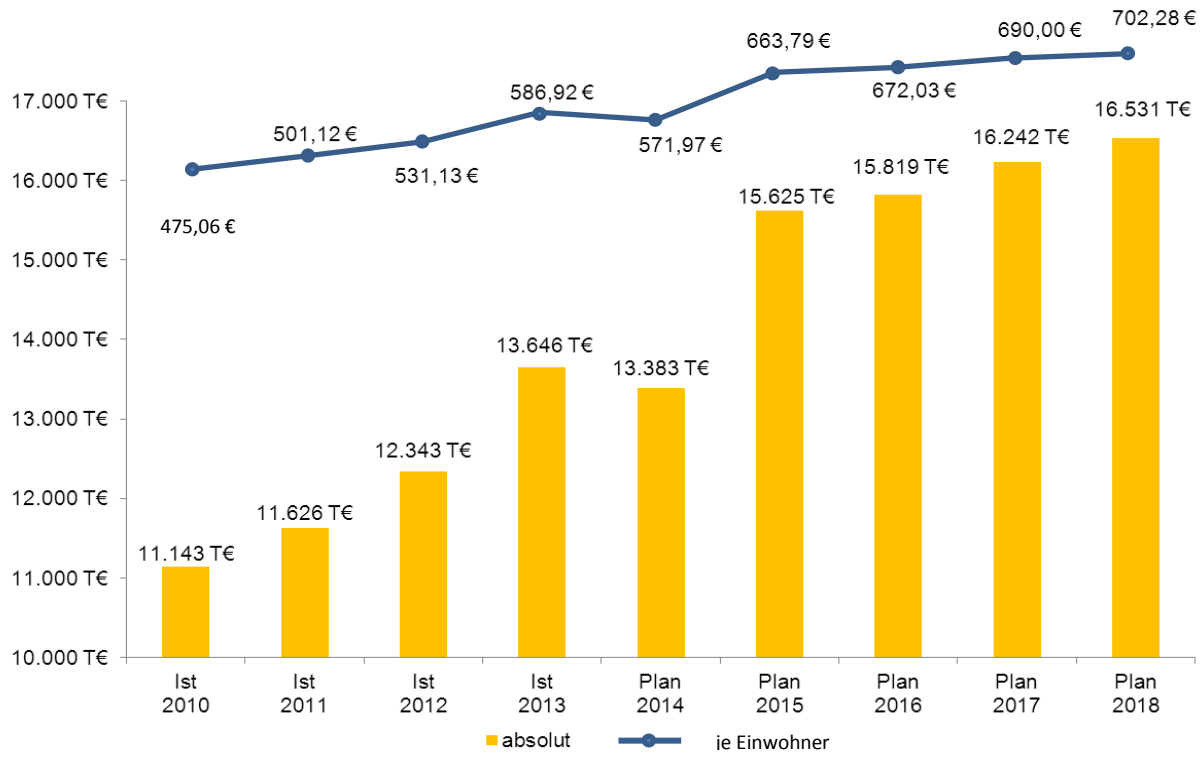
Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 34,59 % (Vorjahr: 30,13 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet durch insgesamt 21,50 neu im Stellenplan ausgewiesene Stellen, davon rd. 14 neue Stellen für pädagogisches Personal in den Kindertageseinrichtungen.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 wurde folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um 2,0 % in 2015 und dann jährlich 2,5 % bei den Beschäftigten; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 2,5 %, gerechnet ab Juni 2015, sowie weiteren 2,0% ab Juni 2016,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden und Beamtenanwärtern nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung.

Hinweis:
Die Aufteilung der Personalaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden.
Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2015 zum Planjahr 2014 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.341	5.634.100	6.381.600	6.552.300	6.627.300	6.853.800

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 747.500 €. Diese Steigerung bezieht sich mit + 21 % auf den Hochbauunterhaltungsbereich und mit + 36 % auf die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Der Anteil für Mieten und Pachten erhöht sich um + 53 %. Dafür reduzieren sich die Aufwendungen im Infrastrukturbereich um - 7 %. Außerdem sinken die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um - 5%.

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Steigerung um lediglich 81.000 € (+ 2,29%). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft in Auswertung der Erkenntnisse aus der Gebäudesubstanzanalyse aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2015 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

Aus dem Bestand der bautechnisch oder benutzerbezogen notwendig erachteten Maßnahmen wurde orientiert an der Haushaltslage verwaltungsseitig eine Auswahl nach den folgenden, restriktiv gehandhabten Kriterien getroffen:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen,
- nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile,

In einem mehrstufigen Prozess wurden zur Erreichung des Haushaltsausgleichs notwendige Kürzungen umgesetzt, so dass die ursprünglich i. H. v. 1.405 T€ veranschlagten Mittelbedarfe für das Haushaltsjahr 2015 zumindest anteilig i. H. v. rd. 405 T€ auf Nachjahre gestreckt wurden.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 591 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 334 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2016 - 2018 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.018 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i. H. v. 90 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabweisbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

Zur Bewirtschaftung der Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung enthält der Vorbericht eine gesonderte nach den städtischen Liegenschaften (Kostenstellen) sortierte Kalkulationstabelle.

Deckungskreis 54000 – Heizung

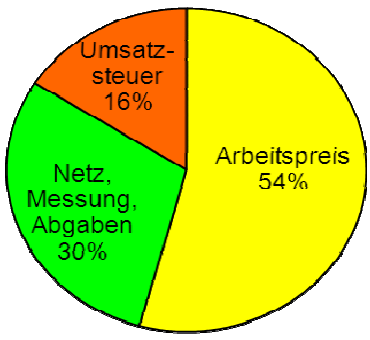
Für das Haushaltsjahr 2015 werden zur Beheizung sämtlicher städtischen Liegenschaften insgesamt 446.800 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Minderung des Haushaltsansatzes in Höhe von - 7.400 € (- 1,63%).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf Grundlage der bis einschließlich Herbst 2014 vorliegenden Verbrauchsabrechnungen, die Betrachtung aktueller Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie die mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.10.2013 - 30.09.2015 festgeschriebene Kondition für den Arbeitspreis.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt unter Heranziehung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2005 - 2014, objektweise bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug

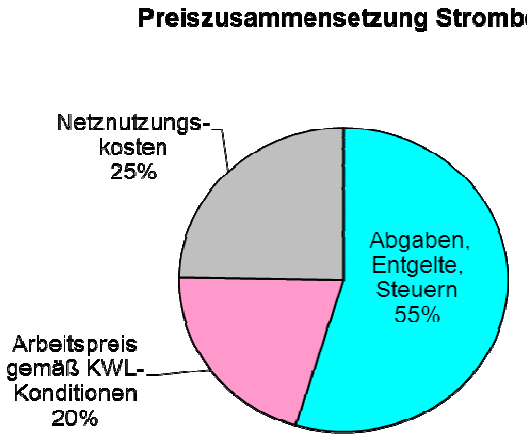


Hieraus resultierend ergibt sich für sämtliche städtische Erdgasabnahmestellen gegenüber dem letztmaligen Ausschreibungsergebnis aus dem Kalenderjahr 2011 ein leicht vergünstigter Brutto-Gasbezugspreis von nunmehr rund 5,13 ct./kWh (bisher: 5,20 ct./kWh).
Die Minderung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich darin begründet, dass bedingt durch den energetisch hochwertigen Ersatzneubau der Marie-Curie-Schule Ronnenberg am Standort Empelde ein erhebliches Einsparpotential genutzt wird.

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2015:	
Erdgasabnahmestellen	428.400 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets)	15.700 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Haushaltsansatz	446.800 €

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der derzeit geltenden Durchschnittskondition in Höhe von 21,77 ct./kWh (bisher 22,22 ct./kWh):



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 383.300 € auf 408.500 € erhöht. Die Erhöhung um 25.200 € entspricht 6,57 %. Ausschlaggebend hierfür ist der für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften gestiegene Strombedarf, welcher sich auf 30.800 € beläuft.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz in Höhe von 716.700 € (Vorjahr: 723.400 €) leicht rückläufig. Das im Jahr 2012 gegenüber den bisherigen Vertragskonditionen günstiger erzielte Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung wirkt nach bis einschließlich Haushaltsjahr 2016.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Fortbildungsbedarf bedingt durch Ausbildungstätigkeit und die Einführung neuer EDV-Anwendungen. Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Verwaltungsleitung	1.400 €
Pauschale RPA	800 €

Pauschalbudget Personalrat	7.700 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung)	50.600 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	13.900 €
Fachbereich 3	4.500 €
Gesamtsumme:	**78.900 €**

4.3 Transferaufwendungen

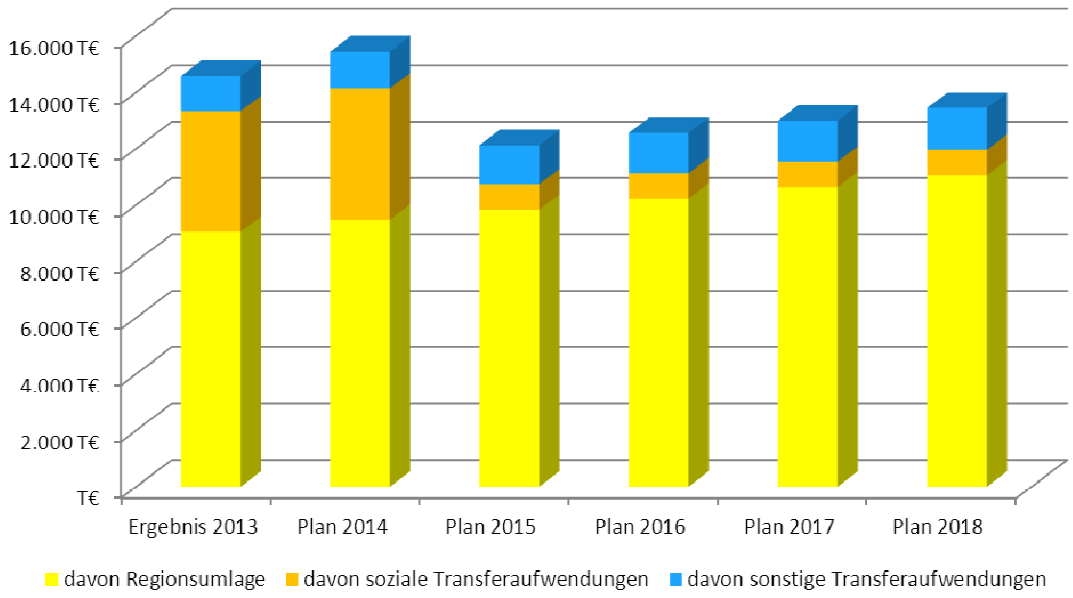
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Regionsumlage sowie die Sozialtransferleistungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	14.578.550	15.445.800	12.120.100	12.552.400	12.995.300	13.441.000
davon Regionsumlage	9.039.696	9.481.000	9.829.800	10.223.000	10.632.000	11.057.200
davon soziale Transferaufwendungen	4.290.025	4.654.600	903.900	903.900	903.900	904.200
davon sonstige Transferaufwendungen	1.248.829	1.310.200	1.386.400	1.425.500	1.459.400	1.479.600

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2014 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage in Höhe von 9.829.800 € beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2015 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 – Hauptertragsarten).

Die sozialen Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Sozialleistungen nach SGB XII (allgemeine Sozialhilfe) und Asylbewerberleistungsgesetz seit dem 3. Quartal 2014 direkt aus dem Regionshaushalt bewirtschaftet werden.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



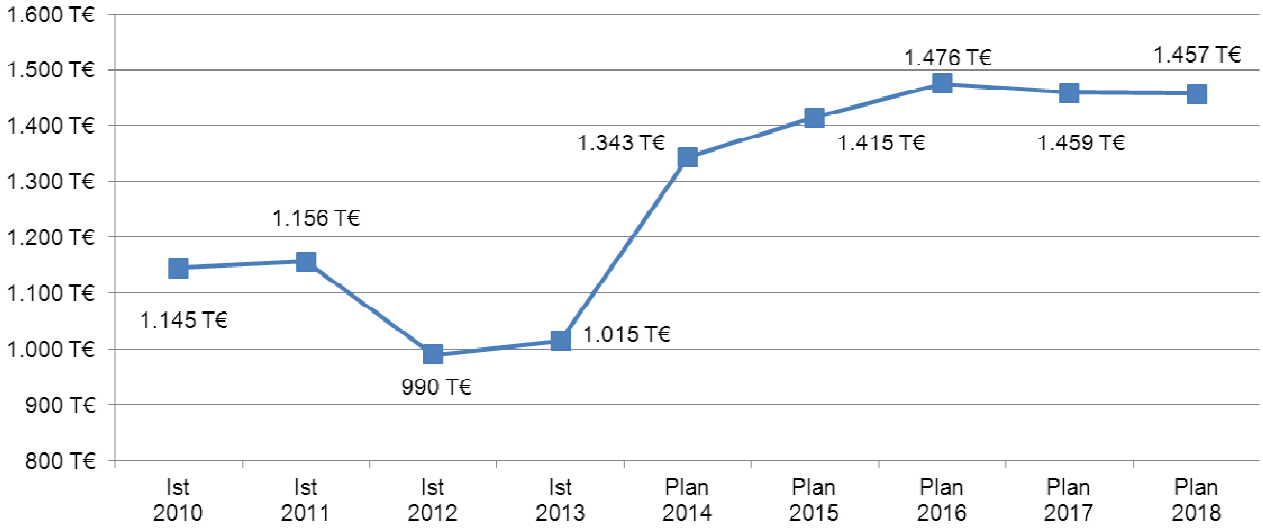
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.342.600	1.414.500	71.900	5,36

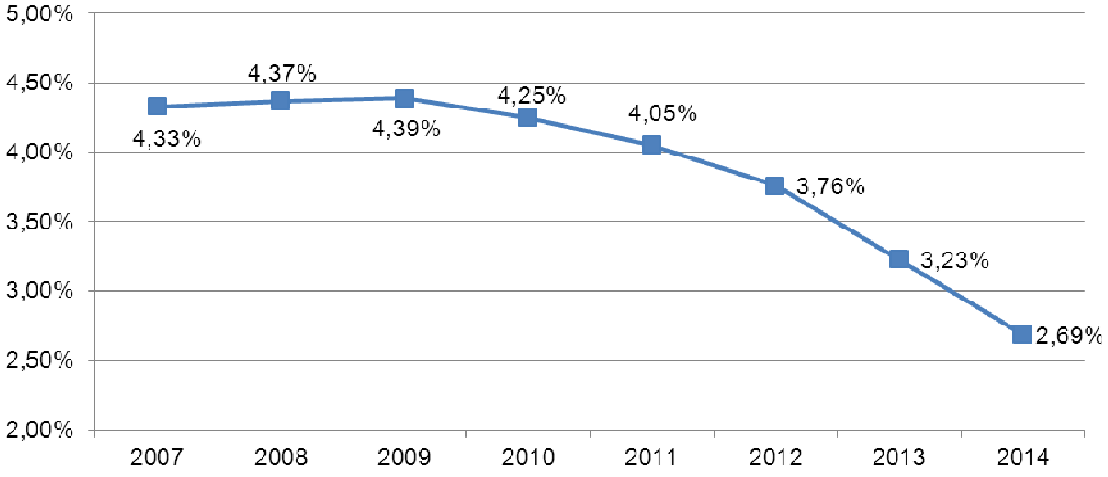
Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i. H. v. 1.294.500 €, weitere 70.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i. H. v. 50.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.

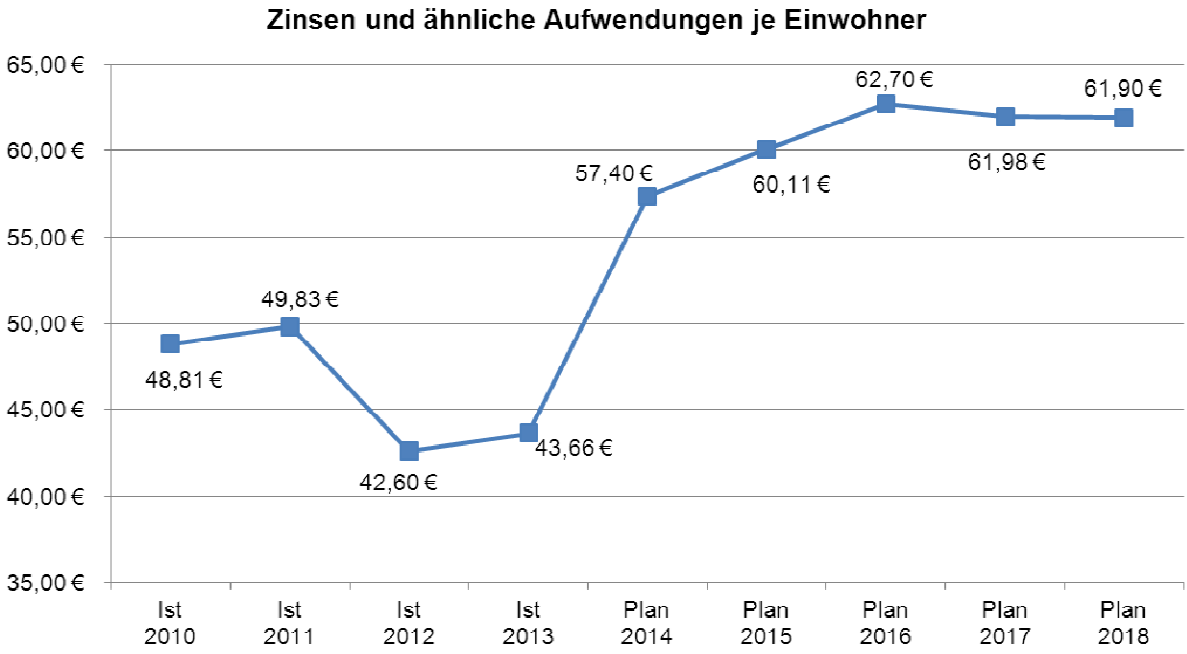
Entwicklung von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2014 2,69 % betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.

Entwicklung des Durchschnittszinssatzes bei der Stadt Ronnenberg





4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung eines Teils der Gemeinbedarfsfläche im Bebauungsplan 50 mit einem daraus resultierenden geringfügigen Buchverlust in Höhe von 3.800 € geplant. Mittelfristig ergibt sich im darauffolgenden Haushaltsjahr 2016 dann voraussichtlich ein weiterer Buchverlust aus der geplanten Veräußerung des Objekts Hansastr. 57.

5. Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
1. Ordentliches Ergebnis	-596.392	632.400	-1.058.100	50.400	36.200	405.500
2. Außerordentliches Ergebnis	544.774	112.000	177.500	255.500	404.300	404.300
3. Jahresergebnis (1+2)	**-51.618**	**744.400**	**-880.600**	**305.900**	**440.500**	**809.800**

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus dem Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2007 noch rd. 14,9 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2013 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeträge i. H. v. 8,1 Mio. € addieren sich zu den in der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i. H. v. 14,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2015 ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. rd. 20,30 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	**Betrag (gerundet)**
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (bis einschließlich Haushaltsjahr 2006)	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2007 bis 2013)	8.096.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2013)	**22.981.000 €**
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.705.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2014)	**20.276.000 €**

Aufgrund dieser Vortragsgrößen sowie dem im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich zusätzlich entstehenden Haushaltsfehlbetrag sind wir nach den gesetzlichen Vorgaben gehalten, erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welches Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO als gesonderte Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

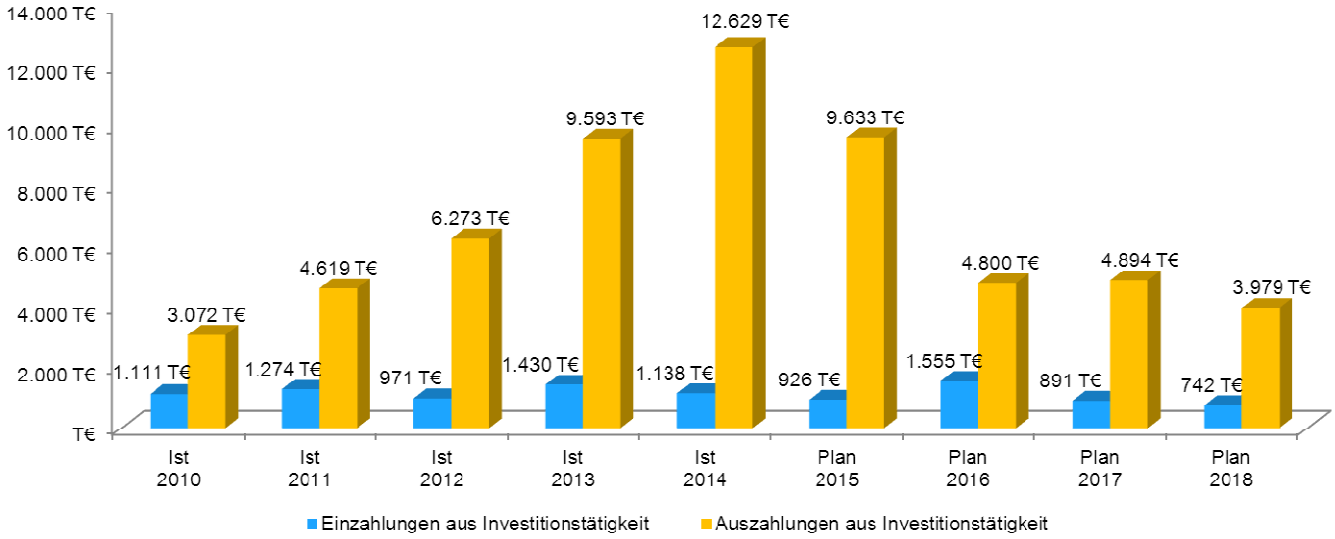
6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	**Erg. 2013 in €**	**Plan 2014 in €**	**Plan 2015 in €**	**Plan 2016 in €**	**Plan 2017 in €**	**Plan 2018 in €**
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.772	849.100	497.800	735.000	101.700	101.700
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35	0	0	170.100	219.500	70.000
Veräußerung von Sachvermögen	633.506	120.000	410.000	631.700	551.700	551.700
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.124	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Summe der Einzahlungen	**1.430.437**	**989.200**	**925.900**	**1.554.900**	**891.000**	**741.500**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.433	76.000	831.000	310.000	160.000	35.000
Baumaßnahmen	8.683.196	10.228.100	7.775.500	3.821.200	4.071.700	3.386.600
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	839.548	858.900	848.700	668.300	662.700	552.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.163	1.943.000	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.000	69.000	178.000	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**9.593.340**	**13.175.000**	**9.633.200**	**4.799.500**	**4.894.400**	**3.973.800**

Investitionstätigkeit im langfristigen Zeitverlauf



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2015

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 – Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	50.000 €
Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	Einbau Brandmeldeanlage gem. Brandschutz-konzept	100.000 €
Informationssysteme	Zentrale EDV-Ausstattung in der Verwaltung	100.600 €
Innerer Dienstbetrieb	Inventarisierung Hauptverwaltung	40.000 €

Teilhaushalt 2 – Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Einrichtungen für Asylbewerber	Neuschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten (Bau und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften)	2.880.000 €
Freibad	Beckensanierung; 1. Abschnitt	400.000 €
Gesamtschule	Ausfinanzierung Ersatzneubau MCS – Empelde	1.100.000 €
Grundschulen	Inventarisierung und EDV-Konzept	133.000 €
Sportstätten	Investitionszuschuss Sporthaus Ihme-Roloven	170.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Krippengruppe Kita Weetzen in Modulbauweise incl. Inventarisierung	497.500 €
	Ausbau Kita Ronnenberg IV incl. Inventarisierung	560.000 €
	Weitere Ausstattung bestehender Kindertageseinrichtungen	130.300 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Abwasserbeseitigung	Erneuerung von Hauptleitungen	1.383.200 €
	Herstellung Kanäle "Mischgebietsfläche"	100.000 €
Bauhof, techn. Dienste	Erwerb von Fahrzeugen	130.000 €
Bestattungswesen	Grunderwerb, Wegebau und Lautsprecheranlagen für Friedhofskapellen	129.000 €
Feuerschutz	Schutzausrüstung	114.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Grunderwerb, Straßenbaumaßnahmen incl. Verkehrsberuhigung und Verbesserung von Bushaltestellen	786.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	365.000 €
Spielplätze	Überarbeitung von Spielplätzen und Planungskosten für die Neuanlage eines Generationenplatzes	56.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	107.000 €

Diese Aufzählung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine ganze Reihe bautechnisch oder benutzerbezogen für notwendig erachteter Investitionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage im Haushaltsjahr 2015 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streckungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 1 und mehreren 100 T€.

Die hierbei von der Verwaltung restriktiv gehandhabten Kriterien waren folgende:

- Verkehrssicherheit,
- Benutzbarkeit und Betriebsfähigkeit der jeweiligen Einrichtungen,
- nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Folgeschäden,
- Erzielung von Synergiewirkungen,
- Berücksichtigung von anteilig aus Förderprogrammen finanzierten Maßnahmen

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre 2016 bis 2018 wieder. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Teilinvestitionsprogrammen der Teilhaushalte auf Ebene der Fachbereiche.

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2015 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **8.707.300 €** vor. Dieser Betrag setzt sich ausschließlich aus Kreditmarktmitteln zusammen, da im Zuge der Bildung der Region Hannover die Kreisschulbaukasse Landkreis Hannover zum 01.11.2001 aufgelöst wurde.

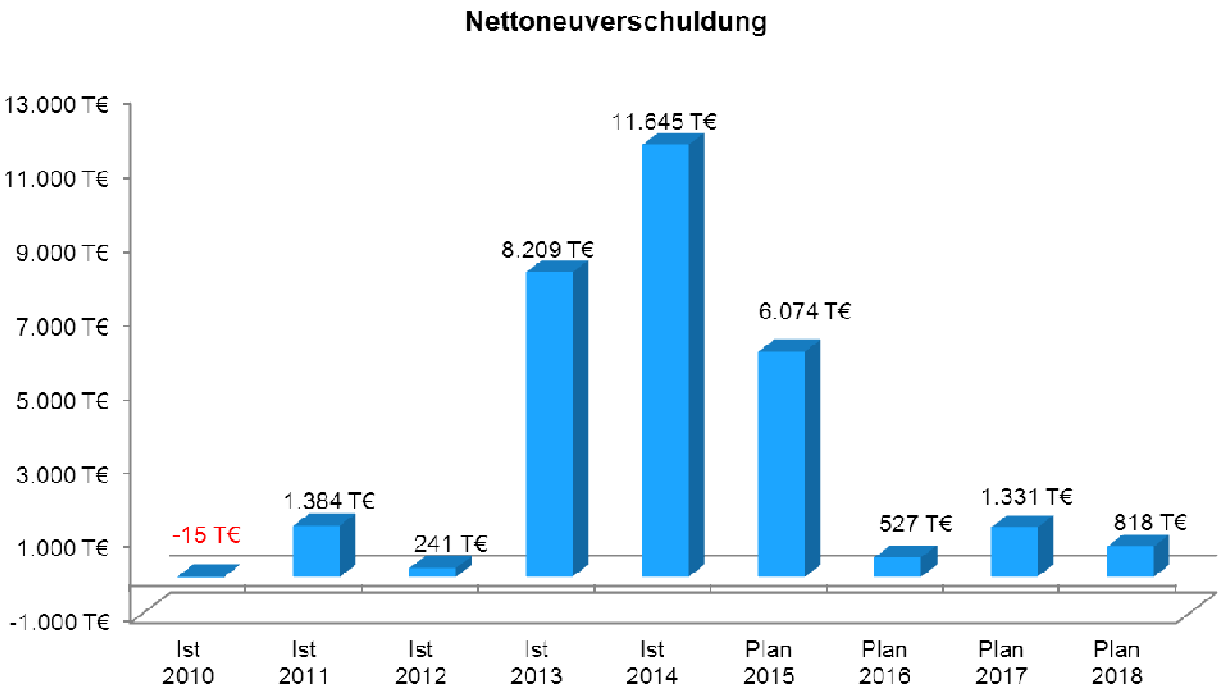
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2015 i.H.v. **1.041.200 €** an.

Der für 2015 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von **2.633.700 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i. H. v. 6.073.600 €.

Die Entwicklung der Schuldenwirtschaft der Stadt Ronnenberg lässt sich für die kommenden vier Haushaltsjahre wie folgt aus dem Finanzhaushalt ableiten:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Tilgung	2.633.700	2.717.200	2.672.500	2.414.200
Aufnahme	**8.707.300**	**3.244.600**	**4.003.400**	**3.232.300**
Saldo	6.073.600	527.400	1.330.900	818.100
Investitionen	9.633.200	4.799.500	4.894.400	3.973.800
Zuweisungen	497.800	735.000	101.700	101.700
Beiträge	0	170.100	219.500	70.000
Kreditobergrenze	9.135.400	3.894.400	4.573.200	3.802.100
Aufnahme	8.707.300	3.244.600	4.003.400	3.232.300
Differenz	428.100	649.800	569.800	569.800

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres **2014** - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2015** - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	 0 31.480 24.000 0	 0 43.125 17.750 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357	1.601
4. Transferverbindlichkeiten	105	34
5. Sonstige Verbindlichkeiten	411	453
Schulden insgesamt	**57.353**	**62.963**

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2014 auf 28.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug Mitte Februar - 26,6 Mio. €. (Juli 2013: - 27,1 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2015 sieht der Verwaltungsentwurf eine deutliche Absenkung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf die Höhe von 25.000.000 € vor. Die veranschlagten 25.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 18,38 Mio. € (Vorjahr 21,0 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2016 - 2018. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert dort insoweit für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur bzw. öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Stadt Ronnenberg anhand der Bevölkerungsprognose für die Region Hannover 2014 - 2025 abgebildet:

Altersgruppe	Einwohner mit Hauptwohnsitz			Entwicklung 2014 - 2020		Entwicklung 2014 - 2025	
	01.01.2014	01.01.2020	01.01.2025	absolut	in %	absolut	in %
0 bis 2	606	625	614	19	3,1	8	1,3
3 bis 5	621	655	657	34	5,5	36	5,7
6 bis 9	803	904	917	101	12,5	114	14,2
10 bis 17	1.955	1.814	1.894	-141	-7,2	-61	-3,1
18 bis 29	3.131	3.060	2.888	-71	-2,3	-243	-7,8
30 bis 44	4.280	4.215	4.232	-65	-1,5	-48	-1,1
45 bis 64	7.496	7.342	6.959	-154	-2,1	-537	-7,2
65 bis 74	2.533	2.542	2.968	9	0,4	435	17,2
75 bis 84	1.862	2.146	1.925	284	15,3	63	3,4
85 u. ä.	621	822	1.092	201	32,4	471	75,9
gesamt	**23.908**	**24.125**	**24.146**	**217**	**0,9**	**238**	**1,0**

Gemäß § 6 Satz 3 Ziffer 6 GemHKVO soll im Vorbericht zum Haushaltsplan insbesondere u.a. der Anpassungsbedarf bei den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung aufgezeigt werden. Entsprechend dieser Anforderung lassen sich bezogen auf die aktuell anstehenden Investitionsmaßnahmen der Haushalts- und Finanzplanung folgende Grundaussagen ableiten:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr Zuwächse bis 2025 zwischen 1,3% bis 5,72%. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen leisten damit einen diesem Trend entsprechenden nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der 4 Ronnenberger Grundschulen maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2025 um voraussichtlich 14,2% und damit absolut 114 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2015-2018) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich. In der darauffolgenden Altersgruppe der 10 – 17 jährigen Einwohner als Bestimmungsfaktor für das weiterführende Schulangebot ab Klasse 5 zeigt die Bevölkerungsprognose einen voraussichtlichen Rückgang um 61 Einwohner und damit 3,1%. Gegenläufig führen hier allerdings strukturell veränderte Anforderungen an die Schulausgestaltung (Rückkehr zum Abitur nach 9 statt 8 Jahren) zumindest zu einer Verstetigung des Bedarfs an Schulraum.

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben den insoweit auch demografisch begründeten Erweiterungsinvestitionen im Bereich der Bildungseinrichtungen auch weiterhin maßgebliche Erneuerungs- und Sanierungspositionen bei der Grundinfrastruktur (Straßen- und Kanalbau) sowie bestandssichernde Investitionen im freiwilligen Aufgabenbereich (Freibad Empelde und Sporthaus Ihme-Roloven). Vor dem Hintergrund des prognostizierten Gesamtbevölkerungswachstums von 1% bis 2025 und den strukturell im Bereich der unteren Altersgruppen gegen den allgemeinen Trend der Altersumkehr prognostizierten Daten dürfte die Erforderlichkeit auch dieser Bestandteile der Investitionstätigkeit belegbar sein.

Vorabdotierte Auszahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	115.400,00	129.600,00	-14.200,00	-10,96
Sitzungsgelder	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
Verdienstausfall	1.600,00	2.100,00	-500,00	-23,81
Beamtenbezüge	2.129.900,00	1.976.900,00	153.000,00	7,74
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.188.200,00	8.167.900,00	1.020.300,00	12,49
Versorgungskasse Beamte	811.900,00	690.200,00	121.700,00	17,63
Versorgung Tariflich Beschäftigte	618.400,00	526.700,00	91.700,00	17,41
SV Tariflich Beschäftigte	1.796.500,00	1.598.500,00	198.000,00	12,39
Umlage Beihilfekasse	315.300,00	260.600,00	54.700,00	20,99
Summe:	***14.990.800,00***	***13.366.100,00***	**1.624.700,00**	**12,16**
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.014.800,00	886.400,00	128.400,00	14,49
sonstige Unterhaltung	445.200,00	481.500,00	-36.300,00	-7,54
Summe:	***1.460.000,00***	***1.367.900,00***	***92.100,00***	***6,73***
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	15.400,00	26.800,00	-11.400,00	-42,54
Heizung	446.800,00	454.200,00	-7.400,00	-1,63
Wasser	67.100,00	54.600,00	12.500,00	22,89
Strom	408.500,00	383.300,00	25.200,00	6,57
Reinigung	716.700,00	723.400,00	-6.700,00	-0,93
Steuern und Abgaben	182.600,00	172.000,00	10.600,00	6,16
Versicherungen	53.700,00	53.400,00	300,00	0,56
Aus- und Fortbildung	78.900,00	75.200,00	3.700,00	4,92
Bürobedarf	33.800,00	50.600,00	-16.800,00	-33,20
Bücher und Zeitschriften	29.700,00	28.600,00	1.100,00	3,85
Postgebühren	44.200,00	53.800,00	-9.600,00	-17,84
Fernsprechgebühren	52.800,00	64.400,00	-11.600,00	-18,01
Dienstreisen	22.200,00	23.200,00	-1.000,00	-4,31
Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
Summe:	**2.161.500,00**	**2.172.600,00**	**-11.100,00**	**-0,51**

USK	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
02000.50000	Stadtverwaltung	48.000 €	55.100 €	94.500 €	126.600 €	Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First				17.000 €
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich				30.000 €
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag)				20.000 €
						Rathaus 1 - Asbest-Sanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung				20.000 €
						Rathaus 1 - Brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG		12.000 €	14.000 €	8.000 €
						Rathaus 2 - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs				4.000 €
						Rathaus 1 - Renovierung Küche im EG und DG			6.000 €	
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Schließanlage		20.000 €		
						Rathaus 3 (NGII) - Einbau Wärmemengenzähler				4.500 €
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum)			17.000 €	
						Rathaus 3 (NGII) - Renovierung Herren-WC inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen			20.000 €	
						Nebenstelle Velster Str. Erneuerung Bodenbelag im Büro Personalrat (Isolierung)	4.500 €			
						Diverse Objekte - Austausch Schließzylinder	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Rathaus 3 - Instandsetzung und Erweiterung Blitzschutzanlage	12.000 €			
						Rathaus 1 - Austausch PIR-Bewegungsmelder an Einbruchmeldeanlage	6.000 €			
						Rathaus 1 - Erweiterung Einbruchmeldeanlage für Archivräume (Kellerbereich)	1.000 €			
						Rathaus 1 - 2. OG - Einhausung oder Verlegung Unterverterteilerschrank zzgl. Belüftung	2.000 €			
						Rathaus 1 - Abwasserleitungen			15.000 €	
						Wartungen allgemein	12.500 €	13.100 €	12.500 €	13.100 €
13000.50000	Feuerwehr	10.200 €	18.700 €	37.500 €	10.700 €	Material für Eigenleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Instandsetzung Fußboden Werkstatt Gerätehaus			1.300 €	
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage			18.000 €	
						Feuerwehr Empelde - Wetterschutzanstrich Giebelseite			8.000 €	
						Feuerwehr Linderte - Erneuerung Fahrzeughallentor		8.000 €		
						Wartungen allgemein	8.700 €	9.200 €	8.700 €	9.200 €
21010.50000	Grundschule Empelde	38.700 €	82.700 €	73.200 €	27.300 €	Renovierung Klassenräume 1. Klassen	6.000 €			
						Renovierung Fachräume		12.000 €	12.000 €	
						Erneuerung Schließanlage			30.000 €	
						Zählerkonzept Verbrauchszählung Energie		7.500 €	7.500 €	
						Akustikdecke Übergang Verwaltungsbereich				2.500 €
						Austausch Fenster, Neubau 1. OG (Klassenräume)		36.000 €		
						Heizungsanlage, Überprüfung Hydraulik	9.000 €			
						Wartungen allgemein	23.700 €	27.200 €	23.700 €	24.800 €
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	38.900 €	55.800 €	38.900 €	73.900 €	Renovierung Klassenräume 1. Klassen zzgl. Akustikmaßnahmen (Altbau)	12.000 €	12.000 €		
						Renovierung Fachräume			12.000 €	12.000 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)			12.000 €	
						Kellerflur - Austausch einfachverglaster Fenster		9.500 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich		6.000 €		
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau				7.000 €
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				40.000 €
						Beleuchtung Musikraum		7.000 €		
						Beleuchtung AUR neben Musikraum u. Akustikdecke		6.000 €		
						Blendschutz / Wärmeschutz	12.000 €			
						Wartungen allgemein	14.900 €	15.300 €	14.900 €	14.900 €

USK	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
21030.50000	Grundschule Weetzen	33.700 €	21.000 €	24.700 €	15.000 €	Renovierung Klassenräume 1. Klassen	12.000 €	8.000 €	4.000 €	2.000 €
						Einbau Wärmemengenzähler	5.000 €			
						Austausch Wassser- und Abstellhähne in den AUR	2.500 €			
						Installation Lüftung in den AUR			8.000 €	
						Installation Lüftung im Behinderten-WC	1.500 €			
						Wartungen allgemein	12.700 €	13.000 €	12.700 €	13.000 €
21040.50000	Grundschule Benthe	29.200 €	2.400 €	42.200 €	37.400 €	Renovierung Klassenraume 1. Klasse	6.000 €			
						Geländer im Treppenhaus zur Krippe	5.000 €			
						Notausgang schaffen für vorh. alten Eingang	5.000 €			
						Außenflächen / Podest muss zur Vorpos. geändert werden	6.000 €			
						Div. Verkleidungen von Leitungen gem. BSK	5.000 €			
						Flurbereich DG (Bücherei, Krippe) Fußboden			5.000 €	
						Sanierung Grundleitungen			35.000 €	35.000 €
						Wartungen allgemein	2.200 €	2.400 €	2.200 €	2.400 €
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	360.500 €	269.500 €	211.100 €	144.100 €	Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts	30.000 €	20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume in Trakt 1 und 5		24.000 €	24.000 €	
						Aula - Ergänzende Maßnahmen Lüftungsanlagen	27.000 €			
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich		5.000 €	5.000 €	
						Instandsetzung der Beleuchtung im Eingangsbereich	2.000 €			
						Beleuchtung Hauptleitungswege in den verbleibenden Kriechkellern für Wartung und Instandhaltung	8.000 €			
						Einbau Wärmemengenzähler	4.000 €			
						Diverse Schule - Panikschlösser	3.000 €			
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)			38.000 €	
						Instandsetzung / Erweiterung Brandmeldeanlage	35.000 €			
						Unterstation Heizung	30.000 €			
						Unterstation Heizung	3.000 €			
						Beginn Zinkdachsanierung		75.000 €		
						Brandschutzmaßnahmen 1. Teil gem. BS konzept 2014	55.000 €			
						Heizung + Trinkwasser Kriechkeller	25.000 €			
						Wartungen allgemein	138.500 €	145.500 €	144.100 €	144.100 €
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	67.000 €	144.700 €	69.000 €	34.500 €	Einbau Wärmemengenzähler		9.000 €		
						Sporthalle - Prallschutz an Stirn- und Längswand		10.000 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich		4.200 €		
						Renovierung Klassenräume	24.000 €			
						WC-Sanierung im Erdgeschoss (Forum) mit Integration eines Behinderten-WC's		20.000 €	35.000 €	
						Einbau von Brandschutztüren (30 RS) (Forum, Sekretariat, 3 Türen)		12.000 €		
						MCS Ronnenberg - Sporthalle - Erneuerung Sporthallenfußboden		55.000 €		
						Heizungsanlage, Überprüfung Hydraulik	9.000 €			
						Wartungen allgemein	34.000 €	34.500 €	34.000 €	34.500 €
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	400 €	600 €	32.900 €	600 €	Heimatmuseum - Fassadensanierung Giebel Straßenseite und Treppe			10.500 €	
						Heimatmuseum - Fassadensanierung (Witterungsschutz) Seiten und rückwärtiger Giebel inkl. Sockelsanierung			22.000 €	
						Wartungen allgemein	400 €	600 €	400 €	600 €
35000.50000	Volkshochschule	300 €	500 €	300 €	500 €	Wartungen allgemein	300 €	500 €	300 €	500 €
		15.000 €	- €	- €	- €	Schaffung barrierefreie Sanitäranlagen	15.000 €	- €	- €	- €
35200.50000	Bücherei	200 €	300 €	200 €	300 €	Wartungen allgemein	200 €	300 €	200 €	300 €
43100.50000	Altenhilfe	700 €	700 €	700 €	700 €	Wartungen allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €

USK	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
43500.50000	Schlichthäuser	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Wartungen allgemein	800 €	800 €	800 €	800 €
43600.50000	Asybewerber (neu ab 2015)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Allgemeine Instandsetzungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
45100.50000	Jugendpflege	800 €	800 €	800 €	800 €	Wartungen allgemein	800 €	800 €	800 €	800 €
46000.50000	Jugendzentren	5.100 €	1.200 €	1.100 €	1.200 €	Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Brandschutztüren	4.000 €			
						Wartungen allgemein	1.100 €	1.200 €	1.100 €	1.200 €
46400.50000	Kindergartenküche	2.000 €	- €	- €	- €	Wartungen allgemein	2.000 €	- €	- €	- €
46500.50000	Kindertagesstätten	95.200 €	90.100 €	61.100 €	132.600 €	Renovierung Gruppenräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Nachrüstung Fingerklemmschutz an Türen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Inkitaro - Einbau Wärmemengenzähler				4.000 €
						Inkitaro - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich (WC-Becken, sowie Brille u. Deckel)	5.000 €			
						Inkitaro - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich (WC-Becken, sowie Brille u. Deckel)		5.000 €		
						Inkitaro - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich (WC-Becken, sowie Brille u. Deckel)			5.000 €	
						Inkitaro - Austausch von Innentüren, 4. - 8. Abschnitt		10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Inkitaro - Erneuerung Schließanlage				17.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung der Teppiche in 3 Gruppenräumen in 2014: 2 Gruppenräume	2.500 €			
						Kiga Hirtenstraße - Austausch Fenster Einrichtungsleitung	3.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Wetterschutzanstrich Eingangsgiebel		2.500 €		
						KiGa Benthe - Energetische Sanierung Schräg- und Flachdach sowie Entsorgung Faserzementplatten				50.000 €
						Kiga Ronnenberg I - Einbau Mineralfaserdecke und Erneuerung der Beleuchtung im gewandelten Krippenraum				5.000 €
						Kiga Ronnenberg II - Neuer Bodenbelag Krippengruppe	5.500 €			
						Kiga Ronnenberg II - Überdachung im Eingangsbereich	4.500 €			
						Kiga Ronnenberg II - Lärmdämmung				1.000 €
						Kiga Ronnenberg III - Erneuerung Teppich im Ruheraum	3.000 €			
						Kiga Weetzen - Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Rohrleitungsnetz		18.000 €		
						Kiga Weetzen: Austausch Bodenbelag in einem Gruppenraum				3.500 €
						Kita Benthe: Schallschutz / Decken in den Gruppenräumen		7.500 €		
						Kita Benthe: neuer Fußbodenbelag im Eingangsbereich/Ess- und Spielraum Akustikkissen			4.000 €	
						Kita Benthe: Umbau Personalraum inkl. WC	25.000 €			
						Kita Benthe: Fensterbänder in den Gruppenräumen erneuern				19.000 €
						Kita Ro I: Anstrich Wände und Türen			4.000 €	
						Kita Ro I: Blendschutz im Wickelbereich	600 €			
						Kita Ro III: Neuer Anstrich Bewegungsraum			1.500 €	
						Kita Ro III: Neuer Anstrich (EG vorderer Bereich, OG Flur, Büro, Treppenhaus)				1.500 €
						InkitaRo: Anstrich Verbindungstüren, Dichtungsgummi erneuern		8.000 €		
						InKitaRo: Delfin-/Bärengruppe: Erneuerung Teppichboden Dinogruppe: Reparatur PVC Boden, Fugennaht gerissen	4.000 €			
						InKitaRo: Heizung / Lüftung		17.500 €	17.500 €	
						Hort Empelde: Neuer Fußbodenbelag im Speiseraum	3.500 €			
						Kita an der Halde: Lüfungsanlage und MSR Technik	12.000 €			
						Kita An der Halde bzw. Brunnergebäude	7.500 €			
						Wartungen allgemein	14.100 €	16.600 €	14.100 €	16.600 €

USK	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
56000.50000	Sportanlagen	71.200 €	10.500 €	110.200 €	22.500 €	Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Erneuerung Sporthallenfußboden	50.000 €			
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade			50.000 €	
						Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden			50.000 €	
						Sporthaus Benthe - Sanierung vorderer Umkleidebereich				3.000 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich				9.000 €
						Sporthaus Benthe - Sanierung Duschraum Nordseite	11.000 €			
						Ballsporthalle: Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Wartungen allgemein	4.200 €	4.500 €	4.200 €	4.500 €
56010.50000	Großsporthalle	15.600 €	15.900 €	25.600 €	180.900 €	Optimierung Regelungstechnik				5.000 €
						Malerarbeiten im OG (Umkleiden, Duschen und WC's)			10.000 €	
						Abbruch Schornsteine				15.000 €
						Erneuerung Sporthallenfußboden				145.000 €
						Wartungen allgemein	15.600 €	15.900 €	15.600 €	15.900 €
57000.50000	Freibad	16.200 €	16.400 €	16.200 €	24.400 €	Instandsetzungsarbeiten Freibad	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt				8.000 €
						Wartungen allgemein	6.200 €	6.400 €	6.200 €	6.400 €
75000.50000	Bestattungswesen	3.900 €	4.400 €	33.900 €	6.900 €	Kapelle Ronnenberg - Konzepterstellung Heizungsanlage			5.000 €	
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Kapelle Empelde - Sanierung Flachdach			25.000 €	
						Friedhofskapelle Linderte - Instandsetzung Eingangselement				2.500 €
						Wartungen allgemein	1.400 €	1.900 €	1.400 €	1.900 €
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	9.700 €	6.600 €	33.500 €	249.600 €	Erstellung Fluchtwegeplan	3.200 €			
						Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)			15.000 €	
						Planung RLT-Anlage (Saal)			12.000 €	
						Erneuerung RLT - Anlage (Saal)				150.000 €
						Außendämmung Erdgeschoss				25.000 €
						Erneuerung der Heizungsanlage				60.000 €
						Einbau Wärmemengenzähler				8.000 €
						Wartungen allgemein	6.500 €	6.600 €	6.500 €	6.600 €
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	400 €	400 €	400 €	400 €	Wartungen allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	500 €	600 €	600 €	600 €	Wartungen allgemein	500 €	600 €	600 €	600 €
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	400 €	400 €	400 €	6.400 €	Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür				6.000 €
						Wartungen allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €
76080.50000	Frauenzentrum	500 €	500 €	500 €	3.000 €	Austausch 3 Fenster (Küche, Toilette)				2.500 €
						Wartungen allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €
77100.50000	Bauhof	19.500 €	19.900 €	19.500 €	30.400 €	Austausch der Fenster im Sozialraum				8.000 €
						Nachrüstung E-Antrieb für Tor 2/Werkstatt				2.500 €
						Wartungen allgemein	19.500 €	19.900 €	19.500 €	19.900 €
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	115.200 €	157.500 €	112.200 €	127.500 €	Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Dachsanierung Stille Straße 8 a		40.000 €		
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	3.500 €			
						Korrekturen behindertengerechte WC's		5.000 €		
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad				15.000 €
						Wartungen allgemein	11.700 €	12.500 €	12.200 €	12.500 €

Entwicklung der Kostenblöcke im SN 50000 - Hochbauunterhaltung	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
Wartungen (gerundet)	334.500 €	351.300 €	338.700 €	347.100 €
geplante Maßnahmen (gerundet)	590.300 €	551.700 €	628.300 €	837.500 €
Allgemeinposition	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	1.014.800 €	**993.000 €**	**1.057.000 €**	**1.274.600 €**

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	6.117,05 €	8.076,11 €	- €	783,24 €	231,85 €	2.226,43 €	3.827,43 €	4.500 €	4.104,13 €	3.300 €	3.000 €
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung	- €	- €	7.433,16 €	6.094,42 €	6.675,40 €	7.753,06 €	6.727,72 €	7.500 €	5.671,34 €	2.000 €	2.000 €
00000.63000	Informationen für den Rat	21,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300 €	- €	- €	- €
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	7.092,65 €	6.737,19 €	6.908,68 €	5.795,65 €	7.996,49 €	4.448,47 €	5.753,50 €	8.000 €	4.467,83 €	4.000 €	4.000 €
00000.65830	Pflege Partnerschaften	19.148,93 €	6.010,76 €	26.810,18 €	6.030,14 €	8.208,53 €	24.118,02 €	7.601,33 €	13.400 €	11.161,20 €	10.000 €	20.400 €
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	805,25 €	802,80 €	133,48 €	370,60 €	484,49 €	698,24 €	418,02 €	600 €	435,60 €	600 €	600 €
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	682,05 €	382,59 €	233,74 €	- €	42,00 €	100 €	- €	100 €	100 €
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 €	44,60 €	200 €	- €
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70 €	408,70 €	134,00 €	183,70 €	126,70 €	430,20 €	254,35 €	300 €	254,35 €	300 €	500 €
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung	- €	- €	275,00 €	275,00 €	332,00 €	28,50 €	204,35 €	300 €	204,35 €	300 €	500 €
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	4.741,35 €	3.614,13 €	3.396,89 €	3.414,84 €	3.736,59 €	3.830,94 €	3.736,70 €	3.800 €	3.736,59 €	3.800 €	3.800 €
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitrinen	- €	- €	- €	13.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	55.518,67 €	53.053,38 €	56.354,00 €	61.788,30 €	63.032,16 €	65.105,65 €	63.405,53 €	64.700 €	63.505,46 €	65.100 €	67.900 €
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	11.199,83 €	11.190,94 €	11.248,96 €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	3.000 €	2.997,26 €	3.300 €	3.300 €
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	- €	- €	- €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	3.000 €	2.997,26 €	3.200 €	3.200 €
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	5.354,83 €	5.638,20 €	5.585,54 €	5.726,37 €	6.000 €	5.994,53 €	6.200 €	6.200 €
02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	1.615,74 €	273,45 €	1.342,78 €	546,87 €	643,43 €	2.005,37 €	594,91 €	3.000 €	795,59 €	2.500 €	2.500 €
02010.60500	Projekt "Nachttaxi für Frauen"	2.169,00 €	1.817,50 €	2.510,50 €	2.027,30 €	1.365,00 €	1.805,50 €	1.388,50 €	2.000 €	1.269,00 €	2.000 €	1.800 €
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	314,16 €	601,63 €	750,99 €	621,84 €	353,85 €	625,94 €	1.157,87 €	1.000 €	366,00 €	1.000 €	1.000 €
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	300 €	250,00 €	300 €	- €
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	- €	937,50 €	1.068,50 €	- €	385,56 €	902,63 €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	2.667,30 €	4.044,51 €	3.634,28 €	2.568,41 €	4.045,57 €	451,89 €	3.664,58 €	5.000 €	3.814,61 €	3.000 €	2.000 €
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	2.438,71 €	2.404,55 €	3.484,77 €	2.381,22 €	2.436,98 €	2.437,02 €	2.263,06 €	3.000 €	2.975,37 €	2.000 €	2.000 €
02400.63800	Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	- €	- €	10.000,00 €	470,10 €	9.050,00 €	- €	6.111,96 €	10.000 €	20.486,90 €	7.000 €	7.000 €
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	2.827,67 €	1.604,40 €	11.148,58 €	22.167,28 €	2.530,52 €	4.859,06 €	5.430,94 €	5.200 €	5.868,37 €	3.500 €	10.300 €
02400.65810	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	4.951,68 €	6.000,00 €	10.000,00 €	3.602,25 €	5.285,83 €	4.356,93 €	4.938,07 €	5.000 €	4.250,49 €	3.000 €	3.000 €
02400.65811	Sachkosten Repräsentation	- €	- €	- €	905,50 €	4.419,10 €	2.995,20 €	4.494,45 €	5.000 €	4.499,22 €	3.000 €	3.000 €
02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600 €	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	8.364,60 €	190,48 €	560,62 €	1.773,13 €	- €	4.985,02 €	- €	5.000 €	5.182,38 €	4.600 €	- €
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	500 €	- €	- €	- €
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik	- €	- €	9.037,90 €	7.835,71 €	38.146,47 €	- 13.958,99 €	10.521,05 €	5.000 €	10.040,73 €	5.000 €	5.000 €

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
12000.52010	Informationsmaterial	- €	- €	66,55 €	185,00 €	268,80 €	101,60 €	- €	500 €	443,55 €	200 €	200 €
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	300 €	230,00 €	300 €	300 €
12000.71810	Mitgliedschaft proklima	9.510,13 €	8.899,35 €	8.626,38 €	6.499,00 €	5.823,15 €	5.972,33 €	4.411,93 €	10.000 €	3.601,25 €	5.000 €	5.000 €
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.100,00 €	8.100,00 €	12.121,85 €	5.671,89 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	3.834,66 €	4.572,83 €	4.151,66 €	2.951,86 €	3.680,00 €	4.157,81 €	3.554,20 €	- €	- €	- €	- €
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.363,12 €	635,00 €	1.149,50 €	2.220,70 €	3.268,34 €	4.116,02 €	3.188,63 €	- €	- €	- €	- €
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98 €	2.339,98 €	2.339,98 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	- €	2.056,04 €	- €	- €
13000.71860	Ortsratsmittel	750,00 €	400,00 €	430,00 €	325,00 €	125,00 €	75,00 €	500,00 €	500 €	300,00 €	500 €	500 €
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	485,00 €	870,57 €	815,00 €	985,48 €	950,00 €	793,15 €	490,00 €	700 €	390,00 €	1.200 €	1.200 €
13000.71880	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.400 €	13.455,94 €	17.400 €	18.400 €
20000.60000	Verkehrsunterricht	- €	516,63 €	285,29 €	311,16 €	- €	- €	14,38 €	300 €	219,65 €	200 €	300 €
20000.60100	Umwelterziehung	- €	475,81 €	82,80 €	- €	- €	- €	- €	300 €	- €	- €	- €
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	- €	19,00 €	- €	45,60 €	- €	12,88 €	- €	200 €	- €	200 €	100 €
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	100,00 €	150,00 €	50,00 €	200,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler				5.000,00 €	3.991,29 €	2.777,77 €	271,74 €	2.000 €	1.632,44 €	- €	- €
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	7.779,09 €	6.700,00 €	5.800,00 €	7.723,52 €	8.660,63 €	9.855,07 €	9.482,74 €	11.000 €	8.129,34 €	11.100 €	10.800 €
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.300,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	784,75 €	1.222,10 €	1.277,09 €	1.315,23 €	- €	1.014,64 €	- €	- €
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.200 €	6.250,00 €	6.800 €	6.600 €
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	5.350,56 €	4.884,22 €	4.400,00 €	6.567,77 €	6.039,00 €	6.782,63 €	5.191,93 €	7.000 €	6.422,89 €	5.600 €	5.600 €
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	277,17 €	733,68 €	754,87 €	745,51 €	- €	775,23 €	- €	- €
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.305,12 €	4.072,24 €	3.698,07 €	5.687,14 €	4.274,59 €	5.547,88 €	3.800,75 €	5.600 €	4.293,88 €	4.200 €	4.300 €
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	700,00 €	700,00 €	418,98 €	456,23 €	443,71 €	425,42 €	450,10 €	- €	733,01 €	- €	- €
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	2.041,71 €	1.900,00 €	2.121,58 €	2.549,83 €	2.268,71 €	2.998,69 €	2.347,30 €	2.900 €	2.154,89 €	2.800 €	2.400 €
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	400,00 €	400,00 €	400,00 €	396,23 €	169,72 €	396,21 €	438,77 €	- €	297,49 €	- €	- €
21400.60000	Schülerbez. Kosten	2.900,00 €	3.200,00 €	3.067,37 €	4.383,61 €	3.261,14 €	5.419,89 €	2.094,65 €	1.700 €	1.011,21 €	1.300 €	600 €
21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	- €	- €	- €	400,00 €	900,00 €	435,60 €	- 133,63 €	500 €	373,21 €	- €	- €
21400.71801	Lernmittelbeihilfe für Primarschüler	- €	- €	- €	154,50 €	125,00 €	93,07 €	- 0,53 €	100 €	- €	- €	- €
28100.60001	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	39.701,44 €	34.087,03 €	27.380,33 €	28.266,38 €	34.208,77 €	32.534,19 €	37.171,38 €	38.000 €	32.707,39 €	33.600 €	33.600 €
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt	- €	- €	- €	- €	8.253,17 €	5.649,99 €	13.419,75 €	- €	- €	- €	- €
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	200 €	120,00 €	200 €	200 €
28110.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	12.300,00 €	10.523,68 €	7.144,85 €	12.185,33 €	6.304,17 €	5.750,65 €	5.846,88 €	10.300 €	7.995,18 €	11.600 €	11.600 €
29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,00 €	- €	- €	- €	- €
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	95,00 €	1.148,58 €	560,00 €	- €	460,00 €	398,77 €	261,66 €	1.600 €	223,68 €	500 €	300 €
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.099,96 €	27.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100 €	32.100,00 €	34.100 €	35.200 €

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.900 €	1.840,68 €	3.900 €	3.900 €
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95 €	42,95 €	100,00 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	100 €	42,95 €	100 €	100 €
				42,95 €								
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	600,00 €	275,00 €	8.052,59 €	2.529,55 €	10.291,00 €	891,00 €	899,00 €	2.000 €	100,00 €	300 €	600 €
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	414,04 €	600,00 €	450,00 €	500 €	500,00 €	500 €	500 €
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	38.900 €	37.822,50 €	38.800 €	38.800 €
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	810,00 €	- €	1.150,00 €	- 14.162,22 €	- €	- €	- €	100 €	- €	100 €	- €
34000.60000	Veranstaltungen	1.975,14 €	219,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	- €	100 €	- €
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	251,72 €	- €	- €	13.862,00 €	- €	- €	- €	100 €	- €	100 €	- €
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	110.874,84 €	81.885,40 €	77.992,32 €	72.734,94 €	71.108,28 €	71.096,04 €	70.747,20 €	76.500 €	71.080,74 €	72.000 €	72.000 €
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	232,03 €	449,35 €	824,54 €	42,84 €	599,69 €	222,10 €	652,01 €	1.300 €	70,94 €	100 €	1.700 €
35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.439,50 €	7.111,80 €	6.511,23 €	6.510,02 €	6.616,27 €	6.529,27 €	6.600,41 €	8.500 €	8.328,32 €	8.500 €	6.500 €
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	- €	4.291,46 €	664,02 €	1.134,07 €	- €	- €	2.700,00 €	3.000 €	1.666,00 €	- €	3.000 €
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	3.574,47 €	147,56 €	2.933,90 €	2.826,34 €	1.308,73 €	6.487,76 €	5.000,00 €	10.000 €	9.335,46 €	- €	5.000 €
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.625,75 €	2.688,00 €	- €	- €	1.205,00 €	1.440,00 €	1.600,00 €	5.200 €	875,00 €	2.000 €	700 €
36600.71810	Ortsratsmittel	1.450,00 €	1.400,00 €	1.535,00 €	1.925,00 €	960,00 €	1.825,00 €	1.952,79 €	1.600 €	1.886,80 €	1.600 €	1.600 €
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	468,50 €	742,00 €	817,80 €	610,78 €	599,65 €	797,03 €	586,14 €	1.000 €	819,15 €	1.000 €	1.000 €
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	100 €	22,00 €	100 €	100 €
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	- €	- €	2.247,57 €	2.369,07 €	1.919,18 €	2.851,04 €	4.309,47 €	4.000 €	2.759,85 €	4.000 €	4.000 €
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	4.550,00 €	- €	- €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.400 €	3.350,00 €	3.400 €	3.400 €
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00 €	2.550,00 €	2.432,25 €	2.277,90 €	2.397,87 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.600 €	2.550,00 €	2.600 €	2.600 €
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	510,00 €	3.292,70 €	3.467,60 €	3.031,58 €	1.967,00 €	1.544,00 €	1.835,36 €	3.000 €	499,99 €	2.000 €	1.500 €
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	- €	280,78 €	200,02 €	685,90 €	886,87 €	447,21 €	16,15 €	900 €	371,40 €	500 €	500 €
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	953,26 €	1.200 €	1.040,00 €	1.100 €	1.100 €
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	2.065,19 €	800 €	1.400 €
40000.71880	Zuschuss Roter Faden	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500 €	2.500,00 €	2.500 €	2.500 €
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	299,28 €	154,77 €	130,26 €	- €	53,48 €	- €	419,24 €	700 €	561,28 €	700 €	500 €
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	183,13 €	132,15 €	300 €	- €	200 €	200 €
43100.60400	Veranstaltungen *Altenhilfe*	3.871,98 €	4.167,95 €	4.364,15 €	4.885,30 €	4.568,41 €	4.463,90 €	4.757,93 €	8.000 €	11.158,69 €	5.000 €	5.000 €
43100.60410	Altengymnastik	948,70 €	733,90 €	662,30 €	519,10 €	912,90 €	644,40 €	776,90 €	1.000 €	880,00 €	800 €	900 €
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.703,20 €	1.412,80 €	2.270,20 €	- €	- €	2.006,00 €	1.347,25 €	4.500 €	1.371,70 €	1.500 €	1.400 €
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	37,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	40,00 €	200 €	40,00 €	100 €	100 €
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	258,66 €	40,00 €	19,06 €	- €	- €	- €	- €	100 €	66,51 €	100 €	100 €
43100.60450	Musikalische Nachmittage	312,00 €	364,00 €	362,00 €	338,00 €	156,00 €	150,00 €	450,00 €	600 €	850,00 €	600 €	600 €
43100.60460	Honorar für Referenten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300 €	- €	100 €	100 €
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	2.137,20 €	2.037,44 €	1.663,68 €	3.607,00 €	2.990,00 €	3.175,00 €	3.275,00 €	3.500 €	2.385,00 €	3.500 €	1.200 €
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	- €	32,00 €	205,00 €	50,00 €	72,00 €	- €	15,00 €	200 €	14,00 €	100 €	100 €
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	- €	201,00 €	211,90 €	- €	171,50 €	231,00 €	180,00 €	300 €	- €	300 €	300 €
43100.71800	Ortsratsmittel	200,00 €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	100 €	- €	- €	- €
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	7.198,13 €	8.315,07 €	9.730,99 €	9.320,64 €	9.550,71 €	8.960,46 €	8.966,08 €	12.000 €	4.478,16 €	12.000 €	14.000 €

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
43300.52010	Geräte *Behindertenbeauftragte*	- €	- €	- €	- €	- €	164,16 €	177,15 €	700 €	217,73 €	2.000 €	500 €
43300.52020	Informationsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700 €	- €	100 €	100 €
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	50,38 €	- €	100 €	- €	300 €	100 €
43300.60400	Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	257,04 €	- €	1.500 €	- €	- €	1.500 €
43300.60500	Sonderaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	360,00 €	300,00 €	200 €	180,00 €	200 €	200 €
45100.52010	Geräte *Jugendpflege*	1.035,63 €	852,82 €	1.048,95 €	1.049,89 €	421,08 €	1.461,79 €	803,02 €	1.300 €	- €	1.100 €	500 €
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.658,17 €	3.429,08 €	2.628,48 €	2.841,64 €	2.769,90 €	1.652,59 €	1.788,40 €	3.100 €	2.568,15 €	2.700 €	2.600 €
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventonsarbeit	2.916,34 €	2.140,37 €	2.147,48 €	2.465,31 €	2.594,67 €	2.124,99 €	2.394,67 €	5.200 €	2.231,31 €	2.500 €	4.100 €
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	922,13 €	1.538,08 €	1.310,25 €	- 186,36 €	- €	- €	455,20 €	1.500 €	- €	- €	- €
45100.63800	Ferienpaßaktion	11.780,29 €	13.909,62 €	14.723,82 €	23.454,88 €	17.552,98 €	13.319,63 €	13.526,06 €	20.000 €	19.564,13 €	20.000 €	21.000 €
45100.63801	Jugendbildungsseminare	1.038,03 €	1.042,89 €	1.014,94 €	1.079,66 €	1.023,52 €	1.100,15 €	825,94 €	3.500 €	1.138,74 €	2.800 €	1.500 €
45100.65010	Bürobedarf	7,77 €	20,20 €	- €	9,54 €	- €	- €	- €	300 €	104,09 €	- €	- €
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	5.229,16 €	6.975,80 €	13.152,68 €	7.229,72 €	6.237,83 €	8.010,49 €	10.361,08 €	8.000 €	7.912,44 €	8.000 €	9.000 €
45100.71810	Ortsratsmittel	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	325,00 €	250,00 €	- €	100 €	- €	- €	- €
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	10.741,00 €	11.594,00 €	11.014,00 €	10.866,00 €	9.976,00 €	9.007,98 €	- 617,46 €	11.500 €	355,00 €	- €	- €
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	100 €	76,69 €	100 €	100 €
46000.52100	Geräte *Jugendzentren*	2.487,92 €	1.993,70 €	2.140,13 €	784,12 €	1.447,81 €	464,49 €	845,38 €	5.800 €	1.057,24 €	1.500 €	2.000 €
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	3.005,97 €	1.750,36 €	1.422,35 €	1.725,52 €	2.001,92 €	5.203,07 €	849,45 €	7.700 €	536,82 €	2.000 €	2.800 €
46000.59000	Veranstaltungen	2.221,00 €	2.125,13 €	2.166,29 €	2.442,51 €	2.274,87 €	1.808,05 €	1.428,92 €	2.800 €	3.178,56 €	100 €	- €
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.740,07 €	1.238,12 €	1.660,00 €	2.978,39 €	786,09 €	3.134,74 €	2.076,54 €	4.000 €	5.115,06 €	4.000 €	4.000 €
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	25.000,00 €	69.952,97 €	39.797,34 €	40.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	66.150,65 €	68.400 €	66.800,00 €	47.300 €	67.900 €
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	39.412,30 €	39.847,58 €	47.748,88 €	51.164,56 €	31.964,55 €	12.782,28 €	24.500,00 €	23.000 €	23.000,00 €	24.000 €	27.200 €
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00 €	4.800,00 €	5.853,22 €	6.134,99 €	6.181,50 €	5.932,19 €	7.203,27 €	6.400 €	6.402,57 €	6.400 €	6.400 €
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	5.074,80 €	5.124,04 €	4.050,73 €	4.400 €	3.941,73 €	4.400 €	4.400 €
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	10.200,00 €	11.392,68 €	9.542,99 €	10.109,87 €	10.200 €	10.066,18 €	10.200 €	10.200 €
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.300,00 €	6.175,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	7.966,40 €	10.895,80 €	6.627,73 €	7.417,02 €	7.900 €	7.569,32 €	7.900 €	7.900 €
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00 €	2.700,00 €	2.507,47 €	3.400,00 €	3.804,76 €	3.974,39 €	4.313,39 €	4.400 €	4.758,90 €	4.400 €	4.400 €
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	4.462,10 €	4.392,25 €	4.642,44 €	4.400 €	3.120,03 €	4.400 €	4.700 €
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	1.863,72 €	2.129,91 €	2.549,30 €	5.400 €	6.171,23 €	4.800 €	4.000 €
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	3.676,62 €	4.380,51 €	5.242,83 €	4.000 €	2.940,77 €	4.400 €	4.400 €
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde	- €	- €	- €	194,46 €	- €	3.636,96 €	5.150,91 €	4.000 €	3.636,14 €	4.000 €	4.000 €
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.000,00 €	3.200,00 €	2.800,16 €	4.000,00 €	4.378,03 €	4.168,04 €	3.764,56 €	4.000 €	3.582,48 €	4.000 €	4.000 €
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	2.042,62 €	2.375,09 €	4.033,63 €	2.000 €	2.309,62 €	2.000 €	2.000 €
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	- €	- €	- €	- €	- €	1.380,72 €	1.634,04 €	1.900 €	1.769,12 €	2.000 €	2.000 €
46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100 €	3.800 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Ronnenberg iV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900 €
49800.71800	Ortsratsmittel	350,00 €	875,00 €	735,00 €	575,00 €	1.425,00 €	1.050,00 €	700,00 €	700 €	900,00 €	700 €	700 €

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	159,71 €	366,50 €	230,00 €	215,00 €	210,00 €	160,00 €	130,00 €	300 €	50,00 €	300 €	300 €
55000.71810	Förderung sportliche Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	591,11 €	- €	301,80 €	500 €	10,60 €	100 €	200 €
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95 €	5.200,00 €	5.199,94 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200,00 €	5.200 €	10.200,00 €	5.200 €	5.200 €
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	100 €	- €	100 €	100 €
55000.71840	Sportlerehrung	1.635,53 €	200,00 €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	720,00 €	800 €	800,00 €	800 €	800 €
55000.71850	Ortsratsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400 €	400 €
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	5.790,31 €	8.669,80 €	9.606,55 €	5.041,26 €	620,82 €	252,63 €	262,04 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.994,70 €	3.297,82 €	144,95 €	116,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	8.198,02 €	7.513,79 €	6.445,77 €	7.360,98 €	6.145,61 €	4.160,57 €	4.301,49 €	8.500 €	3.916,04 €	5.000 €	5.000 €
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	792,06 €	503,48 €	521,90 €	- €	1.178,88 €	116,66 €	420,59 €	1.000 €	408,31 €	500 €	500 €
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	8.638,15 €	10.040,30 €	9.109,97 €	8.475,23 €	3.762,45 €	7.795,11 €	9.116,38 €	10.000 €	9.714,68 €	- €	- €
58000.63800	Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour					- €	- €	3.308,20 €	3.500 €	2.810,19 €	- €	- €
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	- €	- €	- €	645,50 €	- €	- €	608,69 €	2.500 €	1.526,18 €	2.500 €	2.500 €
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	47,21 €	100 €	- €	- €	- €
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00 €	310,00 €	310,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	200 €	124,00 €	200 €	200 €
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung				186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	200 €	186,00 €	200 €	200 €
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	676,28 €	- €	- €	858,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	44.915,45 €	44.920,25 €	44.924,25 €	49.068,16 €	43.123,80 €	45.566,75 €	45.566,75 €	51.500 €	45.564,35 €	46.000 €	50.000 €
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.834,92 €	1.451,17 €	2.445,08 €	1.298,05 €	1.400,49 €	633,26 €	1.833,37 €	2.500 €	163,78 €	2.500 €	2.500 €
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	103,49 €	353,21 €	198,49 €	- €	- €	190,21 €	300 €	1.083,87 €	300 €	300 €
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	107,69 €	- €	117,38 €	- €	90,65 €	- €	39,92 €	300 €	139,56 €	300 €	300 €
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	832,69 €	19,99 €	- €	30,82 €	1.907,53 €	- €	10,16 €	300 €	- €	300 €	300 €
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	32,99 €	- €	69,90 €	90,00 €	177,31 €	95,20 €	399,95 €	500 €	476,87 €	500 €	500 €
76080.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	- 100,00 €	- €	640,00 €	- €	- €	600,00 €	640,00 €	1.800 €	- €	- €	- €
76080.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	1.350,00 €	376,94 €	815,66 €	1.271,51 €	304,67 €	1.086,38 €	978,65 €	2.500 €	2.208,20 €	2.500 €	3.500 €
78000.71801	Zuschüsse an Realverbände	6.198,85 €	6.136,00 €	6.198,85 €	6.198,85 €	6.136,00 €	- €	6.136,00 €	6.200 €	6.136,00 €	6.200 €	6.200 €
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00 €	- €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	- €	- €	100 €	- €	- €	- €
	Summe:	**713.062,01 €**	**688.938,40 €**	**731.641,06 €**	**732.827,10 €**	**743.113,02 €**	**674.508,60 €**	**725.656,50 €**	**872.100 €**	**744.459,06 €**	**705.600 €**	**760.300 €**

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2015 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
13000.71860	FFW	500,- €
36600.71810	Heimat- und Kulturpflege	1.600,- €
49800.71800	soziale Geschichten	700,- €
55000.71850	Sport	400,- €
		3.200 €

Auch der Haushaltsplan 2015 sieht vor, die Ortsratsmittel als freiwillige Leistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 1996 um die Hälfte zu kürzen.

<u>Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:</u>

Ortsrat Benthe	900 €
Ortsrat Ihme-Roloven	600 €
Ortsrat Linderte	500 €
Ortsrat Weetzen	1.200 €

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.471.676,76	20.144.000	21.123.300	21.906.100	22.670.600	23.468.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.048.433,90	8.849.500	8.312.000	9.423.900	9.644.700	9.938.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.256.643,05	1.283.100	1.268.300	1.288.200	1.251.200	1.250.800
04	sonstige Transfererträge	306.156,68	333.400	325.300	325.300	325.300	325.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.940.258,31	5.119.200	5.823.500	6.294.400	6.286.300	6.283.500
06	privatrechtliche Entgelte	232.975,93	404.200	450.700	338.500	338.500	338.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527.803,10	5.737.500	2.309.300	2.334.100	2.330.100	2.359.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.853,36	246.000	375.900	388.900	391.900	601.900
09	aktivierte Eigenleistungen	133.109,52	147.800	133.300	135.800	138.600	141.400
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.201.770,89	1.493.600	1.316.000	1.280.300	1.261.500	1.195.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***41.247.681,50***	***43.758.300***	***41.437.600***	***43.715.500***	***44.638.700***	***45.904.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.645.926,50	13.382.700	15.625.000	15.819.400	16.242.100	16.530.600
14	Aufwendungen für Versorgung	289.236,89	837.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.341,11	5.634.100	6.381.600	6.552.300	6.627.300	6.853.800
16	Abschreibungen	3.159.590,98	2.935.300	3.238.000	3.497.800	3.533.900	3.492.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.142,83	1.342.600	1.414.500	1.476.100	1.458.900	1.456.500
18	Transferaufwendungen	14.578.550,14	15.445.800	12.120.100	12.552.400	12.995.300	13.441.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.284,88	3.548.300	3.716.500	3.767.100	3.745.000	3.724.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	632.400	0	50.400	36.200	405.500
21	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***41.844.073,33***	***43.758.300***	***42.495.700***	***43.715.500***	***44.638.700***	***45.904.200***
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**-596.391,83**	**632.400**	**-1.058.100**	**50.400**	**36.200**	**405.500**
23	außerordentliche Erträge	623.136,60	112.000	181.300	289.700	404.300	404.300
24	außerordentliche Aufwendungen	78.363,03	0	3.800	34.200	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	112.000	177.500	255.500	404.300	404.300
26	***= Summe aus Zeile 24 und 25***	***78.363,03***	***112.000***	***181.300***	***289.700***	***404.300***	***404.300***
27	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)***	***544.773,57***	***112.000***	***177.500***	***255.500***	***404.300***	***404.300***
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen**	**-51.618,26**	**744.400**	**-880.600**	**305.900**	**440.500**	**809.800**
29	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO**	**0,00**	**22.380.461**	**22.236.980**	**23.117.580**	**22.811.680**	**22.371.180**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnis-Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	**12.200**	**855.400**	**-843.200**	**-**	**-**	**-**
Teilhaushalt 01	**29.015.200**	**17.112.200**	**11.903.000**	**-**	**-**	**-**
Teilhaushalt 02	**7.335.400**	**16.573.600**	**-9.238.200**	**-**	**-**	**-**
Teilhaushalt 03	**5.074.800**	**7.954.500**	**-2.879.700**	**181.300**	**3.800**	**177.500**
Summe	**41.437.600**	**42.495.700**	**-1.058.100**	**181.300**	**3.800**	**177.500**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.302.448,83	20.144.000	21.123.300	21.906.100	22.670.600	23.468.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095.719,79	8.849.500	8.312.000	9.423.900	9.644.700	9.938.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	318.906,81	333.400	325.300	325.300	325.300	325.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.922.509,58	5.119.200	5.823.500	6.294.400	6.286.300	6.283.500
05	privatrechtliche Entgelte	237.119,34	404.200	450.700	338.500	338.500	338.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714.282,19	5.737.400	2.309.200	2.334.000	2.330.000	2.359.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.903,17	246.000	374.400	387.400	390.400	600.400
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.054.329,95	1.125.300	1.017.800	1.020.400	1.025.400	1.030.400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.760.219,66***	***41.959.000***	***39.736.200***	***42.030.000***	***43.011.200***	***44.345.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.890.018,76	13.382.700	14.898.700	15.348.800	15.751.400	16.019.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.773.827,25	5.634.000	6.381.500	6.552.200	6.627.200	6.853.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	981.842,41	1.342.600	1.414.500	1.476.100	1.458.900	1.456.500
15	Transferauszahlungen	14.626.043,95	15.445.800	12.120.100	12.552.400	12.995.300	13.441.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249.263,40	3.548.300	3.716.500	3.767.100	3.745.000	3.724.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.520.995,77***	***39.353.400***	***38.531.300***	***39.696.600***	***40.577.800***	***41.495.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen**	**1.239.223,89**	**2.605.600**	**1.204.900**	**2.333.400**	**2.433.400**	**2.850.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.772,05	849.100	497.800	735.000	101.700	101.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34,93	0	0	170.100	219.500	70.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	633.506,08	120.000	410.000	631.700	551.700	551.700
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.124,22	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.430.437,28***	***989.200***	***925.900***	***1.554.900***	***891.000***	***741.500***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.432,87	76.000	831.000	310.000	160.000	35.000
26	Baumaßnahmen	8.683.195,44	10.228.100	7.775.500	3.821.200	4.071.700	3.386.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	839.548,42	858.900	848.700	668.300	662.700	552.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.162,83	1.943.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	69.000	178.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.593.339,56***	***13.175.000***	***9.633.200***	***4.799.500***	***4.894.400***	***3.973.800***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.162.902,28**	**-12.185.800**	**-8.707.300**	**-3.244.600**	**-4.003.400**	**-3.232.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.923.678,39**	**-9.580.200**	**-7.502.400**	**-911.200**	**-1.570.000**	**-382.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	10.039.338,00	13.229.400	9.748.500	4.844.600	4.854.200	3.952.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.830.460,40	3.082.300	3.674.900	4.317.200	3.523.300	3.134.200
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)***	***8.208.877,60***	***10.147.100***	***6.073.600***	***527.400***	***1.330.900***	***818.100***
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**1.285.199,21**	**566.900**	**-1.428.800**	**-383.800**	**-239.100**	**436.100**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	230.071,66	0	0	0	0	0
39	***= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***239.339,33***	***566.900***	***-1.428.800***	***-383.800***	***-239.100***	***436.100***

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A :

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	**4.900**	**842.600**	**-837.700**	**-**	**1.500**	**- 1.500**	**-**	**-**	**-**	**-839.200**	**-**
Teilhaushalt 01	**28.603.100**	**16.179.500**	**12.423.600**	**-**	**292.100**	**-292.100**	**9.748.500**	**3.674.900**	**6.073.600**	**18.205.100**	**-**
Teilhaushalt 02	**6.862.000**	**15.337.900**	**-8.475.900**	**358.300**	**6.037.100**	**-5.678.800**	**-**	**-**	**-**	**-14.154.700**	**950.000**
Teilhaushalt 03	**4.266.200**	**6.171.300**	**-1.905.100**	**567.600**	**3.302.500**	**-2.734.900**	**-**	**-**	**-**	**-4.640.000**	**-**
Summe	**39.736.200**	**38.531.300**	**1.204.900**	**925.900**	**9.633.200**	**-8.707.300**	**9.748.500**	**3.674.900**	**6.073.600**	**-1.428.800**	**950.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	39.736.200	38.531.300
Investitionstätigkeit	925.900	9.633.200
Finanzierungstätigkeit	9.748.500	3.674.900
Summe	**50.410.600**	**51.839.400**

Verpflichtungsermächtigungen **(in TEUR)**

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2016	2017	2018	2019	2020 und ff
36.5.021.00 / 022200							
46515.94100	Umbaumaßnahmen GHS (Ertüchtigung für Nutzung durch Kindertageseinrichtungen)	150	150	0	0	0	0
42.4.121.00 / 024200							
57000.94000	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	800	800	0	0	0	0
Summe		**950**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**9.749**	**4.845**	**4.854**	**3.952**	**0**	**0**

Überleitung der Produkte der Stadt Ronnenberg auf den Produktrahmen für das Land Niedersachsen
§ 1 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-95.547 €	-95.547 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	-67.353 €	-67.153 €
Gleichstellung	11100300	00	-39.230 €	-40.430 €
Personalvertretung	11100800	00	-62.800 €	-62.800 €
Organisation	11101100	01	-76.987 €	-76.987 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-1.427.338 €	-1.002.238 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-609.380 €	-584.680 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	159.203 €	26.803 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-237.869 €	-243.469 €
Datenschutz	11110200	00	-8.247 €	-8.247 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-233.841 €	-233.841 €
Informationssysteme	11121100	01	-671.090 €	-671.290 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-232.986 €	-232.986 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00	-75.568 €	-64.868 €
Abgaben	11131200	01	-69.699 €	-69.699 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-107.464 €	-107.464 €
Vollstreckung	11151200	01	-85.757 €	-85.757 €
Zwischensumme:			**-3.941.953 €**	**-3.620.653 €**
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-11.126 €	-11.126 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-254.778 €	-254.778 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	31.264 €	26.264 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-129.908 €	-117.608 €
Standesamt	12212300	03	-136.080 €	-135.580 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-22.413 €	-25.213 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	307.968 €	312.168 €
Feuerschutz	12603200	03	-267.236 €	-236.936 €
Zwischensumme:			**-482.309 €**	**-442.809 €**
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-995.288 €	-993.988 €
Gesamtschulen	21802100	02	-2.182.942 €	-3.058.942 €
Förderschulen	22102100	02	-37.458 €	-12.458 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-44.454 €	-44.454 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-165.758 €	-165.758 €
Zwischensumme:			**-3.425.900 €**	**-4.275.600 €**
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00	-9.810 €	-9.910 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00	-12.935 €	-12.935 €
Musikschule	26300400	02	-41.849 €	-41.849 €
Volkshochschule	27100400	02	-131.120 €	-131.020 €
Büchereien	27200400	02	-46.193 €	-43.693 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-5.417 €	-5.417 €
Zwischensumme:			**-247.324 €**	**-244.824 €**
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02	- €	- €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	- €	- €
Hilfe zur Pflege	31122200	02	- €	- €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	- €	- €
Hilfe zur Gesundheit	31142200	02	- €	- €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	- €	- €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31162200	02	- €	- €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-454.500 €	-453.800 €
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02	- €	- €
Eingliederugsleistungen (neu)	31250000	02	- €	- €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02	-6.100 €	-6.100 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	- €	- €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-153.150 €	-152.950 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-2.569 €	-2.669 €
Einrichtungen für Asylbewerber	31512200	02	-25.751 €	-2.837.551 €
Wohngeld	34602200	02	1.600 €	1.600 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-72.380 €	-72.380 €
Zwischensumme:			**-712.850 €**	**-3.523.850 €**

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-185.393 €	-185.393 €
Jugendarbeit	36202100	02	-374.886 €	-373.486 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-20.300 €	-19.000 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-50.503 €	-52.703 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-3.816.938 €	-4.558.538 €
KiTa-Küche	36512100	02	-115.285 €	-111.985 €
Jugendzentren	36602100	02	-35.800 €	-36.100 €
Spielplätze	36603200	03	-83.208 €	-106.608 €
Zwischensumme:			**-4.682.313 €**	**-5.443.813 €**

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-7.627 €	-7.627 €
Sportstätten	42402100	02	-222.568 €	-376.868 €
Freibad	42412100	02	-130.676 €	-514.876 €
Zwischensumme:			**-360.871 €**	**-899.371 €**

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
informelle räumliche Planung	51103300	03	-181.563 €	-181.463 €
formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-134.335 €	-134.335 €
Zwischensumme:			**-315.898 €**	**-315.798 €**
52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-65.826 €	-65.826 €
Wohnbauförderung	52202200	02	82.536 €	100.636 €
Denkmalschutz	52303300	03	-11.072 €	-11.072 €
Zwischensumme:			**5.638 €**	**23.738 €**
53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	718.400 €	718.400 €
Gasversorgung	53201200	01	131.000 €	131.000 €
Wasserversorgung	53301200	01	184.300 €	184.300 €
Abwasserbeseitigung	53803100	03	409.954 €	-694.346 €
Zwischensumme:			**1.443.654 €**	**339.354 €**
54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-625.540 €	-988.440 €
Straßenreinigung	54503100	03	98.785 €	114.685 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-13.039 €	-13.039 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-231.600 €	-302.500 €
Zwischensumme:			**-771.394 €**	**-1.189.294 €**
55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-50.011 €	-105.911 €
Gewässer	55203200	03	-107.364 €	-106.964 €
Bestattungswesen	55303100	03	62.176 €	-48.724 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-45.363 €	-85.263 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-15.656 €	-23.056 €
Zwischensumme:			**-156.218 €**	**-369.918 €**
56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	**-136.437 €**	**-143.337 €**
57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	03	-115.584 €	-115.184 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-761.123 €	-902.023 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-106.850 €	-187.050 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-443.644 €	-522.744 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03	-698.324 €	-698.324 €
Zwischensumme:			**-2.125.525 €**	**-2.425.325 €**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	16.393.400 €	16.393.400 €
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.364.300 €	4.709.300 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	- €	- €
Zwischensumme:			**15.029.100 €**	**21.102.700 €**
Saldo Gesamthaushalt			**-880.600 €**	**-1.428.800 €**

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

Gemäß § 15 Abs. 3 GemHKVO sollen Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (innere Verrechnungen) angemessen veranschlagt und verrechnet werden. Auf diese Weise ergibt sich ein vollständiges Bild über den Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen für eine Bewirtschaftungseinheit. Interne Leistungsbeziehungen finden nur auf kostenrechnerischer Ebene statt und werden deshalb im Haushalt nur nachrichtlich veranschlagt. Eine Bewirtschaftung der abgebildeten Ansätze für Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen erfolgt nicht, sondern lediglich eine Zurechnung zum Ergebnis des jeweiligen Teilhaushaltes bzw. der einzelnen Produkte, so dass sich hieraus das tatsächliche betriebswirtschaftliches Ergebnis abbilden lässt.

Nachfolgend werden die einzelnen Verrechnungen aus Internen Leistungsbeziehungen auf Aggregationsebene der Teilhaushalte dargestellt. Weiterhin erfolgt eine Abbildung des Gesamtumfanges der einzelnen Verrechnungen aus Internen Leistungsbeziehungen.

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.882,11 €	9.644 €	17.122 €	9.724 €	9.533 €	9.573 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	229.989,49 €	202.282 €	253.671 €	252.952 €	256.605 €	260.595 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***-224.107,38 €***	***-192.638 €***	***-236.549 €***	***-243.228 €***	***-247.072 €***	***-251.022 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-1.053.659,70 €**	**-1.003.838 €**	**-1.079.749 €**	**-1.075.728 €**	**-1.122.172 €**	**-1.097.622 €**

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.732.016,55 €	4.783.237 €	5.205.650 €	4.942.124 €	5.017.820 €	5.066.921 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.863.404,71 €	2.127.250 €	1.954.201 €	1.626.981 €	1.634.781 €	1.599.603 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***2.868.611,84 €***	***2.655.987 €***	***3.251.449 €***	***3.315.143 €***	***3.383.039 €***	***3.467.318 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**14.117.439,31 €**	**14.686.587 €**	**15.154.449 €**	**16.506.043 €**	**17.071.739 €**	**17.225.518 €**

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	121.801,87 €	226.457 €	253.394 €	231.924 €	232.209 €	233.295 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.401.317,55 €	2.385.578 €	2.903.893 €	2.936.030 €	2.996.482 €	3.071.280 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***-2.279.515,68 €***	***-2.159.121 €***	***-2.650.499 €***	***-2.704.106 €***	***-2.764.273 €***	***-2.837.985 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-10.668.762,38 €**	**-10.521.521 €**	**-11.888.699 €**	**-11.982.906 €**	**-12.336.573 €**	**-12.635.985 €**

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.140.788,44 €	1.201.141 €	1.214.130 €	1.250.679 €	1.283.510 €	1.313.787 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.505.777,22 €	1.505.369 €	1.578.531 €	1.618.488 €	1.655.204 €	1.692.098 €
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	***-364.988,78 €***	***-304.228 €***	***-364.401 €***	***-367.809 €***	***-371.694 €***	***-378.311 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-2.446.635,49 €**	**-3.049.228 €**	**-3.066.601 €**	**-3.191.909 €**	**-3.208.694 €**	**-3.087.611 €**

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	6.000.488,97 €	6.220.479 €	6.690.296 €	6.434.451 €	6.543.072 €	6.623.576 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.000.488,97 €	6.220.479 €	6.690.296 €	6.434.451 €	6.543.072 €	6.623.576 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
ordentliches Ergebnis	**- €**	**632.400 €**	**- €**	**50.400 €**	**36.200 €**	**405.500 €**
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-51.618,26 €**	**744.400 €**	**-880.600 €**	**305.900 €**	**440.500 €**	**809.800 €**

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2015 für übertragbar erklärten Aufwendungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen können gem. § 20 Absatz 2 GemHKVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nachfolgende Haushaltsstellen der Stadt Ronnenberg sind für übertragbar erklärt worden und können auf Antrag auch im Haushaltsjahr 2016 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die Maßnahmen aus 2015 nicht bereits abgeschlossen sind.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
11121200	Haushaltswirtschaft	89000.60000	Marianne-Grieße-Stiftung: Veranstaltungen u. Ausflüge, UE
		89000.71700	Marianne-Grieße-Stiftung: Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71710	Marianne-Grieße-Stiftung: Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89000.71800	Marianne-Grieße-Stiftung: Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71810	Marianne-Grieße-Stiftung: Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
21102100	Grundschulen	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		21010.53000	GS Empelde: Kopierermiete, UE
		21010.60000	GS Empelde: Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.61000	GS Empelde: Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.52020	Geräte vermögensunwirksam, UE
		21020.53000	GS Rbg.: Miete Kopierer, UE
		21020.60000	GS Rbg.:Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.61000	GS Rbg.:Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung
		21030.52020	GS Weetzen: Geräte, vermögensunwirksam UE
		21030.52021	GS Weetzen: Unterhaltung Geräte UE
		21030.53000	GS Weetzen: Miete Kopierer, UE
		21030.60000	GS Weetzen: Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.61000	GS Weetzen: Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE
		21040.53000	GS Benthe: Miete Kopierer, UE
		21040.60000	GS Benthe: Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.61000	GS Benthe: Material Verlässliche Grundschule, UE
21802100	Gesamtschulen	28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		28100.53000	Miete Kopierer, UE
		28100.60001	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE
		28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		28110.53000	Miete Kopierer, UE
		28110.60000	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE
		28110.61020	Material für Inklusion UE
22102100	Förderschulen	21400.60000	GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE
27200400	Büchereien	35200.60400	Veranstaltungen/ Lesungen; Büchereien UE
36202100	Jugendarbeit	45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE
		46500.52109	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE
		46500.52119	Geräte, vermögensunwirksam, Hort t.-H.-Schule, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE
		46500.52129	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE
		46500.52209	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE
		46500.52309	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52310	Geräte vermögensunwirksam aus Erbe Lübcke für die Kita Rbg. II, UE
		46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE
		46500.52409	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52500	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE
		46500.52509	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE
		46500.52609	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52700	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE
		46500.52709	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE
		46500.52809	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE
		46500.52909	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE
		46500.52919	Geräte vermögensunwirksam, Hort Ronnenberg, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52920	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.52922	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich" UE
		46500.52925	Geräte vermögensunwirksam, Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.52929	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52930	Geräte vermögensunwirksam, Kita Ronnenberg IV, UE150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52939	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.60001	Pädagogische Kosten Schmiedeberger Str., UE
		46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60005	Pädagogische Kosten Horte, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort TheodorHeuss-Schule Empelde, UE
		46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf (NEU); UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
36512100	KiTa-Küche	46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		46400.52019	Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,-- bis 1.000,--

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)
			Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR
		13000.52019	(Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
			Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR
		13000.52029	(Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.52109	Beschaffung feuertechnisches Gerät, UE 150,-- bis 1.000,--
		13000.52110	Unterhaltung nichttechnische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE
		13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE
		13000.57000	Löschmittel, UE
		13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE
		13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE
		13000.65410	Dienstreisen, UE
		13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE
		13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE
		13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE
		13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE
		13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE
		13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE
51103300	Informelle räumliche Planung	61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

Bürgermeisterin

Frau Harms

- 11.1.008 Personalvertretung
- 11.1.099 Verwaltungsleitung

Team 01 — Frau Rohland

Büro der Bürgermeisterin

- 11.1.001 Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.1.113 Gremienbetreuung
- 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
- 25.2.004 Museen
- 25.2.104 Archiv und Stadtgeschichte

Team 02 — Herr Mehwald

Rechnungsprüfungsamt

- 11.1.002 Rechnungsprüfung
- 11.1.102 Datenschutz

Team 03 — Frau Öztürk

Gleichstellung

- 11.1.003 Gleichstellung

Fachbereich 1 Herr Schulz

Interne Dienste

Team 11 — Herr Schwindt

Gebäudewirtschaft

- 57.3.011 Gebäudewirtschaft

Team 12 — Herr Valentin

Innerer Dienst

- 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb
- 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 13 — Herr Bienert

EDV, Kommunikation

- 11.1.211 Informationssysteme
- 12.1.013 Wahlen, Statistik

Team 14 — Frau Schulz

Personal

- 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Team 15 — Herr Haupt

Haushalt, Steuerung

- 11.1.011 Organisation
- 11.1.212 Haushaltswirtschaft
- 53.1.012 Elektrizitätsversorgung
- 53.2.012 Gasversorgung
- 53.3.012 Wasserversorgung
- 61.2.012 sonstige allg. Finanzwirtschaft
- 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre

Team 16 — Herr Fritsch

Abgaben, Kasse

- 11.1.312 Abgaben
- 11.1.412 Kassengeschäfte
- 11.1.512 Vollstreckung
- 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachbereich 2 Herr Kölle

Bildung, Jugend und Soziales

Team 21 — N.N.

Bildung, Jugend

- 21.1.021 Grundschulen
- 21.8.021 Gesamtschulen
- 22.1.021 Förderschulen
- 24.1.021 Schülerbeförderung
- 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler
- 26.3.004 Musikschule
- 27.1.004 Volkshochschule
- 27.2.004 Büchereien
- 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36.2.021 Jugendarbeit
- 36.6.021 Jugendzentren
- 42.1.021 Sportförderung
- 42.4.021 Sportstätten
- 42.4.121 Freibad

Team 22 — Herr Diedrich

Kinderbetreuung

- 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.5.121 KiTa-Küche

Team 23 — Frau Carstens

Sozialleistungen

- 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.222 Hilfe zur Pflege
- 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.1.422 Hilfe zur Gesundheit
- 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31.2.222 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
- 31.2.500 Eingliederungsleistungen
- 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung SGB II
- 34.6.022 Wohngeld
- 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)
- 52.2.022 Wohnbauförderung

Team 24 — Frau Sommerfeld

Soziale Dienste

- 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit
- 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Team 25 — Herr Pfeiffer

Asyl, Integration

- 31.3.122 Leistungen nach dem AsylbLG
- 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Fachbereich 3 Herr Zehler

Ökologie, Bau und Ordnung

Team 31 — Herr Graen

Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht

- 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung
- 51.1.033 Informelle räumliche Planung
- 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung
- 52.1.033 Bauaufsicht
- 52.3.033 Denkmalschutz
- 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Team 32 — Herr Seemann

Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit

- 12.2.023 Einwohnermeldewesen
- 12.2.032 Öffentliche Sicherheit
- 12.2.123 Standesamt
- 12.2.323 KFZ-Zulassung
- 12.6.032 Feuerschutz
- 31.5.032 Obdachlosen-angelegenheiten

Team 33 — Herr Arndt

Technische Infrastruktur

- 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung
- 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr
- 53.8.031 Abwasserbeseitigung
- 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau
- 54.5.231 Straßenbeleuchtung
- 55.2.032 Gewässer
- 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Team 34 — Frau Unterricker

Ökologie, Klimaschutz

- 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
- 55.3.031 Bestattungswesen
- 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56.1.032 Umweltschutz

Team 35 — Herr Gaschler

Bauhof

- 36.6.032 Spielplätze
- 54.5.031 Straßenreinigung
- 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
- 57.3.031 Bauhof – Technische Dienste
- 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohnerzahl	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2014	2015			2014	2015	2014	2015	2014	2015
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-70.264 €	-83.401 €	23.539	Anzahl der Arbeitsgänge	56	56	-2,99 €	-3,54 €	-1.254,71 €	0,33 €
33	Abwasserbeseitigung	295.515 €	294.074 €	23.539	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	950.000	900.000	12,55 €	12,49 €	0,31 €	0,33 €
01	Archiv und Stadtgeschichte	-42.466 €	-23.278 €	23.539	Anzahl der Anfragen	24	24	-1,80 €	-0,99 €	-1.769,42 €	-969,92 €
31	Bauaufsicht	-77.548 €	-99.341 €	23.539	Anzahl der Baugesuche	120	167	-3,29 €	-4,22 €	-646,23 €	-594,86 €
34	Bestattungswesen	30.697 €	12.643 €	23.539	Anzahl der Begräbnisse	180	180	1,30 €	0,54 €	170,54 €	70,24 €
21	Büchereien	-60.385 €	-63.842 €	23.539	Anzahl der Ausleihen	23.000	22.800	-2,57 €	-2,71 €	-2,63 €	-2,80 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-100.499 €	-123.474 €	23.539	Anzahl der Glückwunschübermittlungen	1.162	995	-4,27 €	-5,25 €	-86,49 €	-124,09 €
02	Datenschutz	-18.157 €	-19.200 €	23.539	Anzahl der Beratungen	30	35	-0,77 €	-0,82 €	-605,23 €	-548,57 €
31	Denkmalschutz	-22.041 €	-22.704 €	23.539	Anzahl der betreuten Objekte	96	96	-0,94 €	-0,96 €	-229,59 €	-236,50 €
25	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-4.073 €	-40.228 €	23.539	Anzahl der belegten Plätze	50	120	-0,17 €	-1,71 €	-81,46 €	-335,23 €
32	Einwohnermeldewesen	-277.342 €	-318.309 €	23.539	Anzahl der Servicestunden	1.924	2.288	-11,78 €	-13,52 €	-144,15 €	-139,12 €
32	Feuerschutz	-350.233 €	-325.982 €	23.539	Anzahl der Alarmierungen	280	275	-14,88 €	-13,85 €	-1.250,83 €	-1.185,39 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-154.202 €	-173.273 €	23.539	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	75	70	-6,55 €	-7,36 €	-2.056,03 €	-2.475,33 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-137.831 €	-201.890 €	23.539	Anzahl der betreuten Kinder	94	98	-5,86 €	-8,58 €	-1.466,29 €	-2.060,10 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-131.286 €	-155.795 €	23.539	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	5	4	-5,58 €	-6,62 €	-26.257,20 €	-38.948,75 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-68.906 €	-45.542 €	23.539	Anzahl der Beratungen	600	600	-2,93 €	-1,93 €	-114,84 €	-75,90 €
21	Freibad	-166.005 €	-164.205 €	23.539	Anzahl der Besucher	10.250	10.250	-7,05 €	-6,98 €	-16,20 €	-16,02 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-265.442 €	-289.712 €	23.539	Gesamtfläche m²	605.897	605.897	-11,28 €	-12,31 €	-0,44 €	-0,48 €
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	-878.863 €	-725.885 €	23.539	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	689.596	689.596	-37,34 €	-30,84 €	-1,27 €	-1,05 €
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	-190.676 €	-185.194 €	23.539	Anzahl der Überlassungen	1.400	1.400	-8,10 €	-7,87 €	-136,20 €	-132,28 €
21	Gesamtschulen	-2.448.695 €	-2.791.295 €	23.539	Schüleranzahl	1.368	1.550	-104,03 €	-118,58 €	-1.789,98 €	-1.800,84 €
33	Gewässer	-114.803 €	-113.342 €	23.539	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-4,88 €	-4,82 €	-1,11 €	-1,09 €
03	Gleichstellung	-49.128 €	-58.353 €	23.539	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	180	350	-2,09 €	-2,48 €	-272,93 €	-166,72 €
01	Gremienbetreuung	-273.333 €	-302.132 €	23.539	Anzahl der Sitzungen	52	47	-11,61 €	-12,84 €	-5.256,40 €	-6.428,34 €
21	Grundschulen	-1.476.235 €	-1.413.560 €	23.539	Schüleranzahl	796	929	-62,71 €	-60,05 €	-1.854,57 €	-1.521,59 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-28.573 €	-21.624 €	23.539	Anzahl der Geförderten	4	3	-1,21 €	-0,92 €	-7.143,25 €	-7.208,00 €
31	Informelle räumliche Planung	-174.023 €	-201.593 €	23.539	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-7,39 €	-8,56 €	-4.597,70 €	-5.326,10 €
21	Jugendarbeit	-402.760 €	-433.506 €	23.539	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.070	3.290	-17,11 €	-18,42 €	-131,19 €	-131,76 €
21	Jugendzentren	-49.754 €	-54.253 €	23.539	Öffnungsstunden	550	550	-2,11 €	-2,30 €	-90,46 €	-98,64 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohnerzahl	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2014	2015			2014	2015	2014	2015	2014	2015
32	KFZ-Zulassung	230.636 €	253.344 €	23.539	Anzahl der Transaktionen	45.000	45.000	9,80 €	10,76 €	5,13 €	5,63 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-55.424 €	-41.374 €	23.539	Wirtschaftswege in km	78	78	-2,35 €	-1,76 €	-710,56 €	-530,44 €
31	Liegenschaftsverwaltung	65.605 €	139.043 €	23.539	m²- Fläche	320.700	320.700	2,79 €	5,91 €	0,20 €	0,43 €
01	Museen	-49.357 €	-29.536 €	23.539	Anzahl der Besucher	4.570	3.200	-2,10 €	-1,25 €	-10,80 €	-9,23 €
21	Musikschule	-50.944 €	-52.182 €	23.539	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.200	-2,16 €	-2,22 €	-42,45 €	-43,49 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-66.788 €	-64.372 €	23.539	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	60	60	-2,84 €	-2,73 €	-1.113,13 €	-1.072,87 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-29.702 €	-26.204 €	23.539	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	12	12	-1,26 €	-1,11 €	-2.475,17 €	-2.183,67 €
32	Öffentliche Sicherheit	-187.752 €	-171.882 €	23.539	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.600	1.600	-7,98 €	-7,30 €	-117,35 €	-107,43 €
02	Rechnungsprüfung	-84.320 €	-88.555 €	23.539	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	73	95	-3,58 €	-3,76 €	-1.155,07 €	-932,16 €
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-80.676 €	87.983 €	23.539	Anzahl der Veranstaltungen	11	11	-3,43 €	3,74 €	-7.334,18 €	7.998,45 €
21	Schülerbeförderung	-48.724 €	-49.418 €	23.539	Anzahl der zu beförderdernden Schwimmklassen/-kurse	13	13	-2,07 €	-2,10 €	-3.748,00 €	-3.801,38 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-231.510 €	-182.528 €	23.539	Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.900	4.800	-9,84 €	-7,75 €	-47,25 €	-38,03 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	-30.600 €	-65.984 €	23.539	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	200	225	-1,30 €	-2,80 €	-153,00 €	-293,26 €
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-78.779 €	-92.042 €	23.539	Anzahl der Projekte	-	5	-3,35 €	-3,91 €	-	-18.408,40 €
35	Spielplätze	-194.966 €	-218.127 €	23.539	Anzahl der Nutzer	4.300	4.300	-8,28 €	-9,27 €	-45,34 €	-50,73 €
21	Sportförderung	-17.182 €	-18.588 €	23.539	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.800	4.750	-0,73 €	-0,79 €	-3,58 €	-3,91 €
21	Sportstätten	-344.613 €	-405.186 €	23.539	Anzahl der Vereine für die Überlassung	8	8	-14,64 €	-17,21 €	-43.076,63 €	-50.648,25 €
32	Standesamt	-138.462 €	-169.676 €	23.539	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	232	232	-5,88 €	-7,21 €	-596,82 €	-731,36 €
33	Straßenbeleuchtung	-278.092 €	-238.521 €	23.539	Anzahl der Straßenlaternen	2.349	2.362	-11,81 €	-10,13 €	-118,39 €	-100,98 €
35	Straßenreinigung	-105.577 €	-179.128 €	23.539	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-4,49 €	-7,61 €	-0,88 €	-1,48 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.005.746 €	-4.807.766 €	23.539	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	749	819	-170,17 €	-204,25 €	-5.348,13 €	-5.870,29 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-36.294 €	-42.522 €	23.539	Anzahl der Verwarnungen	800	800	-1,54 €	-1,81 €	-45,37 €	-53,15 €
34	Umweltschutz	-156.489 €	-158.485 €	23.539	Bürgeranfragen	480	510	-6,65 €	-6,73 €	-326,02 €	-310,75 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	86.294 €	17.389 €	23.539	Anzahl der Anträge	845	975	3,67 €	0,74 €	102,12 €	17,83 €
21	Volkshochschule	-106.439 €	-149.209 €	23.539	Anzahl der Kursteilnehmer	1.400	1.400	-4,52 €	-6,34 €	-76,03 €	-106,58 €
13	Wahlen, Statistik	-56.126 €	-36.236 €	23.539	Anzahl Wahlberechtigte	-	-	-2,38 €	-1,54 €	0,00 €	0,00 €
31	Wirtschaftsförderung	-146.584 €	-136.739 €	23.539	verkaufte m² Gewerbefläche	4.000	4.000	-6,23 €	-5,81 €	-36,65 €	-34,18 €
23	Wohnbauförderung	71.952 €	74.520 €	23.539	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	50	80	3,06 €	3,17 €	1.439,04 €	931,50 €

OE	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof grün	Bauhof technisch	Gebäude-wirtschaft	Haushaltswirtschaft & Steuerung	Informations-systeme	Innerer Dienstbetrieb	Kassen-geschäfte	Organisation	Personalwirtschaft & -entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		8,0549%	0,6725%	0,0303%	1,1940%	0,1187%	0,9761%	0,0001%	1,4706%	0,0648%	
33	Abwasserbeseitigung	2,0600%	0,4381%	18,2323%	0,8025%	1,1940%	0,7155%	0,9761%	2,4910%	1,4706%	1,1095%	6,7678%
15	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0088%	0,0000%	0,0055%	1,4706%	0,0000%	
12	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,0081%	1,1940%	0,0345%	0,9761%	0,0268%	1,4706%	0,0174%	
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,5547%	1,1940%	1,1847%	0,9761%	0,3165%	1,4706%	1,1870%	0,3330%
34	Bestattungswesen		1,3276%	0,8305%	2,0463%	1,1940%	0,8242%	0,9761%	0,6827%	1,4706%	0,5753%	0,6660%
21	Büchereien		0,0000%	0,0000%	0,7192%	1,1940%	0,1697%	0,9761%	0,2328%	1,4706%	0,0457%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,3847%	1,1940%	0,9817%	0,9761%	0,0197%	1,4706%	0,8232%	
02	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0253%	1,1940%	0,0597%	0,9761%	0,0032%	1,4706%	0,0541%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0000%	0,0324%	1,1940%	0,1313%	0,9761%	0,0071%	1,4706%	0,0693%	
25	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber		0,0000%	0,0000%	0,3070%	1,1940%	0,2758%	0,0000%	0,3418%	1,4706%	0,6570%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	1,1037%	1,1940%	3,0737%	0,9761%	0,7948%	1,4706%	2,3616%	
15	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0230%	0,0000%	0,0126%	1,4706%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,1564%	0,0000%	4,4437%	1,1940%	0,2792%	3,0000%	0,9550%	1,4706%	0,2745%	0,3330%
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,0000%	0,2447%	0,0468%	1,1940%	0,1551%	0,0000%	0,0324%	1,4706%	0,1002%	0,3330%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	1,1143%	0,2159%	1,1940%	0,6197%	0,0000%	0,2589%	1,4706%	0,4619%	
31	formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,3118%	1,1940%	0,4431%	0,9761%	0,1389%	1,4706%	0,6672%	
24	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,3592%	1,1940%	0,1883%	2,0000%	0,1642%	1,4706%	0,4769%	
21	Freibad		0,6801%	0,2251%	1,6996%	1,1940%	0,0522%	0,9761%	0,1137%	1,4706%	0,5240%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		25,4975%	0,0492%	0,0870%	1,1940%	0,1467%	0,9761%	0,0947%	1,4706%	0,1862%	
15	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0230%	0,0000%	0,0032%	1,4706%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau		4,5442%	12,9538%	0,1884%	1,1940%	0,3350%	0,9761%	0,1855%	1,4706%	0,4032%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		0,3793%	0,6263%	3,8565%	1,1940%	0,4004%	4,0000%	0,4152%	1,4706%	0,2643%	0,3330%
21	Gesamtschulen		2,7761%	5,1505%	28,6162%	1,1940%	38,1680%	11,0000%	1,2021%	1,4706%	3,6668%	
33	Gewässer		0,0000%	0,0699%	0,0444%	1,1940%	0,0831%	0,0000%	0,0221%	1,4706%	0,0951%	
24	Gleichstellung		0,0000%	0,0000%	0,1085%	1,1940%	0,9370%	0,9761%	0,0229%	1,4706%	0,2321%	
12	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,4319%	1,1940%	2,2815%	6,0000%	0,7119%	1,4706%	0,9242%	
21	Grundschulen		2,2934%	2,1405%	19,7948%	1,1940%	21,7900%	11,0000%	1,1334%	1,4706%	3,3022%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	1,4484%	0,0042%	1,1940%	0,0231%	0,9761%	0,0221%	1,4706%	0,0089%	
31	informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,2737%	1,1940%	0,4044%	0,9761%	0,0134%	1,4706%	0,5856%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0419%	1,2255%	1,1940%	1,3128%	2,0000%	0,2178%	1,4706%	2,6224%	
21	Jugendzentren		0,0990%	0,0000%	1,0123%	1,1940%	0,0143%	0,9761%	0,1871%	1,4706%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	1,2102%	1,1940%	1,4126%	2,0000%	0,0592%	1,4706%	2,1263%	
22	KiTa-Küche - entfällt ab 2016		0,0000%	0,0000%	0,2109%	1,1940%	0,1330%	0,0000%	0,3441%	1,4706%	0,0874%	
33	Land- und Forstwirtschaft		3,0828%	0,0000%	0,0024%	1,1940%	0,0285%	0,0000%	0,0284%	1,4706%	0,0051%	
31	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,2468%	1,1940%	0,3869%	0,9761%	0,6590%	1,4706%	0,5281%	0,3330%
12	Museen		0,0000%	0,0280%	1,4075%	1,1940%	0,0107%	0,9761%	0,0505%	1,4706%	0,0013%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0106%	1,1940%	0,0270%	0,9761%	0,0024%	1,4706%	0,0227%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege		1,2664%	0,1817%	0,1449%	1,1940%	0,2339%	0,0000%	0,0276%	1,4706%	0,3100%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,0000%	0,0000%	1,1794%	1,1940%	0,0888%	0,9761%	0,2084%	1,4706%	0,0727%	0,3330%
32	Öffentliche Sicherheit		0,2082%	0,5369%	0,5188%	1,1940%	2,4000%	0,9761%	0,2202%	1,4706%	1,1101%	0,3330%
08	Personalvertretung		2,5633%	0,0699%	0,2169%	1,1940%	0,2686%	0,9761%	0,0245%	1,4706%	0,4642%	
02	Rechnungsprüfung		0,0000%	0,0000%	0,2163%	1,1940%	0,8077%	0,9761%	0,0363%	1,4706%	0,4629%	
12	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0494%	1,1940%	0,1802%	0,9761%	0,0000%	1,4706%	0,1058%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0237%	1,1940%	0,0490%	0,0000%	0,0718%	1,4706%	0,0507%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,8321%	1,1940%	0,3812%	0,9761%	0,0134%	1,4706%	1,2003%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0230%	0,0000%	0,1657%	1,4706%	0,0000%	
23	sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0171%	0,9761%	0,2352%	1,4706%	0,5247%	
24	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,4577%	1,1940%	0,3817%	0,9761%	0,0458%	1,4706%	0,4547%	
35	Spielplätze		14,6624%	4,8988%	0,1155%	1,1940%	0,0200%	0,9761%	0,0734%	1,4706%	0,2472%	
21	Sportförderung		0,0000%	0,0000%	0,0027%	1,1940%	0,1484%	0,9761%	0,0268%	1,4706%	0,0058%	
21	Sportstätten		10,4650%	4,3676%	7,3386%	1,1940%	2,4033%	0,9761%	0,6393%	1,4706%	0,0328%	
32	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,3955%	1,1940%	1,7270%	0,9761%	0,1752%	1,4706%	0,8464%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,1000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,1352%	0,0000%	64,9488%	1,4706%	0,0000%	63,0693%
33	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0094%	1,1940%	0,3053%	0,0000%	0,6535%	1,4706%	0,0201%	
35	Straßenreinigung	0,8400%	7,8340%	44,4018%	0,0908%	1,1940%	4,3803%	0,9761%	0,7853%	1,4706%	0,1942%	4,3377%
22	Tageseinrichtungen für Kinder		13,3905%	0,0000%	13,0814%	1,1940%	0,3169%	16,0038%	18,8567%	1,4706%	62,2935%	21,8282%
33	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,2233%	1,1940%	0,5585%	0,9761%	0,3994%	1,4706%	0,4779%	
34	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,3716%	1,1940%	0,3083%	0,9761%	0,0174%	1,4706%	0,7951%	
33	Verkehrslenkung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,1369%	1,1940%	0,0382%	0,9761%	0,0331%	1,4706%	0,2930%	
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	1,7157%	0,9761%	0,0095%	1,4706%	0,0000%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	1,9696%	1,1940%	4,8217%	0,9761%	0,0347%	1,4706%	4,2145%	1,0000%
01	Verwaltungsleitung		0,0189%	0,2684%	0,0000%	1,1940%	0,0088%	0,9761%	0,1200%	1,4706%	0,0000%	
21	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,4253%	1,1940%	0,0247%	0,9761%	0,1050%	1,4706%	0,4851%	
13	Wahlen, Statistik		0,0000%	1,2289%	0,0239%	1,1940%	0,2520%	2,0000%	0,0197%	1,4706%	0,0511%	
15	Wasserversorgung		0,2619%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0245%	0,0000%	0,0079%	1,4706%	0,0000%	
31	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,2181%	0,2822%	1,1940%	0,4050%	0,9761%	0,0403%	1,4706%	0,6038%	
23	Wohnbauförderung		0,0000%	0,0000%	0,0711%	1,1940%	0,3180%	0,0000%	0,0324%	1,4706%	0,1521%	
		100,0000%	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Vor Erstellung der PBE für das Haushaltsjahr 2015 wurde sämtlichen Teams der einzelnen Fachbereiche hinsichtlich des Aufbaus und den Inhalten der PBE eine Fortbildungsveranstaltung angeboten. Im Vordergrund stand dabei die Optimierung der einzelnen Arbeitsvorgänge zwecks einheitlicher Darstellung im Haushaltsplan 2015. Dieses war notwendig geworden, da die Anzahl der Arbeitsvorgänge und demzufolge auch die Interpretation der inhaltlichen Auslegung der Definition zum Arbeitsvorgang zwischen den einzelnen Fachbereichen zum Teil stark differenzierte.

Als Arbeitsvorgang wird der auf die Erfüllung einer Arbeitsaufgabe ausgerichtete Arbeitsablauf bezeichnet (Reihe von mehreren Aktivitäten), welcher ein konkretes (abschließendes) Arbeitsergebnis vorsieht. Im Leistungsumfang der Produkte ist - wie in den Vorjahren - der Personalbedarf auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Arbeitstagen ausgewiesen und für das einzelne Produkt aufsummiert. Die jeweiligen Produktverantwortlichen waren dazu angehalten die Arbeitsvorgänge in den einzelnen Produkten kritisch zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Weiterhin wird als Arbeitsvorgang grundsätzlich in allen Produkten der Fachbereiche die „Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten“ ausgewiesen. Hierdurch soll bei den einzelnen *Produktverantwortlichen* der Aufwand für folgende Tätigkeiten (Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt - Gutachten Stellenplan - Stellenbewertung) abgedeckt sein:

Organisation
- Gestaltung der Arbeitsabläufe
- Regelung der Entscheidungsbefugnisse
- Arbeitsauslastung
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen
- Weiterentwicklung des Einsatzes von Informationstechnik

Personal
- Anträge auf Urlaub und Dienstbefreiung
- Vorbereitung von Ausschreibungen
- Prüfung von Bewerbungsunterlagen
- Vorstellungsgespräche

Ausbildung, Fortbildung
- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt
- Mittelanforderungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
- Geltendmachung der Mittelanforderungen gegenüber dem Team Finanzen

Der mit diesem Arbeitsvorgang verbundene Zeitaufwand wird mit 0,5 bis 1,5 % des Jahreszeitbedarfs des jeweiligen Produktes angenommen. Grundlage für diese Annahme bildete die Einschätzung der Produktverantwortlichen der Fachbereiche (i.d.R. die Teamleitungen).

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

<u>dGZ = direkte Grundzeiten:</u>

Die direkten Grundzeiten sind die zur einmaligen Durchführung einer direkten Grundaufgabe erforderlichen Zeiten. Sie beinhaltet keine Verteilzeiten.

Verteilzeiten:

Zeitanteile, die nicht für den Arbeitsprozess selbst verwendet werden (nicht wertschöpfend sind), aber dennoch als Arbeitszeit gerechnet werden und deshalb bei der Ermittlung des Personalbedarfs, der Kapazität oder des Auslastungsgrades berücksichtigt werden müssen. Sie werden als Zuschlag zur Grundzeit berechnet (pauschal 10%). Sie untergliedert sich in die sachliche und persönliche Verteilzeit.

> sachliche Verteilzeit als Zuschlag für Tätigkeiten, die nicht der Fallzeit einer bestimmten Art von Fällen zugerechnet werden können, z. B. Referatsbesprechungen, allgemeine Information über das Aufgabengebiet, Betreuung von Auszubildenden, usw.;
>
> persönliche Verteilzeit = "persönlich bedingter Arbeitsausfall": Abzüge von der tariflichen / gesetzlichen Anwesenheitszeit durch persönliche Belange, z. B. Toilettenbesuche, sonstige persönlich bedingte Arbeitsunterbrechungen.

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

Die mittlere Bearbeitungszeit stellt den tatsächlich anzusetzenden Zeitbedarf für die Erledigung einer Aufgabe dar.

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

Die Fallzahl pro Kalenderjahr gibt die Anzahl der Fälle an, mit der eine Aufgabe im Kalenderjahr anfällt.

JZB = Jahreszeitbedarf:

Der Jahreszeitbedarf ist die Zeit, die zur Erledigung einer (aller) Aufgabe(n) im Zeitraum eines Kalenderjahres benötigt wird.

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

Der Personalbedarf netto gibt den Personalbedarf zur Erledigung einer Aufgabe in Stellenanteilen an.

Auf Grundlage der tatsächlich vorhandenen Beamten- und Beschäftigtenstellen im Verwaltungsbereich wurde eine durchschnittliche Nettoarbeitszeit errechnet. Ein Arbeitstag entspricht hierbei **471,95** Minuten (einschließlich Verteilzeiten).

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. Die Richtzahl für die Arbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **98.300** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.929** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 219 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird im städtischen Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan die Abweichungsanalyse mitgeführt. Es handelt sich hierbei um eine Vergleichsbetrachtung von Haushaltsansätzen des Vorjahres mit Haushaltsansätzen des ersten Planjahres. Ziel der Abweichungsanalyse ist es, bedeutsame Veränderungen von Haushaltsansätzen innerhalb eines Produktes mit einer aussagefähigen und nachvollziehbaren Begründung zu versehen, so dass hieraus resultierend maßgebliche Abweichungen transparenter dargestellt werden.

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

1.) Grundlage für die Ermittlung von einzelnen Abweichungen ist der Teilergebnisplan für das jeweilige Produkt.

2.) Es werden nur maßgebliche Abweichungen von Haushaltsansätzen des Vorjahres im Vergleich zum ersten Planjahr erläutert. Maßgeblich ist eine Abweichung dann, wenn die Abweichung auf Zeilenebene einen Mindestbetrag in Höhe von 1.000 € erreicht und gleichsam eine Veränderungsrate von oberhalb +/- 10% aufweist.

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	- 20,00 %

Die Veränderungsrate liegt zwar oberhalb 10%, es handelt sich jedoch lediglich um einen nicht maßgeblichen Abweichungsbetrag. Die aufgezeigte Abweichung findet in der Abweichungsanalyse keine Berücksichtigung und wird demzufolge nicht erläutert.

Zeile	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
8	Zinsen / ähnliche Finanzerträge	2.100,00 €	3.200 €	+ 1.100,00 €	+ 52,38 %

Die Veränderungsrate liegt hier weit oberhalb 10%. Weiterhin wird die Bedingung der Überschreitung des Mindestbetrages in Höhe von 1.000 € eingehalten. Aus diesem Grunde wird diese Abweichung in der Abweichungsanalyse erläutert.

3.) Die Erläuterung von Haushaltsansätzen erfolgt immer auf Untersachkontenebene. Es werden bei einer festgestellten Abweichung alle Untersachkonten der jeweiligen Zeile betrachtet und die Ursachen für die Abweichung erläutert.

Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

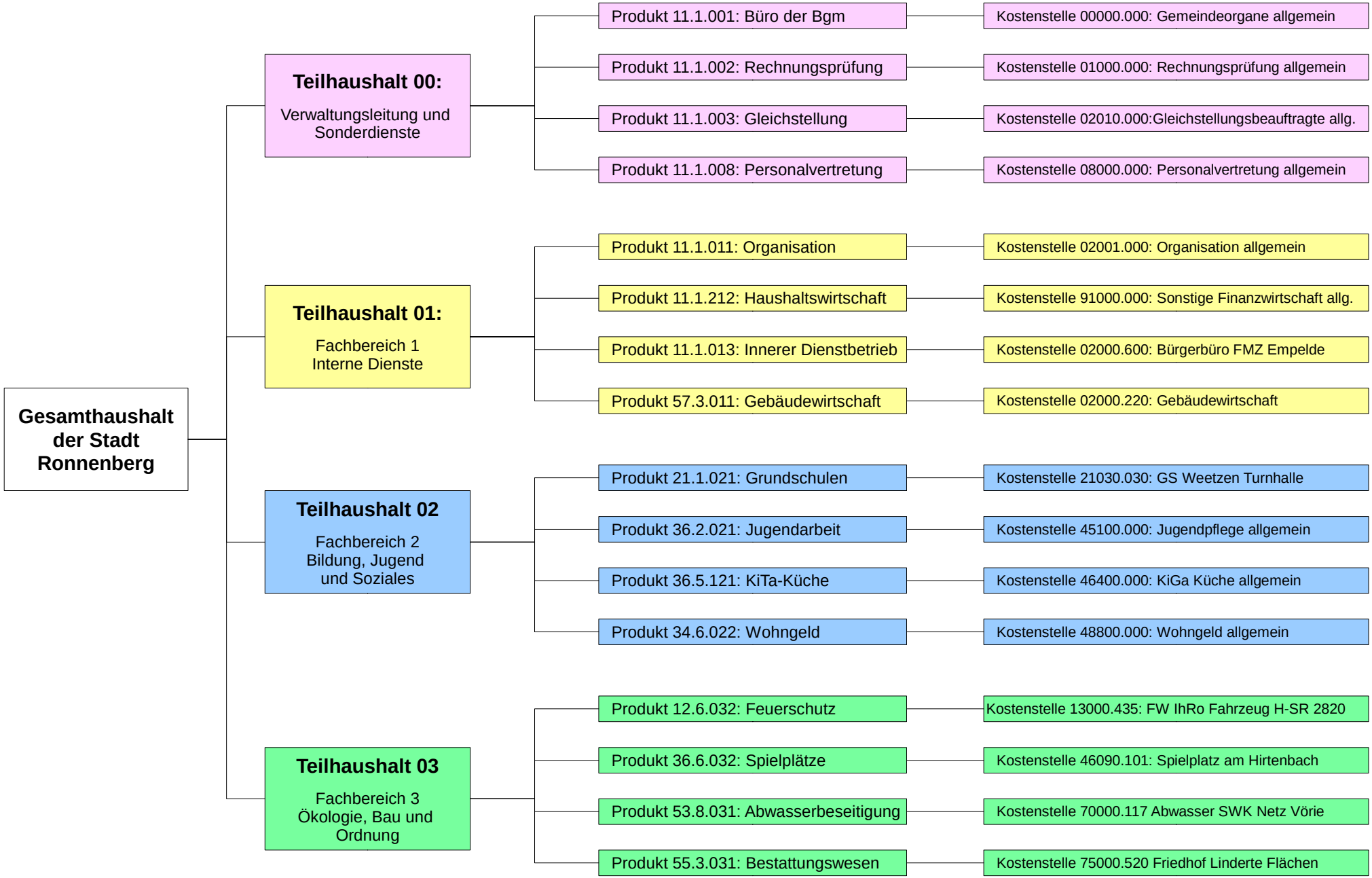
USK	Bezeichnung USK	Plan 2014	Plan 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
89000.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	2.100,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	-42,86%
89100.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%

Im hier aufgezeigten Beispiel des Produktes Haushaltswirtschaft resultiert die Gesamtabweichung auf Zeilenebene aus diesen zwei Untersachkonten. Von der bewirtschaftenden Stelle sind beide Veränderungsraten zu erläutern.

4.) Sofern eine Erläuterung auf Untersachkontenebene zu erfolgen hat, so finden hier zu vernachlässigende Abweichungen keine Berücksichtigung. Bei Untersachkonten die beispielsweise eine Abweichung von lediglich 100 € im Vergleich Haushaltsansatz laufendes Jahr zum ersten Planjahr aufweisen, wird der Übersichtlichkeit halber auf eine Erläuterung verzichtet. Hieraus resultierend kann es ggf. zu geringfügigen Abweichungen zwischen der Gesamtabweichung und der erläuterten Abweichung kommen.

5.) Personalkosten werden bei jedem einzelnen Produkt unabhängig von der Höhe der Abweichungen erläutert.

Schematische Darstellung des Haushalts der Stadt Ronnenberg mit der Untergliederung in Teilhaushalte sowie ausgewählte Produkte und beispielhaft Kostenstellen



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	97
11100200	Rechnungsprüfung	103
11100300	Gleichstellung	109
11100800	Personalvertretung	115
11109900	Verwaltungsleitung	119
11110200	Datenschutz	123
11111300	Gremienbetreuung	127
11121300	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	135
25200400	Museen	141
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	147

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2014	2015	2014	2015
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-82.139 €	-95.547 €	-82.139 €	-95.547 €
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-66.092 €	-67.353 €	-65.792 €	-67.153 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-35.000 €	-39.230 €	-34.700 €	-40.430 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-63.300 €	-62.800 €	-63.300 €	-62.800 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-211.559 €	-237.869 €	-211.559 €	-243.469 €
Datenschutz	11110200	02	00	-7.908 €	-8.247 €	-7.908 €	-8.247 €
Gremienbetreuung	11111300	12	01	-219.499 €	-233.841 €	-219.499 €	-233.841 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	01	01	-63.500 €	-75.568 €	-62.800 €	-64.868 €
Museen	25200400	01	01	-31.248 €	-9.810 €	-31.348 €	-9.910 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	01	01	-30.955 €	-12.935 €	-30.955 €	-12.935 €
				-811.200 €	**-843.200 €**	**-810.000 €**	**-839.200 €**

Teilhaushalt 00

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gleichstellung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.93536	072000	Schreibtischkombination Gleichstellung (Frauenzentrum)	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gleichstellung	**- €**	**- €**	**1.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
		Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00			**1.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: T0

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.146,68	100	2.600	2.600	2.600	2.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.339,47	600	7.200	7.000	7.000	7.000
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	600	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	1.040,30	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,83	700	700	700	700	700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***27.619,28***	***4.700***	***12.200***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	583.450,39	540.000	579.200	592.200	608.900	621.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.036,01	74.000	59.300	41.100	72.300	39.300
16	Abschreibungen	11.025,79	1.800	12.700	12.000	11.100	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.227,80	8.000	10.200	10.200	10.300	10.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.431,61	192.100	194.000	189.000	184.500	184.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***857.171,60***	***815.900***	***855.400***	***844.500***	***887.100***	***858.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-829.552,32**	**-811.200**	**-843.200**	**-832.500**	**-875.100**	**-846.600**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen**	**-829.552,32**	**-811.200**	**-843.200**	**-832.500**	**-875.100**	**-846.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.882,11	9.644	17.122	9.724	9.533	9.573
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.989,49	202.282	253.671	252.952	256.605	260.595
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-224.107,38	-192.638	-236.549	-243.228	-247.072	-251.022
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.053.659,70**	**-1.003.838**	**-1.079.749**	**-1.075.728**	**-1.122.172**	**-1.097.622**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.146,68	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3,40	600	200	0	200	200	200
05	privatrechtliche Entgelte	1.683,67	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,61	600	600	0	600	600	600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.890,36***	***4.000***	***4.900***	***0***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	583.450,39	540.000	579.200	0	592.200	608.900	621.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.090,35	73.900	59.200	0	41.000	72.200	39.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.227,80	8.000	10.200	0	10.200	10.300	10.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.242,35	192.100	194.000	0	189.000	184.500	184.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***831.010,89***	***814.000***	***842.600***	***0***	***832.400***	***875.900***	***855.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-804.120,53**	**-810.000**	**-837.700**	**0**	**-827.500**	**-871.000**	**-851.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.939,35	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.939,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	20.696,98	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.983,01	0	1.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***36.679,99***	***0***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-24.740,64**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-828.861,17**	**-810.000**	**-839.200**	**0**	**-827.500**	**-871.000**	**-851.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-233.793,70	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-233.793,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.062.654,87***	***-810.000***	***-839.200***	***0***	***-827.500***	***-871.000***	***-851.000***

Produkt 11.1.001

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.001 **Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt „Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ beinhaltet im Wesentlichen, Verwaltungsarbeit und städtische Veranstaltungen für den Außenstehenden sichtbar und transparent zu machen und dadurch positive Stadtwerbung zu betreiben. Dieses geschieht durch Pressemitteilungen und -berichte, in denen die Verwaltung zu unterschiedlichen Themen Texte verfasst, Bildmaterial anfertigt und so aktuelle Sachstände dokumentiert. Dadurch werden alle Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Stadt (Rat und Verwaltung) informiert und sind bei für sie relevanten Themen auf dem aktuellen Kenntnisstand. Zudem findet sich in dem Produkt auch die Unterstützung der örtlichen Medien durch Texte, Bilder oder weiterreichende Informationen. Des Weiteren steht mit der/ dem Produktverantwortlichen ein fester Ansprechpartner für die örtlichen und/ oder überörtlichen Medienvertreter zur Verfügung.

Zur Förderung des positiven Images einer Stadt gehört auch die Pflege und Aktualisierung der Stadtseite im Internet und die Erstellung von Medien wie z.B. eines Bildbandes, Broschüren, Dokumentationen wie der Schriftenreihe oder ähnlich gelagerten Projekten.

Der Arbeitsbereich Büro der Bürgermeisterin betrifft Tätigkeiten wie Postbearbeitung, Telefonate, Terminabsprachen, Sitzungsvorbereitung und ggf. Teilnahme, Recherche, Redeentwürfe fertigen, bei Bedarf Schriftverkehr führen und andere Vor- und Nachbereitungstätigkeiten, die im Büro einer Bürgermeisterin für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind. Die Betreuung der stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall bei städtischen Repräsentationsterminen (Terminabsprachen, Anmeldung, Hintergrundinformationen) anstelle der Bürgermeisterin, befinden sich ebenfalls in diesem Arbeitsbereich.

Strategische/s Ziel/e:

- positive Außendarstellung der Stadt und ihrer Organe
- Weitergabe von stadtrelevanten Informationen und Sachständen an die Einwohnerschaft

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,74	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,01
Eingangspost bearbeiten	61,18	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin	359,23
Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	70,41		
Glückwünsche übermitteln	55,01		
Interne Sitzungen organisieren	19,81		
Ausschnittdienst Presse bearbeiten	17,48		
Allgemeine Zuarbeiten erledigen	31,77		
Reden schreiben	21,44		
Pressegespräche organisieren	39,58		
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	19,45		

Produkt 11.1.001

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Sonderaufgaben	12,19		
Gesamt	**350,06**	**Gesamt**	**364,24**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,70		**1,77**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Informationen an die Bürger optimieren
- Fortlaufende Informationen über längerfristige Projekte wie Baumaßnahmen, Veranstaltungsreihen etc. im Internet und in der Presse bekanntgeben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Glückwunschüber-bringungen	1097	1028	1291	n.V.	n.V.	1162	995
Kosten für Glückwunschüber-bringungen	10.015 €	7.741 €	18.059 €	2.740,37 €	15	14.348 €	4.000 €
Kosten pro Glückwunschüber-bringung	9,- €	8,- €	14,- €	n.V.	n.V.	12,- €	4,- €
Ordentliches Ergebnis des Pro-duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,64 €	-4,40 €	-3,28 €	-2,80 €	85	-3,51 €	-4,06 €

Produktnummer **11100100**

Produktbezeichnung **Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**72.939,00 €**	**87.547,00 €**	**14.608,00 €**	**20,03**	*Personalbedarf durch organisatorische Veränderungen gestiegen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000 €**	**4.000 €**	**1.000,00 €**	**20,00**		
	Herstellung Bildmaterial	*3.000,00 €*	*2.000,00 €*	*1.000,00 €*	*33,33*	*Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Ausgabesituation*	*02400.63000*

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.001

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.001** Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02400.17200 Zuweisung von der Region Hannover für Gedächtniskultur	7.500,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***7.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.825,02	72.939	87.547	89.424	91.954	93.830
	401100 Beamten	*10.030,66*	*27.600*	*31.496*	*32.173*	*33.075*	*33.676*
	00000.41000 Beamtenbezüge SN Büro der Bürgermeisterin, Presse-	10.030,66	27.600	31.496	32.173	33.075	33.676
	401200 Arbeitnehmer	*36.359,66*	*35.200*	*34.900*	*35.700*	*36.500*	*37.300*
	00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36.359,66	35.200	34.900	35.700	36.500	37.300
	402100 Beamte	*3.336,72*	*0*	*10.223*	*10.449*	*10.900*	*11.200*
	00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.336,72	0	10.223	10.449	10.900	11.200
	402200 Arbeitnehmer	*1.860,99*	*2.300*	*2.299*	*2.299*	*2.400*	*2.300*
	00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.860,99	2.300	2.299	2.299	2.400	2.300
	403200 Arbeitnehmer	*4.929,38*	*6.900*	*6.900*	*6.999*	*7.200*	*7.400*
	00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.929,38	6.900	6.900	6.999	7.200	7.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.307,61*	*939*	*1.729*	*1.804*	*1.879*	*1.954*
	00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.307,61	939	1.729	1.804	1.879	1.954
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.789,98*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	02400.63000 Herstellung Bildmaterial	3.814,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	2.975,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,06	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.001

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.001** Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.885,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	00000.65400 Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.885,44	100	100	100	100	100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*435,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	435,66	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	*4.559,96*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	00000.65002 Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	262,53	500	200	200	200	200
	00000.65104 Bücher und Zeitschriften SN Büro der Bürgermeisterin	46,94	0	100	100	100	100
	02400.65810 Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.250,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***72.496,06***	***82.139***	***95.547***	***97.424***	***99.954***	***101.830***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-64.996,06**	**-82.139**	**-95.547**	**-97.424**	**-99.954**	**-101.830**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-64.996,06**	**-82.139**	**-95.547**	**-97.424**	**-99.954**	**-101.830**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556,05	967	1.653	1.179	1.171	1.176
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*556,05*	*967*	*1.653*	*1.179*	*1.171*	*1.176*
	02400.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	556,05	967	1.653	1.179	1.171	1.176
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.349,62	19.327	29.580	28.547	29.076	29.511
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.349,62*	*19.327*	*29.580*	*28.547*	*29.076*	*29.511*
	02400.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.349,62	19.327	29.580	28.547	29.076	29.511
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-19.793,57	-18.360	-27.927	-27.368	-27.905	-28.335
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.789,63**	**-100.499**	**-123.474**	**-124.792**	**-127.859**	**-130.165**

Produkt 11.1.002

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.002 **Rechnungsprüfung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Seit dem 01.01.2003 ist die Stadt Ronnenberg selbstständige Gemeinde und daher gemäß § 153 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) verpflichtet, ein eigenes Rechnungsprüfungsamt einzurichten.

Das Rechnungsprüfungsamt unterstützt den Rat bei der Kontrolle der Verwaltung. Es ist dem Rat unmittelbar unterstellt und bei seiner Tätigkeit ausschließlich nur diesem verantwortlich.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gem. § 155 Abs. 1 NKomVG und §§ 157, 158 NKomVG folgende Pflichtaufgaben:

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses,
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses,
- Dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Ronnenberg und ggf. ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme unvermuteter Kassenprüfungen,
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.

Der Rat und der Verwaltungsausschuss sind berechtigt dem Rechnungsprüfungsamt darüber hinaus weitere Aufgaben zu übertragen.

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	152,65	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	158,32
Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	38,67	Durchführung weiterer Aufgaben	46,97
Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	6,54		
Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	3,39		
Gesamt	**201,25**	**Gesamt**	**205,29**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,98		0,99

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Pflichtaufgaben	31	24	20	30	150	27	40
Anzahl der vom Rat auf Dauer übertragener Aufgaben (§ 155 Abs. 2 NKomVG)	1	entfällt künftig					
Anzahl der vom VA übertragenen Einzelfallprüfungen (§ 154 Abs. 1 NKomVG)	0	entfällt künftig					
Anzahl weiterer Prüfungen	62	38	46	55	120	46	55
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,11 €	- 3,13 €	- 2,85 €	- 3,16 €	111	- 2,82 €	- 2,86 €

Produktnummer **11100200**

Produktbezeichnung **Rechnungsprüfung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**62.992,00 €**	**65.453,00 €**	**2.461,00 €**	**3,91**	*Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Steigerungen der Beamtenbezüge.*	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.002

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.002** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.428,21	62.992	65.453	66.976	69.036	70.558
	401100 Beamten	*48.139,13*	*45.390*	*47.904*	*48.889*	*50.232*	*51.217*
	01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung	48.139,13	45.390	47.904	48.889	50.232	51.217
	402100 Beamte	*16.013,60*	*16.351*	*15.490*	*15.938*	*16.565*	*17.013*
	01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung	16.013,60	16.351	15.490	15.938	16.565	17.013
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.275,48*	*1.251*	*2.059*	*2.149*	*2.239*	*2.328*
	01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung	6.275,48	1.251	2.059	2.149	2.239	2.328
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,31	1.500	600	600	600	600
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*597,31*	*1.500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung	597,31	1.500	600	600	600	600
16	Abschreibungen	1.408,62	300	200	100	100	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*1.408,62*	*300*	*200*	*100*	*100*	*0*
	01000.68000 Abschreibungen	1.408,62	300	200	100	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*484,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	484,16	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*562,36*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	01000.65000 Bürobedarf Rechnungsprüfung	87,51	100	100	100	100	100
	01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	474,85	700	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***73.480,66***	***66.092***	***67.353***	***68.776***	***70.836***	***72.258***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-73.480,66**	**-66.092**	**-67.353**	**-68.776**	**-70.836**	**-72.258**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-73.480,66**	**-66.092**	**-67.353**	**-68.776**	**-70.836**	**-72.258**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,51	912	1.215	727	715	718

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.002

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.002** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*613,51*	*912*	*1.215*	*727*	*715*	*718*
	01000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	613,51	912	1.215	727	715	718
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	19.140	22.417	22.388	22.723	22.979
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.440,39*	*19.140*	*22.417*	*22.388*	*22.723*	*22.979*
	01000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	20.440,39	19.140	22.417	22.388	22.723	22.979
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-19.826,88	-18.228	-21.202	-21.661	-22.008	-22.261
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.307,54**	**-84.320**	**-88.555**	**-90.437**	**-92.844**	**-94.519**

Produkt 11.1.003

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 **Gleichstellung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Team Gleichstellung/ Frau Öztürk

Zielgruppe:

(potentielle/ ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Externe
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie gleichzeitig für Frauen und Männer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern. Der Auftrag, der sich aus Art. 3 des Grundgesetzes ableitet, wird von einer dazu beauftragten Person, der Gleichstellungsbeauftragten, wahrgenommen. Diese fördert und überwacht die Umsetzung der genannten Ziele. Eingeschlossen sind auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung bei Maßnahmen der Verwaltungsreform und der Personalwirtschaft.

Konkret bedeutet dies, dass sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen beteiligt wird, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum Anderen z. B. Arbeitszeitregelungen, Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Zulassungsverfahren zum Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahngruppe, Versetzung sowie Abordnung von mehr als drei Monaten, die Besetzung von und Entsendung in Gremien, Stellenausschreibungen und der Verzicht auf sie.

Die Gleichstellungsbeauftragte kann sich darüber hinaus innerhalb ihrer Dienststelle zu fachlichen Fragen mit Relevanz für die Gleichstellung von Frauen und Männern und mit Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äußern und hierzu Maßnahmen vorschlagen.

Zu den Aufgaben gehören auch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

Die Tätigkeit wird auf Grundlage des § 9 Kommunalverfassungsgesetz Niedersachsen und den Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
- Themenrelevante Projektarbeit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	66,21	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	27,56	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93
Gesamt	**93,77**	**Gesamt**	**99,59**

Produkt 11.1.003

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,50		0,50

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Durchführung von zwei interkulturellen und zwei Veranstaltungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	5	3	5	1	20	4	5
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	181	141	180	100	56	180	350
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,19 €	-1,34 €	-1,52 €	-0,42 €	28	-1,50 €	-1,67 €

Produktnummer **11100300**

Produktbezeichnung **Gleichstellung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**27.000,00 €**	**31.430,00 €**	**4.430,00 €**	**16,41**	*Erhöhung der Personalkosten bedingt durch die Inhalte der DS 107/2013 (Schaffung einer Vertretungsregelung).*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.003

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.003** Gleichstellung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02010.17800	Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		240,00	200	200	0	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
	02010.00027	Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung	240,00	200	200	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	500	100	100	100	100
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02010.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***240,00***	***800***	***400***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.208,18	27.000	31.430	32.290	33.020	33.780
	401100	*Beamten*	*285,87*	*1.500*	*5.210*	*5.320*	*5.470*	*5.570*
	00000.41008	Beamtenbezüge SN Gleichstellung	285,87	1.500	0	0	0	0
	02010.41000	Beamtenbezüge SN - Gleichstellung	0,00	0	5.210	5.320	5.470	5.570
	401200	*Arbeitnehmer*	*3.827,46*	*19.800*	*19.300*	*19.800*	*20.200*	*20.700*
	00000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Gleichstellung	354,25	0	0	0	0	0
	02010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	2.978,30	19.800	19.300	19.800	20.200	20.700
	76080.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	494,91	0	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*95,09*	*0*	*1.690*	*1.730*	*1.800*	*1.850*
	00000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Gleichstellung	95,09	0	0	0	0	0
	02010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Gleichstellung	0,00	0	1.690	1.730	1.800	1.850
	402200	*Arbeitnehmer*	*265,55*	*1.300*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	02010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	214,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	76080.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	51,55	0	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*696,94*	*3.900*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
	02010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	620,04	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	76080.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	76,90	0	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*37,27*	*500*	*230*	*240*	*250*	*260*
	00000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	37,27	0	0	0	0	0
	02010.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	500	230	240	250	260

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.003

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.003** Gleichstellung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.480,02	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*49,43*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	02010.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	49,43	0	300	300	300	300
	02010.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	02010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	500	500	500	500
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.430,59*	*5.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	795,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02010.60500	Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	1.269,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		511,07	500	500	0	0	0
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*511,07*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
	02010.68000	Abschreibungen; Produkt Gleichstellung	511,07	500	500	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		250,00	300	0	0	0	0
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*250,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02010.71800	Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	250,00	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.605,11	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*42,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02010.65400	Dienstreisen SN	42,30	100	100	100	100	100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.562,81*	*2.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	02010.65000	Bürobedarf SN	962,63	1.100	800	800	800	800
	02010.65100	Bücher und Zeitschriften SN	404,77	600	400	400	400	400
	02010.65200	Postgebühren SN	195,41	400	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***10.054,38***	***35.800***	***39.630***	***39.990***	***40.720***	***41.480***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-9.814,38**	**-35.000**	**-39.230**	**-39.790**	**-40.520**	**-41.280**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-9.814,38**	**-35.000**	**-39.230**	**-39.790**	**-40.520**	**-41.280**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		620,30	1.171	926	426	413	414
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*620,30*	*1.171*	*926*	*426*	*413*	*414*
	02010.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	620,30	1.171	926	426	413	414
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.939,96	15.299	20.049	20.040	20.219	20.305
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.939,96*	*15.299*	*20.049*	*20.040*	*20.219*	*20.305*
	02010.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	16.939,96	15.299	20.049	20.040	20.219	20.305
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-16.319,66	-14.128	-19.123	-19.614	-19.806	-19.891
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26.134,04**	**-49.128**	**-58.353**	**-59.404**	**-60.326**	**-61.171**

Produkt 11.1.008

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.008 **Personalvertretung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Personalvertretung erfüllt insbesondere die ihr nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenen Aufgaben. Dabei vertritt sie die Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Ronnenberg.

Bei den allgemeinen Aufgaben der Personalvertretung ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden und dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden rechtlichen Regelungen und Tarifverträge eingehalten werden. Außerdem werden Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegengenommen und -soweit sie berechtigt erscheinen- durch Verhandlungen mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hingewirkt.

Zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten bestehen nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz umfangreiche Mitwirkungs- und Mitbestimmungsvorschriften bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.

Strategische/s Ziel/e:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten; Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle
- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	**219,00**	**Gesamt**	**219,00**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,00		**1,00**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer **11100800**

Produktbezeichnung **Personalvertretung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**50.100,00 €**	**50.600,00 €**	**500,00 €**	**1,00**	*Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.*	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.008

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.008** Personalvertretung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.044,79	50.100	50.600	51.700	52.900	54.000
	401200 Arbeitnehmer	*37.335,59*	*39.000*	*40.100*	*41.000*	*41.900*	*42.800*
	08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	37.335,59	39.000	40.100	41.000	41.900	42.800
	402200 Arbeitnehmer	*2.935,23*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	2.935,23	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
	403200 Arbeitnehmer	*7.773,97*	*7.600*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.400*
	08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	7.773,97	7.600	7.900	8.100	8.300	8.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	08000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577,54	8.300	7.900	8.000	7.300	6.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*143,44*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	143,44	600	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*6.434,10*	*7.700*	*7.700*	*7.800*	*7.100*	*6.400*
	08000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.434,10	7.700	7.100	7.700	7.000	6.300
	08000.56201 Aus- und Fortbildung SN; Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	600	100	100	100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,85	4.900	4.300	8.800	4.300	4.300
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.338,30*	*2.100*	*2.000*	*6.500*	*2.000*	*2.000*
	08000.65400 Dienstreisen SN	1.338,30	2.100	1.000	5.500	1.000	1.000
	08000.65401 Dienstreisen SN; Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*2.404,55*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	08000.65000 Bürobedarf SN	1.487,70	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	916,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***58.365,18***	***63.300***	***62.800***	***68.500***	***64.500***	***64.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-58.365,18**	**-63.300**	**-62.800**	**-68.500**	**-64.500**	**-64.900**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.008

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.008** Personalvertretung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-58.365,18**	**-63.300**	**-62.800**	**-68.500**	**-64.500**	**-64.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159,10	151	1.212	726	714	717
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*159,10*	*151*	*1.212*	*726*	*714*	*717*
	08000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	159,10	151	1.212	726	714	717
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.304,06	11.876	36.833	37.556	38.395	39.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*26.304,06*	*11.876*	*36.833*	*37.556*	*38.395*	*39.200*
	08000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	14.021,68	11.876	22.455	23.017	23.537	24.009
	08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	12.282,38	0	14.378	14.539	14.858	15.191
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-26.144,96	-11.725	-35.621	-36.830	-37.681	-38.483
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.510,14**	**-75.025**	**-98.421**	**-105.330**	**-102.181**	**-103.383**

Produkt 11.1.099

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.099 **Verwaltungsleitung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

- Erarbeitung von Kriterien, Methoden und Regelungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz und Kostenkontrolle bei der Erbringung kommunaler Leistungen
- Verbesserung der Instrumente der Verwaltungssteuerung
- Verstärkung der Bürgerbeteiligung, umfassende Bürgerinformation
- Verstärkung der Mitarbeiterbeteiligung/ Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption

Strategische/s Ziel/e:

- Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Handlungsfeld Gesamtsteuerung	0,00	Handlungsfeld Gesamtsteuerung	0,00
Handlungsfeld Allgemeines Management	0,00	Handlungsfeld Allgemeines Management	0,00
Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00
Handlungsfeld Personal	0,00	Handlungsfeld Personal	0,00
Handlungsfeld Finanzen	0,00	Handlungsfeld Finanzen	0,00
Gesamt	**0,00**	**Gesamt**	**0,00**

Grund- und Kennzahlen:

Entfällt, da die Kennzahlen bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.

Produktnummer **11109900**

Produktbezeichnung **Verwaltungsleitung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**197.959,00 €**	**229.369,00 €**	**31.410,00 €**	**15,87**	*Erhöhung der Personalkosten bedingt durch eine angepasste prozentuale Zuordnung der Personalkosten zwischen einzelnen Produkten im Vergleich zur Personalkostenkalkulation 2014.*	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.099

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.099** Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	620,66	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*620,66*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	00000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verwaltungssteuerung	620,66	0	5.600	5.600	5.600	5.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***620,66***	***0***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.971,85	197.959	229.369	234.610	241.780	247.023
	401100 Beamten	*163.229,69*	*142.701*	*169.690*	*173.280*	*178.130*	*181.431*
	00000.41001 Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung	163.229,69	142.701	169.690	173.280	178.130	181.431
	401200 Arbeitnehmer	*11.453,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltungsleitung	11.453,71	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	*54.298,75*	*51.397*	*54.909*	*56.370*	*58.600*	*60.251*
	00000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung	54.298,75	51.397	54.909	56.370	58.600	60.251
	402200 Arbeitnehmer	*1.083,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltungsleitung	1.083,14	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	*1.627,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltungsleitung	1.627,71	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*21.278,85*	*3.861*	*4.770*	*4.960*	*5.050*	*5.341*
	00000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung	21.278,85	3.861	4.770	4.960	5.050	5.341
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,13	3.900	3.600	1.800	1.800	1.800
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*165,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	00000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltungsleitung	165,00	600	600	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.104,13*	*3.300*	*3.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	00000.57000 Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	4.104,13	3.300	3.000	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,28	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*647,92*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	00000.65401 Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	647,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.099

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.099** Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.251,61*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung	0,00	100	100	100	100	100
	00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	254,35	300	500	500	500	500
	02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	2.997,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.136,75*	*3.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	247,52	200	200	200	200	200
	00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	3.696,97	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	293,11	300	300	300	300	300
	00000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.899,15	200	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***269.277,26***	***211.559***	***243.469***	***246.910***	***254.080***	***259.323***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-268.656,60**	**-211.559**	**-237.869**	**-241.310**	**-248.480**	**-253.723**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-268.656,60**	**-211.559**	**-237.869**	**-241.310**	**-248.480**	**-253.723**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226,78	311	691	185	164	164
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*226,78*	*311*	*691*	*185*	*164*	*164*
	00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	226,78	311	691	185	164	164
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.191,77	19.629	11.639	11.619	11.821	12.014
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.191,77*	*19.629*	*11.639*	*11.619*	*11.821*	*12.014*
	00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	12.728,17	14.487	11.314	11.288	11.483	11.669
	00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	463,60	5.142	325	331	338	345
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-12.964,99	-19.318	-10.948	-11.434	-11.657	-11.850
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-281.621,59**	**-230.877**	**-248.817**	**-252.744**	**-260.137**	**-265.573**

Produkt 11.1.102

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 **Datenschutz**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Fachorganisationseinheiten der Stadt Ronnenberg müssen bei einer Vielzahl von Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Das geschieht entweder aufgrund von Rechtsvorschriften oder weil die Betroffenen in die Datenverarbeitung eingewilligt haben. Dabei ist der Datenschutz ein unverzichtbarer Bestandteil rechtmäßigen Verwaltungshandelns.

Der gesetzliche Rahmen dafür findet sich im Niedersächsischen Datenschutzgesetz. Die Stadt Ronnenberg hat entsprechend der Verpflichtung aus § 8 a des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Fachorganisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes unterstützt. Er ist zugleich Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen zum Datenschutz bei der Stadtverwaltung haben, oder auf Probleme hinweisen möchten.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Mitwirkung u. Beratung im Datenschutz	23,97	Mitwirkung u. Beratung im Datenschutz	23,97
Gesamt	**23,97**	**Gesamt**	**23,97**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,11		**0,11**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	63	63	65	65	100	65	65
Anzahl Beratungen	24	21	25	29	116	30	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,24 €	- 0,23 €	- 0,20 €	- 0,24 €	120	- 0,34 €	- 0,35 €

Produktnummer **11110200**

Produktbezeichnung **Datenschutz**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**7.508,00 €**	**7.647,00 €**	**139,00 €**	**1,85**	*Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Steigerungen der Beamtenbezüge.*	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.102

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** Datenschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.839,80	7.508	7.647	7.824	8.065	8.242
	401100 Beamten	*3.308,10*	*5.410*	*5.596*	*5.711*	*5.868*	*5.983*
	01000.41001 Beamtenbezüge SN - Datenschutz	3.308,10	5.410	5.596	5.711	5.868	5.983
	402100 Beamte	*1.100,45*	*1.949*	*1.810*	*1.862*	*1.935*	*1.987*
	01000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz	1.100,45	1.949	1.810	1.862	1.935	1.987
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*431,25*	*149*	*241*	*251*	*262*	*272*
	01000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Datenschutz	431,25	149	241	251	262	272
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	0	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*299,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	01000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Datenschutz	299,00	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	332,10	400	400	400	400	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	*332,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	01000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	332,10	400	400	400	400	400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.470,90***	***7.908***	***8.247***	***8.424***	***8.665***	***8.842***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.470,90**	**-7.908**	**-8.247**	**-8.424**	**-8.665**	**-8.842**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-5.470,90**	**-7.908**	**-8.247**	**-8.424**	**-8.665**	**-8.842**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136,77	148	680	179	163	164
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*136,77*	*148*	*680*	*179*	*163*	*164*
	01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	136,77	148	680	179	163	164
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,55	10.397	11.633	11.562	11.745	11.925

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.102

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** Datenschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.989,55*	*10.397*	*11.633*	*11.562*	*11.745*	*11.925*
	01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	11.989,55	10.397	11.633	11.562	11.745	11.925
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-11.852,78	-10.249	-10.953	-11.383	-11.582	-11.761
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.323,68**	**-18.157**	**-19.200**	**-19.807**	**-20.247**	**-20.603**

Produkt 11.1.113

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.113 **Gremienbetreuung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der Rat ist das Hauptorgan der Stadt Ronnenberg (§ 45 Abs. 1, S. 1 NKomVG). Aus seiner Mitte bilden die Ratsfrauen und Ratsherren Fachausschüsse, in denen die Beschlüsse des Rates vorbereitet werden. In den Stadtteilen Benthe, Ihme-Roloven, Linderte und Weetzen bestehen zudem Ortsräte.

Die Gremienbetreuung stellt über das Sitzungsmanagementsystem sicher, dass die Mandatsträgerinnen/ Mandatsträger zu einer Sitzung fristgerecht eingeladen werden und im Vorfeld einer Sitzung Kenntnis über die Beratungsvorlagen bekommen. Für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse ist der Ratspostversand sicherzustellen. Darüber hinaus stimmt sie den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen ab, stellt die Präsentationstechnik bereit und organisiert den Sitzungsdienst. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. In der Regel ist ein Protokoll innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und der Bürgermeisterin, dem Ersten Stadtrat oder dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie der Ratsvorsitzenden, dem Ortsbürgermeister oder dem Ausschussvorsitzenden zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Verzeichnisse über die Drucksachen, Anträge, Anfragen und Ratsrundschreiben sind zu führen und ins Sitzungsmanagementsystem einzustellen. Der Sitzungskalender wird in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung erstellt. Die Sitzungen sind im Sitzungsmanagementsystem sowie im Intranet zu erfassen. Gleiches gilt für Änderungen im Sitzungskalender, die sich im Jahresverlauf ergeben.

Nach den Bestimmungen der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder der Stadt Ronnenberg sowie des Ortsvorstehers der Ortschaft Vörie sind Aufwandsentschädigungen (pauschale Monatsbeträge und Sitzungsgelder) und der Verdienstausfall vierteljährlich zu berechnen und anzuweisen. Die Fraktionsgeschäftsführungskosten sind mit den Fraktionen jährlich abzurechnen und anzuweisen. Nach § 2 der Mitteilungsverordnung an die Finanzbehörde über Zahlungen für Lieferungen und Leistungen sind die gewährten Aufwandsentschädigungen dem Finanzamt Hannover-Land I jährlich zu melden. Die dem Ortsrat zur Verfügung stehenden Ortsratsmittel und die Zuschüsse zu Veranstaltungen sind zu verwalten und bei Bedarf anzuweisen.

Bekanntmachungen sind auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften (z. B. Hauptsatzung) zu veröffentlichen. Die Instandhaltung der Bekanntmachungskästen durch Fremdfirmen ist zu gewährleisten.

Zur Bildung von Gremien ist Auskunft zu geben und ggf. Drucksachen zu fertigen. Nach einer Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Sitzwechsel sind zu bearbeiten. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtssammlung ist zu pflegen. Rundschreiben der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Niedersächsischen Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschreiben und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen. Die Zeiten der Zugehörigkeit der Mandatsträger in den einzelnen Gremien sind in einer Datenbank zu erfassen.

Auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg (www.ronnenberg.de) ist der Gremienbereich zu pflegen. Für das Intranet gilt Entsprechendes.

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Bürgermeisterin an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2011 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (12 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Senioren und Gleichstellung (17 Mitglieder, Fachbereich 2 „ Bildung, Jugend und Soziales“) und der

Produkt 11.1.113

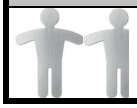
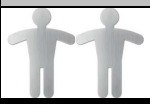
Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (13 Mitglieder, Fachbereich 3 „Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 68 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,99
Sitzungsterminkalender erstellen	5,06	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	409,82
Gremiensitzungen organisieren und nachbereiten	33,98		
Sitzungsgeld und Verdienstausfallentschädigung auszahlen	4,48		
Getränkekostenabrechnung erstellen	4,15		
Sitzungen dokumentieren	59,25		
Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschreiben)	7,04		
Umlaufverfahren durchführen	1,40		
Aufwandsentschädigung auszahlen	6,34		
Mitteilungsverordnung anwenden	9,51		
Ortsratsmittel verwalten	2,80		
Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	4,20		
Stadtrechtssammlung verwalten	13,84		
Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36		
Gremienmitglieder betreuen	5,55		
Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45		
Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,56		
Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,26		
Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	1,86		
Bekanntmachungen auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg veröffentlichen	3,96		
Bekanntmachungskästen unterhalten	1,17		
Haushaltsplanung/PBE durchführen	7,55		
Ratspost organisieren	105,07		
Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	28,53		
Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	23,30		
Botenaufträge dokumentieren und Auskunft erteilen	0,93		
Sitzwechsel/Gremienbildung/-veränderung	2,42		
Sitzungsdienst organisieren	3,22		
Gesamt	**347,14**	**Gesamt**	**416,81**

Produkt 11.1.113

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,70		1,99

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Implementierung eines Ratsinformationssystems

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschuss-mitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	6	7	8	6	75	10	6
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	15	18	22	15	68	15	15
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	13	9	9	12	133	7	6
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	18	19	24	18	75	20	20
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	78	91	80	70	88	70	85
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	109	98	100	113	113	100	129
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	11	13	4	8	200	8	20
Anzahl der verspäteten Vorlagen	15	15	15	35	233	15	
Höhe der Aufwandsentschädigungen	96.497 €	97.353 €	100.200 €	99.236,50 €	99	97.500 €	97.600 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	10 %	7 %	12 %	26%	217	8 %	24%
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.838 €	2.834 €	2.947 €	2.918,72 €	99	2.868 €	2.871 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	13	11	10	12	120	10	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	8-9	12	11	9-10	86	12	21-22
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0 - 1	0-1	0 -1	0-1	100	0-1	1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,38 €	-7,77 €	-9,42 €	-8,50 €	90	-9,38 €	-9,93 €

Produktnummer **11111300**

Produktbezeichnung **Gremienbetreuung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.100,00 €**	**0,00 €**	**-1.100,00 €**	**-100,00**		
	Erstattungen für Getränke	*1.100,00 €*	*0,00 €*	*-1.100,00 €*	*-100,00*	*Getränkekosteabrechnung wird seit 2014 nicht mehr durchgeführt.*	*00000.15000*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**73.099,00 €**	**93.041,00 €**	**19.942,00 €**	**27,28**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.113

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.113** Gremienbetreuung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	00000.10000 Verwaltungsgebühren; Vervielfältigung von Protokollen	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	41,46	1.200	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	*28,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	28,00	100	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,46*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.15000 Erstattungen für Getränke	13,46	1.100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,83	600	600	600	600	600
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	*92,83*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	92,83	600	600	600	600	600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***134,29***	***1.900***	***700***	***700***	***700***	***700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.007,50	73.099	93.041	94.950	97.270	99.276
	401100 Beamten	*47.851,56*	*50.799*	*1.345*	*1.374*	*1.412*	*1.438*
	00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	0,00	35.800	1.345	1.374	1.412	1.438
	02000.41005 Beamtenbezüge SN Gremienbetreuung	47.851,56	14.999	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	*0,00*	*2.000*	*72.222*	*73.794*	*75.562*	*77.134*
	00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	0,00	2.000	72.222	73.794	75.562	77.134
	402100 Beamte	*15.917,94*	*18.300*	*437*	*446*	*465*	*478*
	00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	0,00	12.900	437	446	465	478
	02000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Gremienbetreuung	15.917,94	5.400	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*4.717*	*4.717*	*4.913*	*4.913*
	00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	0,00	100	4.717	4.717	4.913	4.913
	403200 Arbeitnehmer	*0,00*	*400*	*14.246*	*14.542*	*14.838*	*15.230*
	00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	0,00	400	14.246	14.542	14.838	15.230
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.238,00*	*1.500*	*74*	*77*	*80*	*83*
	00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	0,00	1.100	74	77	80	83
	02000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Gremienbetreuung	6.238,00	400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,06	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*54,72*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	54,72	100	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.113

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.113** Gremienbetreuung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	00000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	0,00	0	300	300	300	300
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.671,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	5.671,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		121.904,91	146.200	138.600	139.000	139.000	139.000
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.65402	Dienstreisen SN Gremienbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0
	442100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*109.262,20*	*112.600*	*112.200*	*112.200*	*112.200*	*112.200*
	00000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	97.355,70	0	0	0	0	0
	00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane Neu	0,00	97.500	97.600	97.600	97.600	97.600
	00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	11.009,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	897,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.246,21*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin Gremienbetreuung	44,60	200	0	0	0	0
	00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	204,35	300	500	500	500	500
	02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	2.997,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.659,91*	*25.100*	*18.900*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
	00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	1.487,70	1.700	700	700	700	700
	00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.827,35	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	2.344,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	0,00	20.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	0,00	0	900	1.300	1.300	1.300
	445800	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich*	*3.736,59*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.736,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***197.638,47***	***221.399***	***234.541***	***236.850***	***239.170***	***241.176***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-197.504,18**	**-219.499**	**-233.841**	**-236.150**	**-238.470**	**-240.476**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-197.504,18**	**-219.499**	**-233.841**	**-236.150**	**-238.470**	**-240.476**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.115,43	1.303	5.127	2.055	1.967	1.973

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.113

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.113** Gremienbetreuung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.115,43*	*1.303*	*5.127*	*2.055*	*1.967*	*1.973*
	00000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.115,43	1.303	5.127	2.055	1.967	1.973
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.125,33	55.137	73.418	72.391	73.104	73.742
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*63.125,33*	*55.137*	*73.418*	*72.391*	*73.104*	*73.742*
	00000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	63.125,33	55.137	73.418	72.391	73.104	73.742
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-62.009,90	-53.834	-68.291	-70.336	-71.137	-71.769
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.514,08**	**-273.333**	**-302.132**	**-306.486**	**-309.607**	**-312.245**

Produkt 11.1.213

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.213 **Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die grundsätzliche Aufgabe dieses Produktes ist es, den Kontakt zwischen der Verwaltung und der Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg herzustellen, zu festigen und auszubauen. Hierzu stehen eine Reihe von Kommunikationsinstrumenten zur Verfügung, u. a. sind dies:

- Mediengestaltung:
  Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite

- Veranstaltungsorganisation:
  Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres, Beteiligung der Stadt Ronnenberg am Großraumentdeckertag der Region Hannover)

- Sonstige Aktionen:
  Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften der Stadt Ronnenberg:
  - Ronnenberg mit Duclair seit 1968, Ronnenberg mit Swarzedz seit 1991, Ronnenberg mit Ronneburg seit 1991, Ihme-Roloven mit Rânes seit 1973
  - Unterstützung der bestehenden Schulpartnerschaften zwischen der Marie-Curie-Schule mit Namibia, dem Gymnasium in Swarzedz sowie mit den USA/ Edmond-Oklahoma
  - Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
  - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/ Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
  - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)

- Nacharbeit:
  Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Strategische/s Ziel/e:

- Unterrichtung der Einwohnerschaft über bedeutsame kommunale Themen
- Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,91		
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	24,53	Repräsentative und städtepartnerschaft-liche Aufgaben und Veranstaltungen	46,91
Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	6,29		
Ehrungen durchführen	6,71		
Ehrenamtskarte ausgeben	0,35		
Organisation und Durchführung städti-scher Veranstaltungen (einschl. Koordina-tion Stadtfest)	85,31		
Anträge auf Verwendung des Stadtwap-pens/ Logos bearbeiten	0,56		
Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	0,84		
Sonstige Sitzungen organisieren	2,45		
Gesamt	**128,94**	**Gesamt**	**46,91**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,63		**0,23**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Ehrungen	11	4	3	n.V.	n.V.	0	1
Kosten für Ehrungen	3.486 €	2.323 €	1.481 €	n.V.	n.V.	0 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartner-schaften (S)	25.666 €	9.094 €	14.691 €	11.161,20 €	76	10.000 €	20.400 €
Kosten für Organisation und Durchfüh-rung städtischer Veranstaltungen (S)	10.968 €	17.719 €	31.859 €	5.868,37 €	18	19.700 €	10.300 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	9	9	10	n.V.	n.V.	10	9
Anzahl der Städtepartnerschaftsveran-staltungen	1	0	1	n.V.	n.V.	1	1
Summe der Aufwendungen für das Pro-dukt (S)	121.171 €	123.206 €	96.172 €	116.116,74 €	121	64.500 €	79.868 €
Kosten pro Ehrung	317 €	580,75 €	494 €	n.V.	n.V.	0 €	600 €
Anteil der Kosten zur Städtepartner-schaftspflege an den Gesamtkosten	21 %	7 %	15 %	9,61 %	64	12 %	25,54 %
Anteil der Kosten für städtische Veran-staltungen an den Gesamtkosten	9 %	14 %	33 %	5,05 %	15	23 %	12,89 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech-nung)	-5,18 €	-5,49 €	-3,71 €	-4,88 €	132	-2,71 €	-3,21 €

Produktnummer **11121300**

Produktbezeichnung **Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**100,0**		
	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	*0,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*Spende für Stadtfest Ronnenberg, die auf der Ausgabenseite wieder ausgegeben wird.*	*02400.17700*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**27.600,00 €**	**12.468,00 €**	***-15.132,00 €***	**-54,83**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	
18	**Transferaufwendungen**	**3.700,00 €**	**6.200,00 €**	**2.500,00 €**	**67,6**		
	Zuschuss an Stafero aus Spenden	*0,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*Spende für Stadtfest Ronnenberg, die auf der Einnahmeseite vereinahmt wird.*	*02400.71720*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.200,00 €**	**33.600,00 €**	**10.400,00 €**	**44,83**		
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	*10.000,00 €*	*20.400,00 €*	*10.400,00 €*	*104,00*	*2015 soll ein Städtepartnerschaftstreffen in Ronnenberg durchgeführt werden.*	*00000.65830*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.213

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.213** Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*		*2.500,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		02400.17700	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			350,39	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*350,39*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		02400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,39	300	1.100	1.100	1.100	1.100
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	600	600	600	600	600
	342100	*Erträge aus Verkauf*		*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		02400.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
		02400.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen ab 2014	0,00	0	100	100	100	100
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		02400.15000	Erstattung der Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*		*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		02400.16200	Erstattung durch Region für Bekanntmachungen / Inserate	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***2.850,39***	***1.000***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***4.300***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			63.511,31	27.600	12.468	12.748	13.158	13.438
	401100	*Beamten*		*34.044,45*	*27.600*	*9.038*	*9.232*	*9.491*	*9.663*
		00000.41004	Beamtenbezüge SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	27.600	9.038	9.232	9.491	9.663
		02000.41006	Beamtenbezüge SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	34.044,45	0	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*10.644,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		00000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	10.644,65	0	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*11.324,97*	*0*	*2.934*	*2.998*	*3.128*	*3.214*
		00000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	0	2.934	2.998	3.128	3.214
		02000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11.324,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.213

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.213** Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	402200	*Arbeitnehmer*		*845,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		00000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	845,92	0	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*		*2.213,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.213,24	0	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*4.438,08*	*0*	*496*	*518*	*539*	*561*
		00000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	0	496	518	539	561
		02000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	4.438,08	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.413,51	9.000	15.800	9.500	9.500	9.500
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		02400.50210	Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	500
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*12.413,51*	*8.500*	*15.300*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		02400.63110	Bekanntmachungen und Inserate	6.545,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	5.868,37	3.500	10.300	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen			7.974,97	1.000	11.800	11.700	10.800	2.400
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*		*7.974,97*	*1.000*	*11.800*	*11.700*	*10.800*	*2.400*
		00000.68000	Abschreibungen	7.584,79	700	10.100	10.000	9.100	700
		02400.68000	Abschreibungen	390,18	300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			6.094,17	3.700	6.200	6.200	6.300	6.300
	431700	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen*		*5.100,00*	*2.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		02400.71720	Zuschuss an Stafero aus Spenden-	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*		*994,17*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		00000.71800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
		02400.65812	Sachkosten Stadtfest	394,17	500	500	500	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			26.122,78	23.200	33.600	23.700	23.700	23.700
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*5.994,53*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		02000.66102	Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.994,53	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*		*20.128,25*	*17.000*	*27.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		00000.65810	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	4.467,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		00000.65830	Pflege der Partner- u. Patenschaften	11.161,20	10.000	20.400	10.400	10.400	10.400
		02400.65811	Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	4.499,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***			***116.116,74***	***64.500***	***79.868***	***63.848***	***63.458***	***55.338***

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.213

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.213** Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-113.266,35**	**-63.500**	**-75.568**	**-59.548**	**-59.158**	**-51.038**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-113.266,35**	**-63.500**	**-75.568**	**-59.548**	**-59.158**	**-51.038**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482,04	739	744	244	229	230
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*482,04*	*739*	*744*	*244*	*229*	*230*
	02400.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	482,04	739	744	244	229	230
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.304,32	17.915	13.159	13.095	13.293	13.476
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*19.304,32*	*17.915*	*13.159*	*13.095*	*13.293*	*13.476*
	02400.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	19.304,32	17.915	13.159	13.095	13.293	13.476
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-18.822,28	-17.176	-12.415	-12.851	-13.064	-13.246
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.088,63**	**-80.676**	**-87.983**	**-72.399**	**-72.222**	**-64.284**

Produkt 25.2.004

Produktbereich	
25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
25.2	
Produkt	
25.2.004 **Museen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich mittlerweile drei Museen etabliert, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Pflege und weiteren Erschließung von archivwürdigen Materialien leisten, die für die Ronnenberger Stadtgeschichte von erheblicher Bedeutung sind. Die einzelnen Sammlungen werden dem interessierten Publikum nicht nur im Rahmen der regelmäßigen Öffnungszeiten des jeweiligen Museums, sondern auch bei Sonderausstellungen oder bei besonderen Anlässen (z. B. Beteiligung am Großraumentdeckertag der Region Hannover, Museumstag, Sonderführungen für z. B. Schulklassen) zugänglich gemacht. Durch die Möglichkeit, der eigenen Geschichte hautnah begegnen zu können, wird das Geschichtsbewusstsein der breiten Bevölkerung gestärkt bzw. erst geweckt. Vor diesem Hintergrund wird die ehrenamtliche Tätigkeit der in den jeweiligen Museumsvereinen tätigen Mitglieder von Seiten der Stadt Ronnenberg unterstützt (z. B. mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten, Unterhaltung der Gebäude, Mitgliedschaft der Stadt Ronnenberg).

- Heimatmuseum Ronnenberg
  1977 - mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten in dem Gebäude, Über den Beeken 13, im Stadtteil Ronnenberg
  1985 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem im gleichen Jahr gegründeten „Museumsverein Stadt Ronnenberg e. V.“

- Niedersächsisches Museum für Kali- und Salzbergbau
  1996 - mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten in dem Gebäude, An der Halde 8, im Stadtteil Empelde
  1996 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem Trägerverein „Bergbaudokumentation Hansa Empelde e. V.“ (gegründete 1992)

- Heimatstube Linderte
  Präsentation der Sammlung in den Räumlichkeiten Holtenser Straße/Ecke Schulstraße, im Stadtteil Linderte
  Trägerverein „Historischer Verein Linderte e. V.“ (gegründet 1989) finanzieller Zuschuss von Seiten der Stadt Ronnenberg zur Förderung der Heimatstube Linderte

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung und Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen und Vereine

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	5,87	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
		Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56
Gesamt	**5,87**	**Gesamt**	**0,57**

Produkt 25.2.004

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,03		**0,01**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3.968	4.166	3.592	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	4.570	3.200
Kosten pro Besucher/in (S)	2,72 €	4,21 €	2,98 €	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	6,66 €	3,13 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,43 €	-0,75 €	-0,44 €	-0,61 €	137	-1,34 €	-0,42 €

Produktnummer **25200400**

Produktbezeichnung **Museen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**1.248,00 €**	**110,00 €**	**-1.138,00 €**	**-91,19**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen**	**26.400,00 €**	**6.100,00 €**	**-20.300,00 €**	**-76,89**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	*20.600,00 €*	*400,00 €*	*-20.200,00 €*	*-98,06*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*32100.50000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.004

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.004** Museen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	128,42	100	300	300	300	300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*128,42*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128,42	100	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***128,42***	***400***	***600***	***600***	***600***	***600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.828,14	1.248	110	113	115	117
	401100 Beamten	*1.249,57*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.41007 Beamtenbezüge SN	1.249,57	900	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*87*	*89*	*91*	*93*
	00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	0	87	89	91	93
	402100 Beamte	*415,67*	*324*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Museen	415,67	324	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*6*	*6*	*6*	*6*
	00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	0	6	6	6	6
	403200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*17*	*18*	*18*	*18*
	00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	0	17	18	18	18
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*162,90*	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Museen	162,90	24	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,83	26.400	6.100	6.400	38.800	6.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.533,83*	*20.900*	*700*	*900*	*33.200*	*900*
	32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	3.533,83	20.600	400	600	32.900	600
	32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.822,00*	*5.500*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.600*
	32100.54000 Heizung SN	2.686,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	32100.54030 Wasser SN	58,23	100	100	100	100	100
	32100.54040 Strom SN	723,91	500	600	600	600	600
	32100.54050 Reinigung SN	1.890,42	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	32100.54300 Steuern, Abgaben SN	241,87	300	200	200	200	200
	32100.54310 Versicherungen SN	221,00	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	1.131,13	0	200	200	200	200
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*1.131,13*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	32100.68000 Abschreibungen	1.131,13	0	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.883,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.004

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.004** Museen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*1.883,63*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***14.198,73***	***31.648***	***10.410***	***10.713***	***43.115***	***10.817***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.070,31**	**-31.248**	**-9.810**	**-10.113**	**-42.515**	**-10.217**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-14.070,31**	**-31.248**	**-9.810**	**-10.113**	**-42.515**	**-10.217**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,01	3.761	4.227	3.859	3.868	3.888
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.814,01*	*3.761*	*4.227*	*3.859*	*3.868*	*3.888*
	32100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	1.814,01	3.761	4.227	3.859	3.868	3.888
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.226,58	21.870	23.953	24.834	25.144	26.194
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*25.226,58*	*21.870*	*23.953*	*24.834*	*25.144*	*26.194*
	32100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	23.759,38	21.246	22.401	23.244	23.519	24.536
	32100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	90,99	0	53	55	56	57
	32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.376,21	624	1.499	1.535	1.569	1.601
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-23.412,57	-18.109	-19.726	-20.975	-21.276	-22.306
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.482,88**	**-49.357**	**-29.536**	**-31.088**	**-63.791**	**-32.523**

Produkt 25.2.104

Produktbereich	
25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
25.2	
Produkt	
25.2.104 **Archiv und Stadtgeschichte**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Zentrale Aufgabe des städtischen Archivs ist es, archivwürdige Informationsträger (Archivalien) zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu verwalten, zu pflegen und zu erschließen. Dabei ist vor einer Übernahme in das Archiv insbesondere von Bedeutung, den Inhalt der Informationsträger nach administrativen, rechtlichen und historischen Kriterien zu bewerten und unwichtiges Material auszusondern. Zu den archivwürdigen Informationsträgern (wie z. B. Schriftstücke nebst Anlagen, Urkunden, Karten-, Bild-, Film- und Tonmaterialien, Zeichnungen, ADV-Archivalien) gehören aber nicht nur Materialien aus der eigenen Verwaltung, sondern auch z. B. Hinterlegungen von anderen Archiven, privaten Personen, Vereinen und Verbänden u. s. w.. Auf der Grundlage der archivierten Materialien wird es möglich, unterschiedlichste Fragestellungen aus der eigenen Verwaltung und von außen beantworten zu können. Ferner dienen die im Archiv erfassten Materialien zur Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte von ihren Anfängen bis in die Neuzeit.

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Absatz 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse von Einwohnerschaft und Verwaltung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11
archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	83,25	Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57
Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	13,43		
Gesamt	**98,13**	**Gesamt**	**7,68**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,47		**0,04**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Produkt 25.2.104

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl interner Anfragen	12	12	12	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	12	12
Anzahl externer Anfragen	12	12	12	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	12	12
Kosten pro interner/externer Anfrage	102 €	759 €	350 €	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	367 €	350 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,73 €	-0,58 €	-0,92 €	-1,03 €	112	-1,32 €	-0,55 €

Produktnummer **25210400**

Produktbezeichnung **Archiv und Stadtgeschichte**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.555,00 €**	**1.535,00 €**	**-18.020,00 €**	**-92,15**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.000,00 €**	**6.500,00 €**	**-5.500,00 €**	**-45,83**		
	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	*7.000,00 €*	*1.500,00 €*	*-5.500,00 €*	*-78,57*	*Die "Reste" des Ansatzes aus 2015 werden gleichmäßig auf die Folgejahre aufgeteilt, es werden keine neuen Mittel veranschlagt*	*02400.63800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.104

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.104** Archiv und Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,68	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*15.146,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02400.17810 Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Archiv und Stadtgeschichte	10.939,46	0	0	0	0	0
	02400.17820 Spenden anlässlich Verabschiedung BGM Walther	4.207,22	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	998,84	600	600	600	600	600
	342100 Erträge aus Verkauf	*998,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	998,84	600	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***16.145,52***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.785,59	19.555	1.535	1.565	1.602	1.636
	401100 Beamten	*6.005,13*	*14.100*	*21*	*21*	*22*	*22*
	00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	0,00	0	21	21	22	22
	02000.41008 Beamtenbezüge SN Archiv und Stadtgeschichte	6.005,13	14.100	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.191*	*1.217*	*1.247*	*1.273*
	00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	1.191	1.217	1.247	1.273
	402100 Beamte	*1.997,62*	*5.079*	*7*	*7*	*7*	*7*
	00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	7	7	7	7
	02000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Archiv und Stadtgeschichte	1.997,62	5.079	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*78*	*78*	*81*	*81*
	00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	78	78	81	81
	403200 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*237*	*241*	*244*	*252*
	00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	237	241	244	252
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*782,84*	*376*	*1*	*1*	*1*	*1*
	00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	1	1	1	1
	02000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Archiv und Stadtgeschichte	782,84	376	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.527,63	12.000	12.000	1.500	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.527,63*	*12.000*	*12.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
	02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	20.486,90	7.000	7.000	1.500	1.000	1.000
	06000.60000 Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	10.040,73	5.000	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.104

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.104** Archiv und Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06000.65500 Gutachterkosten zur Stadtgeschichte	760,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***40.073,22***	***31.555***	***13.535***	***3.065***	***2.602***	***2.636***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-23.927,70**	**-30.955**	**-12.935**	**-2.465**	**-2.002**	**-2.036**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-23.927,70**	**-30.955**	**-12.935**	**-2.465**	**-2.002**	**-2.036**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,12	181	647	144	129	129
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*158,12*	*181*	*647*	*144*	*129*	*129*
	06000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	158,12	181	647	144	129	129
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,91	11.692	10.990	10.920	11.085	11.249
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.117,91*	*11.692*	*10.990*	*10.920*	*11.085*	*11.249*
	06000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	13.117,91	11.692	10.990	10.920	11.085	11.249
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.959,79	-11.511	-10.343	-10.776	-10.956	-11.120
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.887,49**	**-42.466**	**-23.278**	**-13.241**	**-12.958**	**-13.156**

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	163
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	169
11101300	Innerer Dienstbetrieb	177
11121100	Informationssysteme	185
11121200	Haushaltswirtschaft	193
11131200	Abgaben	199
11141200	Kassengeschäfte	205
11151200	Vollstreckung	211
12101300	Wahlen, Statistik	217
53101200	Elektrizitätsversorgung	223
53201200	Gasversorgung	227
53301200	Wasserversorgung	231
57301100	Gebäudewirtschaft	235
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	241
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	247
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	251
61301200	Abwicklung der Vorjahre	255

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2014	2015	2014	2015
Organisation	11101100	15	01	-68.961 €	-76.987 €	-80.361 €	-76.987 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-1.020.600 €	-1.427.338 €	-551.800 €	-1.002.238 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-626.473 €	-609.380 €	-698.373 €	-584.680 €
Informationssysteme	11121100	13	01	-589.285 €	-671.090 €	-585.185 €	-671.290 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-226.149 €	-232.986 €	-226.149 €	-232.986 €
Abgaben	11131200	16	01	-57.815 €	-69.699 €	-57.815 €	-69.699 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-81.001 €	-107.464 €	-81.001 €	-107.464 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-96.973 €	-85.757 €	-96.973 €	-85.757 €
Wahlen, Statistik	12101300	13	01	-23.915 €	-11.126 €	-23.915 €	-11.126 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	670.000 €	718.400 €	-1.273.000 €	718.400 €
Gasversorgung	53201200	15	01	131.200 €	131.000 €	131.200 €	131.000 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-706.120 €	-761.123 €	-875.520 €	-902.023 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-115.808 €	-106.850 €	-172.608 €	-187.050 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	16.623.000 €	16.393.400 €	16.623.000 €	16.393.400 €
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.332.400 €	-1.364.300 €	8.814.700 €	4.709.300 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				12.663.000 €	**11.903.000 €**	**21.030.500 €**	**18.205.100 €**

Teilhaushalt 01

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	442,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02000.94119	029200	Erstellung und Aufschaltung GLT-Programm	- €	- €	- €	16.000 €	- €	- €
02000.94120	029200	Zähler-Fernauslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	- €	- €	- €	30.000 €	50.000 €	- €
		Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft	**442,00 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**96.000 €**	**100.000 €**	**50.000 €**

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
76010.94114	024200	GH Ronnenberg - Einbau Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	**- €**	**- €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.500,00 €	31.800 €	25.700 €	63.500 €	21.000 €	21.000 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	- €	- €	16.500 €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	15.538,28 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
02100.93604	072000	Beamerkoffer und Geräte für mobile Präsentationen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
02100.93605	072000	Mutsave-Pad für das Baumkataster	- €	- €	3.300 €	- €	- €	- €
02100.93607	072000	VPN-Lösung Anbindung Außenstellen (Hardware)	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
02100.94020	072000	ADV Betreuung; Verkabelung Brunnergebäude	- €	- €	31.100 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Informationssysteme	**47.038,28 €**	**31.800 €**	**100.600 €**	**63.500 €**	**21.000 €**	**21.000 €**

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.93500	072000	Hauptverwaltung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.120,46 €	3.700 €	40.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb	**15.120,46 €**	**3.700 €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.93541	072000	Schreibtischkombination Team Personal	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung	**- €**	**- €**	**1.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01	**62.600,74 €**	**85.500 €**	**292.100 €**	**159.500 €**	**121.000 €**	**71.000 €**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: T1

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.471.676,76	20.144.000	21.123.300	21.906.100	22.670.600	23.468.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.160,00	6.793.000	5.966.400	6.869.200	7.129.400	7.401.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.667,97	35.600	23.900	22.600	22.600	22.000
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.901,67	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte	98.643,83	131.000	203.300	163.600	163.600	163.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.202,99	105.400	70.000	78.700	83.500	84.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.712,20	178.800	307.200	320.200	323.200	533.200
09	aktivierte Eigenleistungen	88.434,83	102.000	88.500	90.200	92.000	93.900
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.167.503,92	1.327.000	1.220.600	1.184.900	1.166.100	1.100.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***27.129.904,17***	***28.829.900***	***29.015.200***	***30.647.500***	***31.663.000***	***32.879.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.410.832,52	2.555.800	3.805.400	3.537.900	3.660.900	3.760.800
14	Aufwendungen für Versorgung	289.236,89	837.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.771,66	696.000	617.400	657.900	681.200	954.000
16	Abschreibungen	204.043,21	172.000	206.400	216.100	198.000	166.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.142,83	1.342.600	1.414.500	1.476.100	1.458.900	1.456.500
18	Transferaufwendungen	9.868.301,79	10.367.300	10.756.900	11.176.100	11.611.800	12.050.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.447,80	196.100	311.600	342.100	327.300	327.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***15.879.776,70***	***16.166.900***	***17.112.200***	***17.406.200***	***17.938.100***	***18.716.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**11.250.127,47**	**12.663.000**	**11.903.000**	**13.241.300**	**13.724.900**	**14.163.700**
22	außerordentliche Erträge	-1.300,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen**	**11.248.827,47**	**12.663.000**	**11.903.000**	**13.241.300**	**13.724.900**	**14.163.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.732.016,55	4.783.237	5.205.650	4.942.124	5.017.820	5.066.921
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.404,71	2.127.250	1.954.201	1.626.981	1.634.781	1.599.603
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	2.868.611,84	2.655.987	3.251.449	3.315.143	3.383.039	3.467.318
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.117.439,31**	**14.686.587**	**15.154.449**	**16.506.043**	**17.071.739**	**17.225.518**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.302.448,83	20.144.000	21.123.300	0	21.906.100	22.670.600	23.468.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.160,00	6.793.000	5.966.400	0	6.869.200	7.129.400	7.401.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.809,98	13.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Entgelte	96.313,80	131.000	203.300	0	163.600	163.600	163.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.654,41	105.400	70.000	0	78.700	83.500	84.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.727,01	178.800	307.200	0	320.200	323.200	533.200
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	54.231,35	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	975.561,53	878.700	865.900	0	868.500	873.500	878.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.615.906,91***	***28.324.000***	***28.603.100***	***0***	***30.273.300***	***31.310.800***	***32.597.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.642.520,52	2.555.800	3.079.100	0	3.067.300	3.170.200	3.249.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	806.360,90	696.000	617.400	0	657.900	681.200	954.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	981.842,41	1.342.600	1.414.500	0	1.476.100	1.458.900	1.456.500
15	Transferauszahlungen	9.923.668,79	10.367.300	10.756.900	0	11.176.100	11.611.800	12.050.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.478,16	196.100	311.600	0	342.100	327.300	327.300
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.646.870,78***	***15.157.800***	***16.179.500***	***0***	***16.719.500***	***17.249.400***	***18.037.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.969.036,13**	**13.166.200**	**12.423.600**	**0**	**13.553.800**	**14.061.400**	**14.559.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	85.399,07	231.600	150.000	0	96.000	100.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.688,26	108.200	142.100	0	63.500	21.000	21.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.162,83	1.943.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***264.250,16***	***2.282.800***	***292.100***	***0***	***159.500***	***121.000***	***71.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-264.250,16**	**-2.282.800**	**-292.100**	**0**	**-159.500**	**-121.000**	**-71.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**11.704.785,97**	**10.883.400**	**12.131.500**	**0**	**13.394.300**	**13.940.400**	**14.488.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

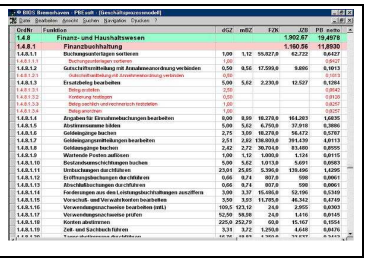
Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	43.703.861,98	13.229.400	9.748.500	0	4.844.600	4.854.200	3.952.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.715.460,40	3.082.300	3.674.900	0	4.317.200	3.523.300	3.134.200
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***10.988.401,58***	***10.147.100***	***6.073.600***	***0***	***527.400***	***1.330.900***	***818.100***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***22.693.187,55***	***21.030.500***	***18.205.100***	***0***	***13.921.700***	***15.271.300***	***15.306.500***

Produkt 11.1.011

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.011 **Organisation**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das vorstehende Produkt gilt als Steuerungsunterstützungsprodukt. Es richtet sich vornehmlich an die Verwaltung selbst, soll aber auch auf Anforderung steuerungsrelevante Informationen für die politischen Gremien aufbereiten.

So wird hier maßgeblich die Erstellung und Fortschreibung der Aufbauorganisation im Rahmen der Aufgaben- und Verwaltungsgliederungspläne bearbeitet. Vorrangige Zielsetzung ist dabei ein möglichst effektiver, effizienter und schlanker Verwaltungsaufbau.

Ein wichtiger Baustein in der Erreichung dieser Zielsetzung ist die Darstellung und teilweise Optimierung der Ablauforganisation bezogen auf einzelne Dienstleistungen und Arbeitsvorgänge innerhalb der Stadtverwaltung. Dabei werden vorrangig eine möglichst einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben sowie die Vermeidung von Redundanzen angestrebt. In diesem Zusammenhang werden sämtlichen Organisationseinheiten der Kernverwaltung auf Verlangen Organisationsberatungen zur Erreichung der vorstehenden Ziele angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung ist die jährlich wiederkehrende Stellenbemessung (Personalbedarfsermittlung/PBE), die sich auch im Haushaltsplan in hochaggregierter Form in den Produkthülsen wiederfindet. Daran schließt sich die Stellenbewertung der Beschäftigten und Beamten nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD an.

Auf der Basis der so vorhandenen Steuerungsinformationen können damit den Fachorganisationseinheiten, als auch der Verwaltungsleitung Optimierungspotentiale (verwaltungsinterne Aufgabenkritik, Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, etc.) aufgezeigt werden.

Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken. Mit der Fortschreibung des ganzheitlichen Geschäftsprozessmanagements wird die Verwaltung zukünftig sukzessiv detaillierte Informationen auf Ebene von einzelnen Dienstleistungen den politischen Gremien zur Verfügung stellen, so dass diese in die Lage versetzt werden, eine umfassende Aufgabenkritik vornehmen zu können. Unter dem Eindruck eines grundsätzlich auskonsolidierten Haushalts erscheint dies für besonders vordringlich.

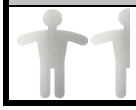
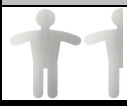
Mittels der Organisationsarbeit soll letztlich die strategische und operative Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Hinblick auf die gesetzten Zieldimensionen stetig verbessert werden.

Strategische/s Ziel/e:

- (Weiter-)Entwicklung der Steuerungsunterstützung zur nachhaltigen Aufgabenkritik (Zieldimension Dienstleistungsebene)
- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in personeller und organisatorischer Hinsicht durch Hilfe zur Selbsthilfe

Produkt 11.1.011

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,74	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,64
Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	207,04	Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	188,23
Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	9,14	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus	13,35
Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	9,79	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	36,43
Personalbedarfsplanung durchführen	33,21		
Stellenbeschreibungen/ Stellenbewertungen durchführen	57,06	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	69,92
Gesamt	**320,98**	**Gesamt**	**312,57**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**1,57**		**1,52**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Fortschreibung ganzheitliches Geschäftsprozessmanagement einschließlich Zurverfügungstellung bereits dokumentierter Geschäftsprozesse gegenüber den politischen Gremien
- Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	n. v .	n. v .	n. v .	n. v .	n. v .	n. v .	12
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	-	-	18	11	61	15	6
Zeitaufwand für Abbildung der IST-Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	-	-	45	44	98	60	24
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	-	-	2,5	4	160	4	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,09 €	-2,11 €	-3,45 €	-3,20 €	93	-2,95 €	-3,27 €

Produktnummer **11101100**

Produktbezeichnung **Organisation**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**68.961,00 €**	**75.687,00 €**	**6.726,00 €**	**9,75**	*Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand und normalen Steigerungen bei den Beamtenbezügen gestiegen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**100,00**		
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	*0,00 €*	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	*100,00*	*Ansatz entsprechend des angemeldeten Fortbildungsbedarfs*	*03000.56204*

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.011

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.011** Organisation

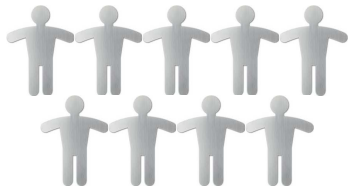
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.395,89	68.961	75.687	77.455	79.874	81.543
	401100 Beamten	*37.180,71*	*49.745*	*54.502*	*55.648*	*57.238*	*58.255*
	02200.41001 Beamtenbezüge SN Organisation	5.541,11	0	0	0	0	0
	03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	31.639,60	49.745	54.502	55.648	57.238	58.255
	402100 Beamte	*12.368,25*	*17.859*	*17.671*	*18.141*	*18.817*	*19.316*
	02200.43001 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	1.843,26	0	0	0	0	0
	03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	10.524,99	17.859	17.671	18.141	18.817	19.316
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.846,93*	*1.357*	*3.514*	*3.666*	*3.819*	*3.972*
	02200.45011 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	722,35	0	0	0	0	0
	03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	4.124,58	1.357	3.514	3.666	3.819	3.972
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*19.801,71*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	02001.56200 Aus- und Fortbildung SN Organisation	18.856,71	0	0	0	0	0
	03000.56204 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Organisation	945,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,45	0	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*213,45*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	02001.65001 Bürobedarf Organisation	142,50	0	200	200	200	200
	02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	70,95	0	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***74.411,05***	***68.961***	***76.987***	***78.755***	***81.174***	***82.843***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-74.411,05**	**-68.961**	**-76.987**	**-78.755**	**-81.174**	**-82.843**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-74.411,05**	**-68.961**	**-76.987**	**-78.755**	**-81.174**	**-82.843**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.411,05	68.961	76.987	78.755	81.174	82.843

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.011

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.011** Organisation

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*74.411,05*	*68.961*	*76.987*	*78.755*	*81.174*	*82.843*
	02001.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Organisation	74.411,05	68.961	76.987	78.755	81.174	82.843
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	74.411,05	68.961	76.987	78.755	81.174	82.843
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.012

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.012 **Personalwirtschaft und Personalentwicklung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal/ Frau Schulz

Zielgruppe:

Aktive und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung
Praktikantinnen und Praktikanten
Bewerber/innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung befasst sich schwerpunktmäßig mit der administrativen Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg (Beschäftigte in der Verwaltung sowie Beschäftigte in den städtischen Einrichtungen wie z. B. Baubetriebshof und Kindertagesstätten). Hierzu gehört vorrangig die Bearbeitung von Personalvorgängen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem städtischen Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Des Weiteren wird im Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung auch die Aufgabe der Reisekostenabrechnung sowie die Betreuung des städtischen Zeiterfassungssystems auf einheitlicher EDV-Intranet-Basis wahrgenommen.

Als weiterer Schwerpunkt gilt die ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge inkl. aller Sonderleistungen an alle Beschäftigten.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Personalplanung, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie die Umsetzung der Personalbesetzungsverfahren.

In das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung fällt auch die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes, die Durchführung und Koordination der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit (z.B. Gefährdungsanalysen, Leitern- und Tafelprüfungen, Bildschirmarbeitsplatzanalysen, Erstellung von Betriebsanweisungen) sowie die Organisation des betriebsärztlichen Dienstes.

Ferner erfolgt die Beantragung und Bearbeitung von Zuwendungen und Zuschüssen zu kommunalen Einrichtungen bzw. für einzelfall- und arbeitsplatzbezogene Personalangelegenheiten.

Der Aufgabenbereich Personalentwicklung ist die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Es beinhaltet schwerpunktmäßig die Erarbeitung verschiedener ziel- und bedarfsgerechter Personalentwicklungsinstrumente (Bsp. Zielvereinbarungsgespräche, leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD etc.), um das Leistungs- und Lernpotential der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Hierzu gehört dementsprechend auch die Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, die Planung, Organisation, Koordination sowie die finanzielle Abwicklung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen.

In die Personalentwicklung fallen auch die Durchführung von Auswahlverfahren sowie die Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

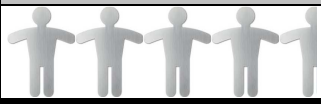
Ein weiteres großes Thema ist der Bereich der Personalführsorge, der in einer modernen Personalverwaltung ein immer wichtigeres Thema darstellt. Hierunter fällt unter anderem das im Jahr 2014 eingeführte Betriebliche Eingliederungsmanagement, ebenso wie die Durchführung eines Gesundheitstages, der im Jahr 2014 erstmalig durchgeführt wurde und auch für das Jahr 2015 geplant ist.

Produkt 11.1.012

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	13,65	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,57
ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die Mitarbeiter/innen	674,94	ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die Mitarbeiter/innen	667,04
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	18,95	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	27,13
Ausbildung betreuen	53,79	Ausbildung betreuen	107,33
Personalentwicklung durchführen	134,54	Personalentwicklung durchführen	141,98
Gesamt	**895,88**	**Gesamt**	**958,05**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	4,37		**4,64**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Vollumfängliche Neuorganisation des Themenbereiches „Arbeitssicherheit“
- Überarbeitung der Dienstanweisung über die gleitende Arbeitszeit der Mitarbeiter/innen der Stadt Ronnenberg
- Aufstellung eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzeptes
- Aufstellung Gleichstellungsplan 2015 - 2017

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	298	317	317	331	104	340	356
Anzahl Beamte	45	45	45	46	102	52	54
Anzahl Beschäftigte	253	272	272	285	105	288	302
Anzahl Kita - Mitarbeiter/innen	133	146	146	148	101	160	175
Anzahl ehem. Arbeiter	44	43	43	40	93	35	32
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	20 (6,71 %)	17 (5,38 %)	22 (6,94 %)	26 (7,85%)	118	17 (5,62 %)	28 (7,86%)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	151 (50,67%)	152 (47,94 %)	155 (48,90 %)	202 (61,02%)	130	203 (59,70 %)	214 (60,11%)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	210 (70,47 %)	215 (67,82 %)	200 (63,09 %)	231 (69,78%)	116	259 (76,17 %)	261 (73,31%)
Anzahl der Auszubildenden	10	12	12	11	92	12	13
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	12	11	14	14	100	15	15
MA je 1.000 EW	12,82	13,54	13,64	14,06	103	14,21	15,12
Anzahl der Neueinstellungen	54	56	49	45	92	56	60
Krankentage Beamte (ohne LZ)	272	395	490	490	100	300	300
Krankentage Beamte (mit LZ)	517	440	602	602	100	400	400
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	1.132	688	1052	1052	100	760	900

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1564	1227	1590	1590	100	1300	1200
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	1.163	1.546	1.820	1.820	100	1.150	1.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	1646	1.909	2852	2852	100	2500	2500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (ohne LZ)	369	659	619	619	100	300	500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (mit LZ)	683	1.030	856	856	100	700	700
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	7,99	10,71	11,37	11,37	100	10,00	10,00
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	13,6	13,25	16,85	16,85	100	13,00	13,00
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen/MA	1,83	2,36	2,48	2,70	109	2,80	2,69
Fobi-Kosten pro MA	211,00 €	132,63 €	369,00 €	122,86 €	33	398,00 €	250,84 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	8.737.178 €	9.447.596,52 €	9.985.000 €	10.016.243,82 €	100	10.455.000 €	11.641.600 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.418.433 €	2.613.277,88 €	2.669.800 €	2.725.825,82 €	102	2.927.700 €	3.257.100 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-35,10 €	-66,11 €	-23,19 €	-64,07 €	276	-43,62 €	-60,64 €

Produktnummer **11101200**

Produktbezeichnung **Personalwirtschaft und Personalentwicklung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**368.300,00 €**	**299.700,00 €**	**-68.600,00 €**	**-18,63**		
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub	*20.000,00 €*	*10.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*-50,00*	*Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2013*	*02200.00029*
	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	*138.400,00 €*	*104.900,00 €*	*-33.500,00 €*	*-24,21*	*Verschiebungen in der Personalstruktur*	*02200.00030*
	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	*0,00 €*	*14.700,00 €*	*14.700,00 €*	*100,00*	*Anstieg der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger im Vorjahr u. a. bedingt durch das Ausscheiden von Herrn Bürgermeister Walther. Nunmehr reguläre ertragswirksame Auflösung der gebildeten Beihilferückstellung.*	*02200.00031*
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	*140.400,00 €*	*170.100,00 €*	*29.700,00 €*	*21,15*	*Berechnung des Haushaltsansatzes wurde anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe der Rückstellungen für Altersteilzeit vorgenommen.*	*02200.00032*
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden	*50.000,00 €*	*0,00 €*	*-50.000,00 €*	*-100,00*	*Orientrierung an den Auflösungserträgen des Vorjahres*	*02200.00033*
	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung aktive Beamte	*19.500,00 €*	*0,00 €*	*-19.500,00 €*	*-100,00*	*Verschiebungen in der Personalstruktur*	*02200.00034*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**487.300,00 €**	**1.654.038,00 €**	**1.166.738,00 €**	**239,43**		
	Personalaufwendungen	*487.300,00 €*	*927.738,00 €*	*440.438,00 €*	*90,38 €*	*Erhöhung der Personalkosten durch die Ausweitung des Ausbildungsangebotes sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz für die Beamtenversorgung und die Beihilfe an die endgültig erfolgte Abrechnung der NVK für das Haushaltsjahr 2014 angepasst. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt bereits erfolgten Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgte die Anpassung des Haushaltsansatzes nur im Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung.*	
	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	*0,00 €*	*620.800,00 €*	*620.800,00 €*	*100,00*	*Verschiebungen in der Personalstruktur*	*02200.49001*
	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	*0,00 €*	*87.500,00 €*	*87.500,00 €*	*100,00*	*Verschiebungen in der Personalstruktur*	*02200.49005*
	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	*0,00 €*	*18.000,00 €*	*18.000,00 €*	*100,00*	*Siehe Begründung zum USK 02200.00033*	*02200.49003*
14	**Aufwendungen für Versorgung**	**837.100,00 €**	**0,00 €**	**-837.100,00 €**	**-100,00**		
	Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	*733.600,00 €*	*0,00 €*	*-733.600,00 €*	*-100,00*	*Siehe Begründung zum USK 02200.00030*	*02200.49008*
	Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	*103.500,00 €*	*0,00 €*	*-103.500,00 €*	*-100,00*	*Siehe Begründung zum USK 02200.00031*	
							02200.49002
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.800,00 €**	**53.300,00 €**	**7.500,00 €**	**16,38**		
	Geräte usw., vermögensunwirksam	*0,00 €*	*1.300,00 €*	*1.300,00 €*	*100,00*	*Angemeldeter Bedarf an Geräten, darunter 10 Fußstützen und 10 Konzepthalter deren Notwendigkeit an diversen Arbeitsplätzen durch die Abreitsplatzanlaysen festgestellt wurde, sowie vier Ventilatoren für die neu bezogenen Büros des Team 14 im Dachgeschoss.*	*02200.52000*
	Sicherheitsbeauftragter	*11.800,00 €*	*10.600,00 €*	*-1.200,00 €*	*-10,17*	*4 Quartalsraten an Firma ASUMED à 2.275 € inkl. 19 % MwSt = 9.100 €, zusätzlich veranschlagt: 2.500,00 € für arbeitssicherheitstechnische Beschaffungen aufgrund div. Anmerkungen des Sicherheitsbeauftragten im Rahmen der Gefährdungsanalysen, die nicht aus den Haushaltsmitteln der zuständigen Teams beschafft werden können*	*02200.56010*
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	*19.000,00 €*	*25.000,00 €*	*6.000,00 €*	*31,58*	*Erhöhter Ansatz durch neuen Ausbildungszweig "Landschaftsgärtner" / Lehrgangsgebühren für die Berufsschule*	*02200.56200*
	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse	*4.000,00 €*	*6.500,00 €*	*2.500,00 €*	*62,50*	*Veranschlagt wurden: - 3 amtsärztliche Untersuchungen à 200,-- € = 600,-- € (für den Bedarfsfall) - gesetzl. Anfordernis zur Erneuerung der erweiterten Führungszeugnisse für den kindernahen Bereich 140 x 13 € - 500,-- € für eventuell anstehende Verlängerungen Führerscheine Bauhofleute (hier ärztliches Atest erforderlich) - <u>Ausbildungsjahrgang 2015</u> (hier erhöhter Ansatz, da künftig die USt berechnet wird): Einstellungstests Anwärter: schriftl. Test 20 TN à 30 € = 600 € + 114 € USt = 714 €; mdl. Test = 1.904 € 10 Abfragen im Rahmen Wiederholung à 10 € = 100 € + 19 € USt = 119 € Gesamt: 2.737 € Einstellungstest VfA: schriftl. Test 20 TN à 30 € = 600 € + 114 € USt = 714 € 10 Abfragen im Rahmen Wiederholung à 10 € = 100 € + 19 € USt = 119 € Gesamt: 833 € <u>Gesamtkosten für die Auswahltests Azubis 2015</u>: ca. 3570 €*	*02200.56211*
	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	*11.000,00 €*	*9.900,00 €*	*-1.100,00 €*	*-10,00*	*Veranschlagt wurden: - 4 Quartalsraten für den Betriebsarzt à 962,50 € inkl. 19 % MwSt. =3.850 € - Daneben für Arbeitssicherheit eingeplant: 3.000,-- € für Impfungen (insb. Kita-Bereich aufgrund gesetzlicher Vorgabe, hier insbesondere Hepatits-Impfungen für den Krippenbereich --> durch Kräfteerweiterung mehr Impfbedarf; ebenso Hepatitisimpfungen beim Bauhofpersonal erforderlich) 4.000 € für vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellendes Material; z.B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Verbandmaterial, Fußstützen, Vorlagenhalter, Siegel für Tafel- und Leiternprüfungen, etc. 1.000 € für gesonderte Untersuchungen des Kita-Personals bei Vorliegen einer Schwangerschaft (Überprüfung des Impfstatusses und ggf. Aussprechen eines Beschäftigungsverbotes, hier ist mit mind. 4 Fällen á 250,00 € zu rechnen)*	*02200.63800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.012

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.012** Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.162,83	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	369900	*Sonstige Finanzerträge*		*4.162,83*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		02200.26600	Erträge Versorgungsrücklage	4.162,83	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			154.330,18	368.300	299.700	261.400	237.600	166.600
	358200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*154.330,18*	*368.300*	*299.700*	*261.400*	*237.600*	*166.600*
		02200.00029	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		02200.00030	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	0,00	138.400	104.900	100.700	99.800	99.500
		02200.00031	Erträge aus der Auflösung Beilhilferückstellung passive	0,00	0	14.700	14.800	14.800	14.800
		02200.00032	Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	146.673,00	140.400	170.100	135.900	113.000	42.300
		02200.00033	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden	7.657,18	50.000	0	0	0	0
		02200.00034	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	19.500	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***158.493,01***	***372.000***	***303.700***	***265.400***	***241.600***	***170.600***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.292.574,57	487.300	1.654.038	1.367.031	1.444.438	1.497.831
	401100	*Beamten*		*229.383,01*	*257.000*	*277.269*	*257.731*	*264.069*	*268.612*
		02200.41000	Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	226.578,51	257.000	277.269	257.731	264.069	268.612
		03000.41000	Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	2.804,50	0	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*123.499,47*	*101.900*	*149.800*	*149.500*	*187.700*	*207.500*
		02200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	97.307,20	101.900	149.800	149.500	187.700	207.500
		99996.54140	Leistungsorientierte Bezahlung (bis 2013) - jetzt 02200.54140 -	26.192,27	0	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*115.155,95*	*92.100*	*212.238*	*197.450*	*193.200*	*192.631*
		02200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	115.155,95	92.100	212.238	197.450	193.200	192.631
	402200	*Arbeitnehmer*		*6.771,24*	*6.400*	*39.900*	*39.700*	*47.000*	*48.500*
		02200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	6.771,24	6.400	39.900	39.700	47.000	48.500
	403200	*Arbeitnehmer*		*26.115,35*	*20.100*	*29.600*	*29.200*	*37.000*	*40.700*
		02200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	26.115,35	20.100	29.600	29.200	37.000	40.700

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.012

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.012** Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*29.245,55*	*9.800*	*218.931*	*222.850*	*224.769*	*228.288*
	02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	29.245,55	9.800	218.931	222.850	224.769	228.288
405100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte*	*626.878,00*	*0*	*620.800*	*396.700*	*414.300*	*432.600*
	02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	626.878,00	0	620.800	396.700	414.300	432.600
406100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte*	*107.117,31*	*0*	*87.500*	*55.900*	*58.400*	*61.000*
	02200.49005 Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	107.117,31	0	87.500	55.900	58.400	61.000
407000	*Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen*	*28.408,69*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	02200.49003 Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	02200.49004 Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	28.408,69	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	289.236,89	837.100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempänger*	*247.233,00*	*733.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02200.49008 Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	247.233,00	733.600	0	0	0	0
416100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*42.003,89*	*103.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02200.49002 Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	42.003,89	103.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.365,73	45.800	53.300	50.000	49.000	49.000
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*143,44*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	02200.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	143,44	0	1.300	1.300	1.300	1.300
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*31.313,01*	*34.800*	*42.100*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
	02200.56010 Sicherheitsbeauftragter (NEU)	8.070,67	11.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	02200.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	22.043,32	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02200.56211 Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	1.199,02	4.000	6.500	4.700	4.700	4.700
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*9.909,28*	*11.000*	*9.900*	*8.400*	*7.400*	*7.400*
	02200.63800 Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	9.909,28	11.000	9.900	8.400	7.400	7.400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.846,79	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
431300	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*11.846,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02200.71301 Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2011	11.846,79	0	0	0	0	0
431600	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*0,00*	*11.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	02200.71302 Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	0,00	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652,58	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*385,06*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	02200.65400 Dienstreisen SN	385,06	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.012

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.012** Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 Geschäftsaufwendungen	*11.267,52*	*9.700*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	02200.65000 Bürobedarf Personalwirtschaft	127,10	200	100	100	100	100
	02200.65100 Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	3.719,34	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	02200.65301 Stellenausschreibungen ab 2011	6.811,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02200.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	02200.65810 Ehrungen etc.	610,00	900	900	900	900	900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.646.676,56***	***1.392.600***	***1.731.038***	***1.440.731***	***1.517.138***	***1.570.531***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.488.183,55**	**-1.020.600**	**-1.427.338**	**-1.175.331**	**-1.275.538**	**-1.399.931**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.488.183,55**	**-1.020.600**	**-1.427.338**	**-1.175.331**	**-1.275.538**	**-1.399.931**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.346,38	1.392.600	1.731.038	1.440.731	1.517.138	1.570.531
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.492.346,38*	*1.392.600*	*1.731.038*	*1.440.731*	*1.517.138*	*1.570.531*
	02200.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.492.346,38	1.392.600	1.731.038	1.440.731	1.517.138	1.570.531
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,83	372.000	303.700	265.400	241.600	170.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.162,83*	*372.000*	*303.700*	*265.400*	*241.600*	*170.600*
	02200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	4.162,83	372.000	303.700	265.400	241.600	170.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.488.183,55	1.020.600	1.427.338	1.175.331	1.275.538	1.399.931
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.013

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.013 **Innerer Dienstbetrieb**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Nutzer/Innen aller öffentlichen Gebäude der Stadt Ronnenberg
Städtische Einrichtungen
Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung
Pächter/Innen, Mieter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Der Innere Dienstbetrieb dient insbesondere der jederzeitigen Aufrechterhaltung der täglichen Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung. Darunter ist das Vorhalten der ausgestatteten Büros mit bedarfsgerechter Inventarausstattung, die Beschaffung von Fachbüchern, Gesetzessammlungen, Büromaterialien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zustellung der internen sowie externen Post an die jeweiligen Adressaten, die ganzheitliche Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (Absicherung der städtischen Objekte sowie des kommunalen Vermögens gegen Elementarschäden, Abwicklung von Personen- und Haftpflichtschäden der im Auftrag der Stadt Ronnenberg handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätigen) sowie die Übermittlung und Veröffentlichung von hausinternen Dienstangelegenheiten zu verstehen.

Der Bürgerempfang im Eingangsbereich des Rathauses 1, als Teil des Inneren Dienstbetriebes, stellt die erste Anlaufstelle sowohl für Auswärtige als auch für die Ronnenberger Einwohnerschaft dar. Von dort aus erfolgt eine fernmündliche oder persönliche kunden- bzw. bürgerfreundliche Hilfestellung bei Anliegen verschiedener Art und Weise. Eine Weitervermittlung an die zuständigen Organisationseinheiten der Stadt Ronnenberg erfolgt im Bedarfsfall.

Im Inneren Dienstbetrieb ebenso enthalten ist die hausinterne Druckerei, in der die Ratspostdokumente für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden in der Hausdruckerei von den einzelnen Organisationseinheiten in Auftrag gegebene Schriftstücke, Broschüren und Faltblätter für den hausinternen Gebrauch (z. B. Haushaltsplan) als auch zur Verteilung an Einwohnerinnen und Einwohner (z. B. Ferienpass) erstellt sowie Kopieraufträge von den Kindertageseinrichtungen (z. B. Bastelbögen) umgesetzt.

Der Botendienst als Teil des Produktes Innerer Dienstbetrieb stellt mit der täglichen Dienstpostbeförderung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen den Informationsaustausch sowie Verwaltungsbetrieb sicher. Daneben beliefert der Stadtbote die städtischen Kindertages- und Krippeneinrichtungen mit Mittagessen und transportiert für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Präsentationstechnik, Lautsprecheranlage, etc.). Gemäß § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Ronnenberg werden Bekanntmachungen mit Ausnahme von Satzungen und Verordnungen durch Aushang auf den Bekanntmachungstafeln im gesamten Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

Weiterhin sind neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten, durch eine Umverteilung der entsprechenden Arbeitsvorgänge vom Produkt Gebäudewirtschaft, einige Dienstleistungen rund um die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften nunmehr dem Produkt Innerer Dienstbetrieb zugeordnet. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung für die städtischen Liegenschaften.

Sämtliche Aufgaben rund um die Anmietung von Räumlichkeiten Dritter sowie die Vermietung eigener Liegenschaften obliegt ebenfalls dem Produkt Innerer Dienstbetrieb. Die Abwicklung der Veräußerung von Liegenschaften ist bei Bedarf an diesem Aufgabenstamm gekoppelt.

Produkt 11.1.013

Die Organisation sowie Einhaltung der vorgeschriebenen Beflaggungstermine an den städtischen Einrichtungen sowie der Verwaltungsgebäude wird ebenso als wiederkehrende Aufgabe umgesetzt.

Weiterhin obliegt dem Produkt Innerer Dienstbetrieb die Betreuung und Koordination der insgesamt sechs Hausmeister an den Schulstandorten im Stadtgebiet.

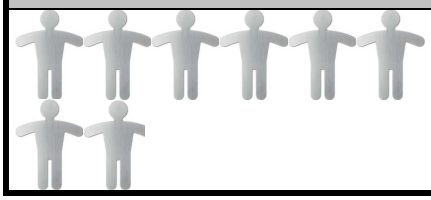
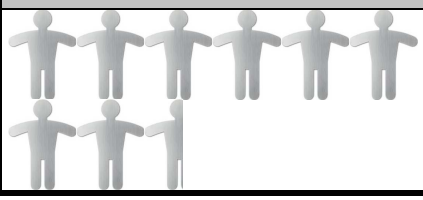
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine, gebildet, so dass jegliche Frage- und Problemstellungen, Mängelfeststellungen oder aber auch Nutzerwünsche rund um objektbezogene Aufgaben der Sportstätten ganzheitlich durch eine Organisationseinheit entgegen genommen und bearbeitet werden.

Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Organisation, Wartung und Reparatur von vorhandenen stadteigenen Sportgeräten sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger und letztlich die Anschaffung von neuen Sportgeräten durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	24,16	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,53
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.012,05	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.167,53
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	96,02	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	114,24
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	128,19	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	123,53
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	76,24	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	78,10
Städtische Gebäude verwalten	38,62	Städtische Gebäude verwalten	56,29
Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	75,08	Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	64,17
Reinigungsleistungen koordinieren	183,17	Reinigungsleistungen koordinieren	134,50
Gesamt	**1.633,52**	**Gesamt**	**1.769,89**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**7,98**		**8,57**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Anpassung der Sportstättensatzung auf die aktuellen Nutzungsverhältnisse
- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	150	128	112	147	131	135	135
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	993	1.558	1.179	865	73	833	1.054
Anzahl der Kopien in der Druckerei	747.450	981.572	844.051	533.709	63	484.966	520.603
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.284.395	1.788.593	1.762.484	1.964.255	111	1.791.805	1.989.500
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	208	243	242	243	100	251	250

Produkt 11.1.013

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	55.600 €	58.500 €	59.900 €	51.800 €	86	66.200 €	49.100 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	36.715 €	38.437 €	34.548 €	30.602 €	89	44.615 €	33.351 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	59.370,00 €	45.692,00 €	44.664,00 €	55.295 €	124	46.183,00 €	39.021 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	255.987 €	262.248 €	265.600 €	277.549 €	104	270.000 €	304.800 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,049 €	0,039 €	0,041 €	0,057 €	139	0,092 €	0,064 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,026 €	0,025 €	0,028 €	112	0,026 €	0,020 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	22,95 €	24,67 €	29,30 €	35,38 €	121	53,56 €	31,64 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	1	1	2	1	50	2	1
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	49.152 m²	48.677 m²	47.969 m²	47.969 m²	100	48.482 m²	48.931 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	739.450 €	732.083 €	700.254 €	658.108 €	94	719.900 €	713.800 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	107.182 €	91.427 €	100.469 €	91.485 €	91	192.405 €	142.680 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	15,04 €	15,04 €	14,60 €	13,72 €	94	14,85 €	14,59 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-17,26 €	-32,42 €	-30,78 €	-32,51 €	105,61%	-26,77 €	-25,89 €

Produktnummer **11101300**

Produktbezeichnung **Innerer Dienstbetrieb**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
6	**privatrechtliche Entgelte**	**4.600,00 €**	**52.000,00 €**	**47.400,00 €**	**1030,43**		
	Miete Region für Selma-Lagerlöf-Schule	*0,00 €*	*47.600,00 €*	*47.600,00 €*	*100,00*	*Vermietung von zwei Unterrichtsräumen an die Förderschule der Region Hannover*	*88000.14020*
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**	**100,00**		
	Eingliedrungszuschuss; Erstattung Personalkosten durch Berufsgenossenschaft	*0,00 €*	*5.100,00 €*	*5.100,00 €*	*100,00*	*Eingliederungszuschuss für die Beschäftigung eines Mitarbeiters Erstattung in 2015: 5 Monate á 555,70 €, 7 Monate á 333,42 € = 5.112,44 €*	*02000.16801*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**438.973,00 €**	**475.180,00 €**	**36.207,00 €**	**8,25**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen und den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.200,00 €**	**32.900,00 €**	**-8.300,00 €**	**-20,15**		
	Geräte usw., vermögensunwirksam	*14.400,00 €*	*4.500,00 €*	*-9.900,00 €*	*-68,75*	*Ergebnis der Bedarfsabfrage 2015 und Anpassungen an tatsächliche Ausgaben 2014 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung*	*02000.52000*
	Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	*0,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*100,00*	*Bisher auf 02000.56000 veranschlagt, erstmalige getrennte Veranschlagung um zwischen Ansatz Teamworker (Gebäudewirtschaft) und Hausmeister/ Botendienst (Innerer Dienst)*	*02000.56001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.013

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.013** Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.100	1.600	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*0*	*5.100*	*1.600*	*0*	*0*
	02000.17800	Eingliederungszuschuss von der Berufsgenossenschaft; Innerer Dienst	0,00	0	5.100	1.600	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.022,68	4.000	1.100	600	600	600
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.022,68*	*4.000*	*1.100*	*600*	*600*	*600*
	02000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.022,68	4.000	1.100	600	600	600
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		470,97	500	400	400	400	400
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*260,97*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	02000.10000	Verwaltungsgebühren	260,97	500	400	400	400	400
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.11010	Entgelte für Ausschreibungunterlagen	210,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		7.192,21	4.600	52.000	4.400	4.400	4.400
	341100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*47.600*	*0*	*0*	*0*
	88000.14020	Miete Region für Selma-Lagerlöf-Schule	0,00	0	47.600	0	0	0
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*7.192,21*	*4.600*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	02000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	564,04	100	100	100	100	100
	02000.15010	Ersatz Portokosten Ersatz Portokosten von Dritten	1.454,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.15050	Anteilige Umlage Kaskodeckung	3.173,98	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	02000.15060	Vermischte Einnahmen NEU	2.000,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***11.685,86***	***9.100***	***58.600***	***7.000***	***5.400***	***5.400***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		556.212,97	438.973	475.180	451.606	454.479	463.660
	401100	*Beamten*	*163.214,37*	*129.839*	*114.617*	*138.364*	*142.114*	*144.740*
	02000.41000	Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	163.214,37	129.839	114.617	138.364	142.114	144.740
	401200	*Arbeitnehmer*	*214.849,00*	*173.428*	*221.500*	*176.800*	*174.200*	*178.000*
	02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	214.849,00	173.428	221.500	176.800	174.200	178.000
	402100	*Beamte*	*61.110,57*	*46.476*	*37.112*	*44.913*	*46.861*	*48.241*
	02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	61.110,57	46.476	37.112	44.913	46.861	48.241
	402200	*Arbeitnehmer*	*17.918,69*	*11.154*	*14.400*	*11.300*	*11.300*	*11.600*
	02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	17.918,69	11.154	14.400	11.300	11.300	11.600
	403200	*Arbeitnehmer*	*75.172,04*	*70.154*	*82.100*	*73.300*	*72.800*	*73.600*
	02000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	42.779,48	33.954	43.600	34.800	34.300	35.100
	02000.44410	Beitrag GUV	32.392,56	36.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*23.948,30*	*7.922*	*5.451*	*6.929*	*7.204*	*7.479*
	02000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	23.948,30	7.922	5.451	6.929	7.204	7.479
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.830,66	41.200	32.900	33.100	33.300	33.500

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.013

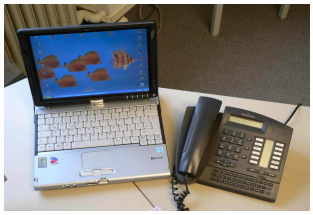
Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.013** Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*564,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02000.50200 Versicherungsfälle	564,04	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*1.861,21*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	02000.52100 Unterhaltung Geräte; Innerer	1.861,21	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.273,23*	*14.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	5.273,23	14.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	423100 Mieten und Pachten	*36.779,11*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
	02000.53000 Kopiermiete	36.779,11	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.067,58*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	02000.54310 Versicherungen SN	4.067,58	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*3.490,49*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*2.800*
	02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	881,07	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
	02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	2.226,42	0	0	0	0	0
	02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*795,00*	*1.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	02000.56001 Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Innerer Dienst	795,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	66.628,72	63.900	65.800	66.800	68.900	67.800
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*66.628,72*	*63.900*	*65.800*	*66.800*	*68.900*	*67.800*
	02000.68000 Abschreibungen	66.628,72	63.900	65.800	66.800	68.900	67.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.102,50	91.500	94.100	94.100	94.100	94.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*969,50*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	02000.65400 Dienstreisen SN; Innerer Dienst	969,50	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*14.441,17*	*13.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	02000.65000 Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	377,77	1.100	300	300	300	300
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	1.109,51	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	02000.65200 Postgebühren SN	2.126,35	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	02000.65240 Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
	02000.65250 Fernsprechgebühren SN	10.398,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	272,00	0	300	300	300	300
	88000.65300 Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*75.691,83*	*77.600*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
	02000.64000 Unfallvers. Eigenschadenvers.	12.186,37	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	63.505,46	65.100	67.900	67.900	67.900	67.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***766.774,85***	***635.573***	***667.980***	***645.606***	***650.779***	***659.060***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-755.088,99**	**-626.473**	**-609.380**	**-638.606**	**-645.379**	**-653.660**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-755.088,99**	**-626.473**	**-609.380**	**-638.606**	**-645.379**	**-653.660**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.774,85	635.073	667.980	645.606	650.779	659.060

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.013

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.013** Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*766.774,85*	*635.073*	*667.980*	*645.606*	*650.779*	*659.060*
	02000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	766.774,85	635.073	667.980	645.606	650.779	659.060
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.685,86	9.100	58.600	7.000	5.400	5.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.685,86*	*9.100*	*58.600*	*7.000*	*5.400*	*5.400*
	02000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	11.185,41	9.100	58.600	7.000	5.400	5.400
	02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	500,45	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	755.088,99	625.973	609.380	638.606	645.379	653.660
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.211 **Informationssysteme**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Allgemeinbildende Schulen in städtischer Trägerschaft
Einrichtungen der Stadt
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg erbringt ihre Dienstleistungen für die Bürger zu einem immer größer werdenden Anteil mit elektronischer Unterstützung. In besonderem Maß werden in den Schulen Rechner und digitale Unterrichtsmittel zur Förderung der Medienkompetenz eingerichtet und gewartet. Diese EDV-Unterstützung gliedert sich in die Bereiche Bereitstellung von Arbeitsplatzrechnern, das Vorhalten einer Kommunikationsinfrastruktur und die Bereitstellung von Anwendungsverfahren. Die Bereitstellung eines Arbeitsplatzrechners beinhaltet als Leistungspaket die Installation und Wartung der Hardware. Zu diesem Leistungspaket gehören die Services Standardbürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation), Bürokommunikation mit E-Mail und gemeinsamer Terminplanung sowie das Programm zur Veröffentlichung im Internet.

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Einrichtungen (Nebenstelle Ronnenberg, Kfz-Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Kindergärten, Jugendzentrum, Frauenzentrum und Baubetriebshof) über das öffentliche Telekommunikationsnetz und das Netz der Region. Die Schulverwaltungen sind ebenfalls an dieses Netz angeschlossen. Die Schülernetze haben einen eigenen direkten Zugang zum Internet.

Neben der Datenkommunikation werden für die Sprachkommunikation Telefonanlagen unterschiedlicher Größe für die Verwaltung und die Einrichtungen inkl. Schulen eingesetzt und betreut.
Zur Infrastruktur gehören die zentralen Server im Rechnerraum des Rathauses und in den Schulen. Sie sind auf eine hohe Verfügbarkeit und sichere Datenhaltung ausgelegt. Hierfür wird eine zentrale Datenbank, in der die Daten der Anwendungsprogramme gespeichert werden, vorgehalten. Für Druckausgaben stehen Tintenstrahl- und Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker genutzt werden.

Die Bereitstellung der Anwendungsverfahren ist breit gefächert. Es gibt die so genannten großen Verfahren. Hierzu gehören das Finanzwesen als zentrales Haushalts- und Buchungssystem, das Einwohnermeldewesen, die Personalabrechnung- und die Sozialhilfe- und Wohngeldverfahren. Zu den aufgabenspezifischen kleineren Verfahren gehören die Programme Erziehungsgeld, Gewerbewesen, Waffenschein, Kindergartenverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

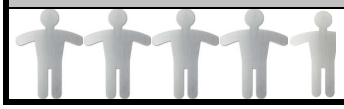
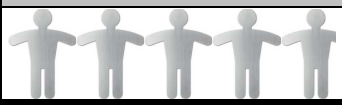
In allen drei Aufgabenbereichen umfasst die Betreuung die Aufnahme und Abwicklung von Störungen, die regelmäßigen Updates und die administrative Dienstleistung. Weiterhin gehört die Abwicklung des ständigen Wechsels wie Neu- oder Ersatzbeschaffung von Hardware oder Programmen dazu.
Für die Beschaffungen von EDV, Kommunikationstechnik und Programmen werden Nutzungsprofile erstellt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Die Beschaffungen werden je nach wertmäßigem Umfang durch ein förmliches Ausschreibungsverfahren abgewickelt.

Da nahezu alle Arbeitsplätze der Stadt Ronnenberg und ein zunehmender Teil der Unterrichtstätigkeit in den Schulen durch EDV-Technik unterstützt werden, ist das EDV- und kommunikationstechnische Konzept darauf ausgelegt, den Betrieb - orientiert an den wirtschaftlichen Aspekten - weitestgehend störungs- und ausfallfrei sowie zukunftssicher zu realisieren.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis- und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von attraktiven, modernen, wirtschaftlichen IUK-Ausstattungen für alle städtischen Einrichtungen und die Verwaltung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,12	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,46
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	255,62	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	255,62
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	376,24	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	398,98
Fachanwendungen bereitstellen	330,80	Fachanwendungen bereitstellen	330,80
Gesamt	**978,78**	**Gesamt**	**1.001,86**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**4,77**		**4,85**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wird die Umstellung auf ein neues Betriebssystem in den Bereichen Verwaltung und Schule durchgeführt.

Grund- und Kenn-zahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der PC`s in der Verwaltung	156	151	151	156	103	156	161
Anzahl der PC's in den Schulen	301	336	336	331	99	331	324
Anzahl der Server in der Verwaltung	11	7	7	3	43	3	2
Anzahl der Server in den Schulen	20	16	16	11	69	9	9
Anzahl der Telefone	347	368	368	370	101	378	378
Anzahl der Technik-mitarbeiter	5	4,8	4,8	4,8	100	4,8	4,9
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	233	233	223	226	101	229	241
Anzahl Standorte	25	26	26	26	100	26	26
Anzahl Störungsmel-dungen (ab 2009 mit Schulen)	307	296	365	327	90	300	250
Anzahl Dienstleis-tungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	914	737	778	721	93	730	750
Anzahl Projekte	7	7	9	7	78	10	9
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Perso-nalkosten)	86.492,08 €	119.859,30 €	139.800,00 €	104.826,12 €	75	123.600 €	150.500 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	87.036,77 €	77.677,38 €	61.100,00 €	76.918,29	126	72.900 €	56.800 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	12.192,53 €	9.932,90 €	14.500,00 €	10.495,91	72	12.600 €	13.000 €
Kosten Internetprä-sentation (Miete, ohne Personalkosten)	5.133,92 €	5.396,65 €	10.500,00 €	8743,34	83	7.300 €	7.300 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	49.172	75.792	96.300	150.106	156	97.014	99.116
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	430.473	383.747	363.238	309.432	85	362.524	370.380
Aufträge pro Technikmitarbeiter	244	216	239	219	92	215	204
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	160	256	264	459	174	323	396
Zeitaufwand pro Dienstleistungsauftrag in Minuten	471	521	467	429	92	497	494
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	122,79 €	211,37	266,64 €	397,59	149	273,60 €	274,44 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1.074,91 €	1.070,22 €	1.005,73 €	819,61	81	1022,40 €	1.025,52 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,22 €	0,23 €	0,45 €	0,42 €	93	0,31 €	0,31 €
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.)	23 %	11 %	11 %	11,62%	105	37 %	17,73 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-22,25 €	-23,58 €	-27,29 €	-24,82 €	91	-25,19 €	-28,51 €

Produktnummer **11121100**

Produktbezeichnung **Informationssysteme**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.000,00 €**	**-100,00**		
	Gewinnanteile von HannIT aus Beteiligung	*1.000,00 €*	*0,00 €*	*-1.000,00 €*	*-100,00*	*Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte keine Gewinnausschüttung der HannIT an die beteiligten Kommunen. Daher kann auch für das Haushaltsjahr 2015 nicht mit einer Gewinnbeteiligung gerechnet werden.*	*02100.21000*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**296.785,00 €**	**313.290,00 €**	**16.505,00 €**	**5,56**	*Gestiegene Personalaufwendungen bedingt durch den gestiegenen Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.700,00 €**	**135.700,00 €**	**-79.000,00 €**	**-36,80**		
	Geräte vermögensunwirksam	*17.500,00 €*	*7.500,00 €*	*-10.000,00 €*	*-57,14*	*Anpassung an tats. Kosten*	*02100.52010*
	Miete EDV-Dienstleistungen	*81.100,00 €*	*0,00 €*	*-81.100,00 €*	*-100,00*	*Aufgeteilt auf neue USK, Gesamtmittel neu verteilt*	*02100.53000*
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	*7.800,00 €*	*18.700,00 €*	*10.900,00 €*	*139,74*	*Ansatz entsprechend des angemeldeten Fortbildungsbedarfs im Team 13*	*02100.56200*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.600,00 €**	**121.700,00 €**	**105.100,00 €**	**633,13**		
	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	*0,00 €*	*37.400,00 €*	*37.400,00 €*	*100,00*	*Aufgeteilt auf neue USK, Gesamtmittel neu verteilt; mehr und schnellere DV in die Außenstellen*	*02100.65251*
	Wartungskosten	*16.100,00 €*	*18.000,00 €*	*1.900,00 €*	*11,80*	*Anpassung an tats. Kosten*	*02100.65260*
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung	*0,00 €*	*58.200,00 €*	*58.200,00 €*	*100,00*	*Aufgeteilt auf neue USK, Gesamtmittel neu verteilt*	*02100.65270*
	Aufwendungen für Internetauftritt	*0,00 €*	*7.700,00 €*	*7.700,00 €*	*100,00*	*Aufgeteilt auf neue USK, Gesamtmittel neu verteilt*	*02100.65520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.211

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.211** Informationssysteme

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.797,04	10.800	1.900	1.100	1.100	1.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.797,04*	*10.800*	*1.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.797,04	10.800	1.900	1.100	1.100	1.100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		155,00	0	0	0	0	0
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*155,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02100.11010	Entgelte für Ausschreibungen-	155,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	400	0	0	0	0
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.15000	Ersatz von Fernsprechgebühren	0,00	400	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		882,42	1.000	0	0	0	0
	365100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*882,42*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02100.21000	Gewinnanteile von HannIT aus Beteiligung	882,42	1.000	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***11.834,46***	***12.200***	***1.900***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		275.068,70	296.785	313.290	320.499	327.828	334.828
	401100	*Beamten*	*3.174,63*	*2.286*	*3.407*	*3.481*	*3.575*	*3.644*
	02100.41001	Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	3.174,63	2.286	3.407	3.481	3.575	3.644
	401200	*Arbeitnehmer*	*211.055,35*	*228.355*	*244.753*	*250.194*	*255.925*	*261.455*
	02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	211.055,35	228.355	244.753	250.194	255.925	261.455
	402100	*Beamte*	*1.056,05*	*857*	*1.103*	*1.134*	*1.176*	*1.213*
	02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	1.056,05	857	1.103	1.134	1.176	1.213
	402200	*Arbeitnehmer*	*16.591,43*	*14.698*	*15.734*	*16.224*	*16.513*	*16.803*
	02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	16.591,43	14.698	15.734	16.224	16.513	16.803
	403200	*Arbeitnehmer*	*42.777,39*	*44.774*	*48.172*	*49.340*	*50.508*	*51.576*
	02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	42.777,39	44.774	48.172	49.340	50.508	51.576
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*413,85*	*5.815*	*121*	*126*	*131*	*137*
	02100.45011	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	413,85	5.815	121	126	131	137
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.920,50	214.700	135.700	130.900	130.900	130.900
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*94.780,29*	*103.400*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
	02100.52030	Softwarepflege	92.666,82	101.000	101.300	101.300	101.300	101.300
	02100.52040	Reparaturen Hardware	2.083,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02100.52100	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	29,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.211

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.211** Informationssysteme

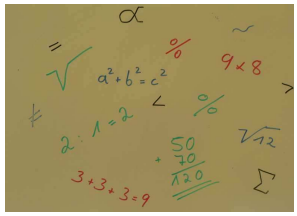
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.160,61*	*18.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	02100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informationssysteme	239,66	0	0	0	0	0
	02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	6.497,54	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02100.52020	Software vermögensunwirksam	423,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100	*Mieten und Pachten*	*2.449,82*	*81.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02100.53000	Miete EDV-Dienstleistungen	2.449,82	81.100	0	0	0	0
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.469,87*	*3.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	232,11	200	200	200	200	200
	02100.54310	Versicherungen SN	3.237,76	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*432,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	02100.55010	Kraftstoffverbrauch EDV-Caddy H-SR-1337 (Erdgas)	318,74	0	0	0	0	0
	02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*7.627,17*	*7.800*	*18.700*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	02100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	7.627,17	7.800	18.700	13.900	13.900	13.900
16	Abschreibungen		89.330,46	73.400	102.300	107.600	87.600	57.500
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*89.330,46*	*73.400*	*102.300*	*107.600*	*87.600*	*57.500*
	02100.68000	Abschreibungen	89.330,46	73.400	102.300	107.600	87.600	57.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		108.143,00	16.600	121.700	121.700	121.700	121.700
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*9,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02100.65400	Dienstreisen SN - Informationssysteme	9,00	200	100	100	100	100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*108.134,00*	*16.400*	*121.600*	*121.600*	*121.600*	*121.600*
	02100.65000	Bürobedarf Informationssysteme	2.371,20	100	100	100	100	100
	02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	155,70	200	200	200	200	200
	02100.65251	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	17.957,74	0	37.400	37.400	37.400	37.400
	02100.65260	Wartungskosten	15.190,28	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	02100.65270	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung Informationssysteme	62.880,10	0	58.200	58.200	58.200	58.200
	02100.65510	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Vergabeverfahren (Team 13)	784,08	0	0	0	0	0
	02100.65520	Aufwendungen für Internetauftritt	8.794,90	0	7.700	7.700	7.700	7.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***588.462,66***	***601.485***	***672.990***	***680.699***	***668.028***	***644.928***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-576.628,20**	**-589.285**	**-671.090**	**-679.599**	**-666.928**	**-643.828**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-576.628,20**	**-589.285**	**-671.090**	**-679.599**	**-666.928**	**-643.828**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		588.462,66	601.485	672.990	680.699	668.028	644.928

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.211

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.211** Informationssysteme

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*588.462,66*	*601.485*	*672.990*	*680.699*	*668.028*	*644.928*
	02100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	588.462,66	601.485	672.990	680.699	668.028	644.928
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.834,46	12.200	1.900	1.100	1.100	1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.834,46*	*12.200*	*1.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	02100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	11.834,46	12.200	1.900	1.100	1.100	1.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	576.628,20	589.285	671.090	679.599	666.928	643.828
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.212

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.212 **Haushaltswirtschaft**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung
Einwohnerschaft
Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
Kreditinstitute
Andere Hoheitsträger

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Innerhalb des Produktes Haushaltswirtschaft erfolgt vom Grundsatz her vorrangig die Sicherstellung der Ausführung eines rechtskonformen Haushaltsaufstellungsverfahrens, der unterjährigen Haushaltsbegleitung und -überwachung sowie der Aufstellung und Durchführung des Jahresabschlusses.

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens erfolgt die vollumfängliche Aufbereitung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst sämtlicher Anlagen. Des Weiteren besteht diese Aufgabe aus der Einbringung des Verwaltungsentwurfes in die politischen Gremien sowie damit einhergehend die Betreuung während der politischen Beratungsfolgen und die Umsetzung der hierbei gefassten Änderungsbeschlüsse. Im Anschluss an die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Produktes Haushaltswirtschaft, die Genehmigung der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsichtsbehörde zu beantragen und als Ansprechpartner für diese zu jeder Zeit zu fungieren.

Schwerpunkt der unterjährigen Haushaltsbegleitung und -überwachung ist die rechtliche Beratung der Verwaltungsleitung sowie der anderen Organisationseinheiten im Hause der Stadt Ronnenberg. Neben diesen Betreuungsdienstleistungen ist auch es vorrangiges Ziel des Produktes frühzeitig Plan/Ist-Abweichungen einzelner Haushaltsansätze zu erkennen und entsprechend gegen zu steuern. In der Außenwirkung gegenüber den politischen Gremien erfolgt die Darstellung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage in einem aussagefähigen Berichtswesen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt beinhaltet die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens. Außerdem ist nach den rechtlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes neuerdings ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen.

Neben den vorgenannten Aufgabenschwerpunkten erfolgt im Produkt Haushaltswirtschaft weiterhin auch die komplette städtische Kreditwirtschaft mit der Aufnahme/Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen, die Verwaltung städtischer Beteiligungen sowie die Verwaltung und Anlage des Vermögens der städtischen Stiftungen.

Außerdem ist das Produkt Haushaltswirtschaft ein Bindeglied zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und der Gesamtverwaltung.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,27	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	11,16
Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	119,10	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	231,35
Haushaltsausführung/ Haushaltsüberwachung durchführen	99,81	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	326,60
Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	84,66	Aufstellung des Jahresabschlusses	158,15
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78		
Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	236,29		
Geschäftsbesorgung für die Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wahrnehmen	139,85		
Personalkostenkalkulation vornehmen	50,34		
Stellenplan erstellen	16,50		
Gesamt	**785,60**	**Gesamt**	**727,70**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	3,84		**3,52**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Fortschreibung eines zentralen kennzahlengestützten Berichtswesens (IKVS)
- Entwicklung eines internen Finanzcontrollings zur Optimierung der Unterstützung einzelner Organisationseinheiten bei der unterjährigen Haushaltsausführung
- Optimierung der Grund- und Kennzahlen in den Produkthülsen des städtischen Haushaltes

Grundzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Stand der Kredit-marktschulden 31.12. d.J. (S)	23.030.042,17 €	23.271.126,57 €	37.280.000 €	31.480.004,17 €	84	45.527.700 €	53.769.300 €
Summe der Zinsen (S)	904.820,08 €	871.618,13 €	975.400 €	913.395,28 €	94	1.211.600 €	1.294.500 €
Summe der or-dentlichen Tilgung (S)	1.555.903,83 €	2.328.094,22 €	1.893.300 €	1.830.460,40 €	97	2.038.700 €	2.633.700 €
Summe der neu-aufgenommenen Kredite (S)	3.000.000,00 €	2.000.000 €	9.474.500 €	10.039.338 €	106	12.185.800 €	8.707.300 €
Summe der Um-schuldung	2.969.756,08 €	569.178,62 €	0,00 €	0,00 €	100	1.043.600 €	1.041.200 €
Erträge ordentlicher Haushalt	37.351.612,06 €	39.994.015,54 €	42.268.300 €	41.247.681,50 €	98	43.758.300 €	41.437.600 €
Aufwand ordentli-cher Haushalt	37.600.053,54 €	41.854.703,17 €	42.268.300 €	41.844.073,33 €	99	43.758.300 €	42.495.700 €
Regionsumlage	8.394.728,00 €	9.397.288 €	8.855.700 €	9.039.696 €	102	9.481.000 €	9.829.800 €
Summe Investitio-nen/Investitionsförd erungsmaßnahmen	4.619.062,02 €	6.273.053,98 €	11.471.200 €	9.593.339,56 €	84	13.175.000 €	9.633.200 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	1.384.096,19 €	241.084,40 €	7.581.200 €	8.208.877,60 €	108	10.147.100 €	6.073.600 €

Produkt 11.1.212

Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	992,67 €	1.001,38 €	1.604,89 €	1.355,20 €	84	1.945,79 €	2.284,26 €
Zinsen pro Einwohner	39,00 €	37,51 €	41,99 €	39,32 €	94	51,78 €	54,99 €
Tilgung pro Einwohner	67,06 €	100,18 €	81,51 €	78,81 €	97	87,13 €	111,89 €
Summe der neu-aufgenommenen Kredite pro Einwohner	129,31 €	86,06 €	407,87 €	432,19 €	106	449,18 €	369,91 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	128,01 €	24,49 €	0,00 €	0,00 €	100	44,60 €	44,23 €
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.609,98 €	1.720,99 €	1.820 €	1.776 €	98	1.851 €	1.760,38 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	1.620,69 €	1.801,05 €	1.819,63 €	1.801,37 €	99	1.870,17 €	1.805,33 €
Regionsumlage pro Einwohner	361,84 €	404,38 €	381,23 €	389,16 €	102	405,21 €	417,60 €
Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	199,10 €	269,94 €	493,83 €	412,99 €	84	563,08 €	409,24 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	59,66 €	10,37 €	326,37 €	353,39 €	108	433,67 €	258,02 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	7,34 €	8,65 €	10,86 €	10,93 €	101	9,67 €	9,90 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

2011: 23.200 Einwohner/innen
2012: 23.239 Einwohner/innen
2013: 23.229 Einwohner/innen
2014: 23.398 Einwohner/innen
2015: 23.539 Einwohner/innen

Produktnummer **11121200**

Produktbezeichnung **Haushaltswirtschaft**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.100,00 €**	**3.200,00 €**	**1.100,00 €**	**52,38**		
	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	*2.100,00 €*	*1.200,00 €*	*-900,00 €*	*-42,86*	*Rückgang des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt*	*89000.20700*
	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	*0,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*100,00*	*Neugründung der Stiftung*	*89100.20700*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**202.749,00 €**	**201.586,00 €**	**-1.163,00 €**	**-0,57**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	
18	**Transferaufwendungen**	**1.400,00 €**	**2.800,00 €**	**1.400,00 €**	**100,00**		
	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung	*0,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*100,00*	*Neugründung der Stiftung*	*89100.71800*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.600,00 €**	**30.400,00 €**	**7.800,00 €**	**34,51**		
	Fernsprechgebühren	*1.700,00 €*	*0,00 €*	*-1.700,00 €*	*-100,00*	*Modifizierung des Verteilschlüssels*	*03000.65250*
	Prüfung der Haushaltsrechnung	*16.000,00 €*	*26.000,00 €*	*10.000,00 €*	*62,50*	*Erhöhung bedingt durch konsolidierten Gesamtabschluss*	*03000.65510*

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.212

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.212** Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	812,65	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*812,65*	*2.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	89000.20700 Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	812,65	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	89100.20700 Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***812,65***	***2.100***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.580,69	202.749	201.586	206.487	212.377	216.842
	401100 Beamten	*81.604,34*	*93.002*	*100.796*	*103.039*	*105.856*	*107.928*
	03000.41001 Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	81.604,34	93.002	100.796	103.039	105.856	107.928
	401200 Arbeitnehmer	*84.486,76*	*57.400*	*49.091*	*50.256*	*51.421*	*52.419*
	03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	84.486,76	57.400	49.091	50.256	51.421	52.419
	402100 Beamte	*27.145,88*	*33.407*	*32.652*	*33.541*	*34.845*	*35.803*
	03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	27.145,88	33.407	32.652	33.541	34.845	35.803
	402200 Arbeitnehmer	*4.704,49*	*3.700*	*3.162*	*3.162*	*3.328*	*3.328*
	03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	4.704,49	3.700	3.162	3.162	3.328	3.328
	403200 Arbeitnehmer	*12.001,17*	*11.200*	*9.652*	*9.985*	*10.151*	*10.317*
	03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN - Haushaltswirtschaft	12.001,17	11.200	9.652	9.985	10.151	10.317
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.638,05*	*4.040*	*6.233*	*6.504*	*6.776*	*7.047*
	03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft	10.638,05	4.040	6.233	6.504	6.776	7.047
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*273,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03000.52100 Unterhaltung Geräte; Haushaltswirtschaft	273,70	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*122,55*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	122,55	100	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.067,50*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	03000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Haushaltswirtschaft	2.067,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
	89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	700	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.212

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.212** Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Transferaufwendungen	1.870,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	89000.71700 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	170,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*1.700,00*	*1.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	89000.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	1.700,00	700	400	400	400	400
	89000.71810 Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	0,00	700	400	400	400	400
	89100.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.871,17	22.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*157,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	03000.65400 Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	157,20	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*29.713,97*	*22.300*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
	03000.65000 Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	787,60	1.000	600	600	600	600
	03000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	901,91	800	500	500	500	500
	03000.65200 Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.442,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03000.65250 Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	1.700	0	0	0	0
	03000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	421,90	300	500	500	500	500
	03000.65510 Prüfung der Haushaltsrechnung	25.160,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***254.785,61***	***228.249***	***236.186***	***241.087***	***246.977***	***251.442***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-253.972,96**	**-226.149**	**-232.986**	**-237.887**	**-243.777**	**-248.242**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-253.972,96**	**-226.149**	**-232.986**	**-237.887**	**-243.777**	**-248.242**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.785,61	228.249	236.186	241.087	246.977	251.442
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*254.785,61*	*228.249*	*236.186*	*241.087*	*246.977*	*251.442*
	03000.16919 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	254.785,61	228.249	236.186	241.087	246.977	251.442
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812,65	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*812,65*	*2.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	03000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	812,65	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	253.972,96	226.149	232.986	237.887	243.777	248.242
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.312

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.312 **Abgaben**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
Finanzämter
Gewerbetreibende
Hundehalter
Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Abgaben befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Stadt Ronnenberg entfallenden kommunalen Abgaben. Hierzu gehört zunächst die laufende Aktualisierung bzw. Anpassung des der Veranlagung zugrunde liegenden Satzungsrechts unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben/Änderungen sowie der aktuell einschlägigen Rechtsprechung. Des Weiteren obliegt dem Produkt Abgaben die Wahrnehmung der städtischen Interessen im Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter bei den Realsteuern.

Mit dem Veranlagungsverfahren sind insbesondere die Abgabearten Grundsteuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren (Grundbesitzabgaben), die Gewerbe-, die Hunde- sowie die Vergnügungssteuer angesprochen.

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bildet einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabenforderungen) sowie die Verzinsung von Steuerforderungen bzw. Steueransprüchen insbesondere bei der Gewerbesteuer. Dazu kommen im Rahmen der Durchsetzung von Steuerforderungen der Stadt der Erlass von Haftungs- oder Duldungsbescheiden bei zunächst uneinbringlichen Gewerbe- bzw. Grundsteuerforderungen.

Des Weiteren gehört die Geschäftsbesorgung hinsichtlich der Erhebung der Frischwasserentgelte für die Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg zum Produkt Abgaben.

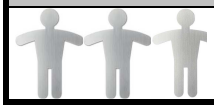
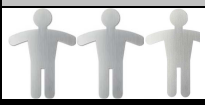
Letztlich gehören zum Aufgabenbereich des Produkts Abgaben das Führen und Auswerten der Steuerstatistiken sowie im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung die Steuerschätzung und Prognose der Entwicklung der Hauptertragsarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,58	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	4,64
Grundbesitzabgaben veranlagen und abwickeln	228,77	Steuern und Abgaben veranlagen und abwickeln	308,25
Gewerbesteuer veranlagen und abwickeln	115,76		
sonstige Steuern veranlagen und abwickeln	21,92		
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	207,65	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71
Gesamt	**580,68**	**Gesamt**	**580,60**

Produkt 11.1.312

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	2,84		2,82

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	22.303.081 €	24.677.886 €	25.842.900 €	25.557.226 €	99	26.937.000 €	27.134.600 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	324	330	325	330	102	329	360
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.682	9.493	9.500	9.697	102	9.349	9.800
Anzahl der veranlagten Hunde	1.440	1.340	1.400	1.382	99	1.400	1.400
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	25	58	74	64	86	63	64
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (S)	5.012.161 €	5.768.972 €	5.582.500 €	5.159.160 €	92	5.400.000 €	5.650.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	3.786.966 €	4.340.574 €	4.380.000 €	4.415.943 €	101	4.430.000 €	4.479.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	96.866 €	110.792 €	116.000 €	121.905 €	105	122.000 €	123.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	28.974 €	85.457 €	125.000 €	113.565 €	91	140.000 €	400.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.419.777 €	1.672.173 €	1.617.988 €	1.711.401 €	106	1.686.612 €	1.579.712 €
Anzahl der Steuerkonten	15.040	15.612	15.200	13.975	92	15.800	14.000
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	2.217.511 €	1.010.903 €	2.000.000 €	1.390.554 €	70	990.000 €	1.500.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	21,50 %	21,90 %	20,00 %	21,90 %	110	21,83 %	23,89%
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	215,77 €	246,56 €	240,32 €	219,17 €	91	230,79 €	240,03 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	163,03 €	185,51 €	188,56 €	187,60 €	99	189,23 €	190,28 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	13,42 %	14,42 %	13,39 %	12,51 %	93	12,34 %	13,81%
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,14 %	10,85 %	10,51 %	10,71 %	102	10,13 %	11,07%
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	393,55 €	460,82 €	461,96 €	485,09 €	105	468,82 €	492,03 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	28,33 %	28,99 %	28,98 %	33,17 %	114	31,23 %	27,96 %
Anteil Gewerbesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	22,47 %	23,38 %	21,60 %	20,19 %	93	20,05 %	20,85 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	16,98 %	17,59 %	16,95 %	17,28 %	102	16,45 %	16,71 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,43 %	0,45 %	0,45 %	0,48 %	107	0,46 %	0,45 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,13 %	0,35 %	0,48 %	0,44 %	92	0,52 %	1,47 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,75 €	-2,66 €	0,03 €	0,33 €	1087	-2,47 €	-2,96 €

Produktnummer **11131200**

Produktbezeichnung **Abgaben**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.400,00 €**	**63.000,00 €**	**-10.400,00 €**	**-14,17**		
	Verwaltungskostenpauschale für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren aha	*11.600,00 €*	*0,00 €*	*-11.600,00 €*	*-1,00*	*Vereinbarung wurde durch die AHA gekündigt. Die durch neu eine abzuschließende Vereinbarung zu realisierenden Erträge fallen künftig in die Produkt Einwohnermeldeamt und öffentliche Sicherheit*	*03000.16300*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**121.615,00 €**	**124.899,00 €**	**3.284,00 €**	**2,70**	*Personalkosten aufgrund von organisatorischen Änderungen im Personalbestand gestiegen. Vollständige Zuordnung der Wahrnehmung der Geschäftsbesorgung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH.*	
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.200,00 €**	**7.200,00 €**	**-2.000,00 €**	**-21,74**		
	Bürobedarf	*2.000,00 €*	*800,00 €*	*-1.200,00 €*	*-60,00*	*Orientierung am Verbrauch 2013 (1.050 €) abzgl. 25% Einsparung durch Beitritt der Einkaufsgemeinschaft Region Hannover*	*03000.65001*
	Postgebühren	*6.600,00 €*	*5.900,00 €*	*-700,00 €*	*-10,61*	*Wegen Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren wurden in 2015 Kosten in Höhe von 3.500 € für den Versand von ca. 7.000 Abgabenbescheiden geplant. Dem wurden 4.100 € entgegen gesetzt, welche im Planwert für 2014 ebenfalls für den Versand von Abgabenbescheiden enthalten waren.*	*03000.65201*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.312

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.312** Abgaben

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.705,82	73.400	63.000	64.200	65.500	66.800
	348300	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.*		*62.560,16*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		03000.16300	Verwaltungskostenpauschale für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren aha	62.560,16	11.600	0	0	0	0
	348500	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*		*60.145,66*	*61.800*	*63.000*	*64.200*	*65.500*	*66.800*
		03000.16500	Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	60.145,66	61.800	63.000	64.200	65.500	66.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***122.705,82***	***73.400***	***63.000***	***64.200***	***65.500***	***66.800***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			108.207,02	121.615	124.899	128.104	131.644	134.369
	401100	*Beamten*		*55.352,75*	*70.177*	*49.421*	*50.791*	*52.149*	*53.084*
		03000.41002	Beamtenbezüge SN - Abgaben	55.352,75	70.177	49.421	50.791	52.149	53.084
	401200	*Arbeitnehmer*		*21.159,10*	*18.891*	*44.809*	*45.844*	*46.879*	*47.881*
		03000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	21.159,10	18.891	44.809	45.844	46.879	47.881
	402100	*Beamte*		*18.413,23*	*25.230*	*16.020*	*16.529*	*17.183*	*17.613*
		03000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	18.413,23	25.230	16.020	16.529	17.183	17.613
	402200	*Arbeitnehmer*		*1.690,11*	*1.207*	*2.938*	*2.938*	*3.072*	*3.072*
		03000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	1.690,11	1.207	2.938	2.938	3.072	3.072
	403200	*Arbeitnehmer*		*4.375,97*	*3.693*	*8.848*	*9.015*	*9.249*	*9.483*
		03000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	4.375,97	3.693	8.848	9.015	9.249	9.483
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*7.215,86*	*2.417*	*2.863*	*2.987*	*3.112*	*3.236*
		03000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	7.215,86	2.417	2.863	2.987	3.112	3.236
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			390,96	400	600	600	600	600
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*235,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		03000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	235,96	300	300	300	300	300
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*155,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		03000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	155,00	100	300	300	300	300
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.509,78	9.200	7.200	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.312

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.312** Abgaben

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*6.509,78*	*9.100*	*7.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	1.050,14	2.000	800	800	800	800
	03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	86,00	200	100	100	100	100
	03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	5.373,64	6.600	5.900	2.500	2.500	2.500
	03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***115.107,76***	***131.215***	***132.699***	***132.504***	***136.044***	***138.769***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.598,06**	**-57.815**	**-69.699**	**-68.304**	**-70.544**	**-71.969**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**7.598,06**	**-57.815**	**-69.699**	**-68.304**	**-70.544**	**-71.969**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.107,76	131.215	132.699	132.504	136.044	138.769
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*115.107,76*	*131.215*	*132.699*	*132.504*	*136.044*	*138.769*
	03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	115.107,76	131.215	132.699	132.504	136.044	138.769
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.705,82	73.400	63.000	64.200	65.500	66.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*122.705,82*	*73.400*	*63.000*	*64.200*	*65.500*	*66.800*
	03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	122.705,82	73.400	63.000	64.200	65.500	66.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-7.598,06	57.815	69.699	68.304	70.544	71.969
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.412

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.412 **Kassengeschäfte**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
Verwaltungsleitung
Zahlungsempfänger
Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Dem Produkt Kassengeschäfte obliegen alle der bei der Stadt Ronnenberg eingerichteten Einheitskasse gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

Hierzu gehören neben der Abwicklung des gesamten städtischen überwiegend unbaren Zahlungsverkehrs, die Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrgelass) sowie die Führung sämtlicher für die Abwicklung des städtischen Haushalts, eingerichteten Personen- und Sachkonten (Debitoren/Kreditoren).

Im Rahmen der Planung/Disposition und Gewährleistung der Kassenliquidität fällt in den weiteren Zuständigkeitsbereich des Produktes Kassengeschäfte die Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Liquiditätskredite.

Zur zeitnahen Realisierung der städtischen Einnahmeforderungen obliegt dem Produkt Kassengeschäfte die turnusgemäße Durchführung der maschinellen und ggf. auch anlassbedingt manuellen Mahnverfahren.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der zentral in der Stadtkasse eingerichteten Sach- und Personenbuchhaltung gehört die arbeitstäglich durchzuführende Erstellung des nach der GemHKVO bzw. der dazu erlassenen Dienstanweisung für die Zahlungsanweisung, Buchführung und Zahlungsabwicklung der Stadt Ronnenberg vorgeschriebenen Tagesabschlusses, die Verwaltung und Archivierung der Kassenbelege sowie die Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses zum Abschlussstichtag 31. Dezember.

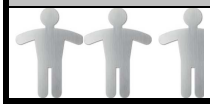
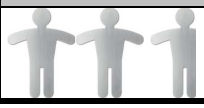
Weiterhin fallen in den Zuständigkeitsbereich des Produkts Kassengeschäfte die vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der Haushaltsrechnung und die termingerechte Erstellung der vierteljährlichen Kassenstatistik.

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60
Zahlungsverkehr abwickeln	385,20	Zahlungsverkehr abwickeln	552,42
Liquiditätsmanagement durchführen	18,32		
Jahresabschluss durchführen	66,01		
Mahnwesen bearbeiten	81,60		
Gesamt	**554,72**	**Gesamt**	**556,02**

Produkt 11.1.412

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	2,71		2,69

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Optimierung des Kassenbestandes im Verhältnis zu den aufgenommenen Liquiditätskrediten
- Sensibilisierung der bewirtschafteten Stellen hinsichtlich der erforderlichen Meldepflichten zur Liquiditätssteuerung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Bareinzahlungen	234	133	150	202	135	150	200
Summe der Bareinzahlungen	104.993 €	50.929 €	50.000 €	36.114 €	72	50.000 €	30.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	434	280	400	231	58	300	250
Summe der Scheckeinzahlungen	65.938 €	18.881 €	60.000 €	10.946 €	18	20.000 €	10.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	155.003	168.252	161.000	163.415	102	168.000	164.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	33.039	33.537	33.000	35.047	106	33.000	35.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	121.964	134.715	128.000	128.368	100	135.000	129.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	43.490 €	43.462 €	50.000 €	51.586 €	103	75.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	57	22	50	34	68	30	40
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	18	18	28	40	143	20	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	21.780.155 €	22.998.165 €	22.000.000 €	23.719.510 €	108	24.200.000 €	20.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	241.341 €	99.668 €	110.000 €	68.269 €	62	121.000 €	70.000 €
Zahl der Teilnehmer am Lastschriftverfahren	9.011	8.613	9.100	9.365	103	9.000	9.500
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	94.57 %	98,83 %	94,71%	75,35 %	80	75,40 %	46,55 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	60,80%	57,50 %	54,96%	57,51 %	105	54,23 %	48,56 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	10,39 €	4,26 €	4,74 €	2,90 €	61	5,17 €	2,97 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	661,21 €	273,06 €	301,37 €	187,04 €	62	331,51 €	191,78 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,29 %	0,13 %	0,12 %	0,09 %	75	0,12 %	0,08 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18 %	0,05 %	0,15 %	0,03%	20	0,05 %	0,03 %
Anteil der Lastschriftteilnehmer an den Gesamtabgabenzahlern (S)	59,91 %	55,17 %	59,87 %	67,01 %	112	56,96 %	67,86 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,18 €	-13,00 €	-2,24 €	-5,69 €	254	- 3,46 €	-4,57 €

Produktnummer **11141200**

Produktbezeichnung **Kassengeschäfte**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**80.000,00 €**	**55.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**-31,25**		
	Mahngebühren, Säumniszuschläge	*75.000,00 €*	*50.000,00 €*	*-25.000,00 €*	*-33,33*	*Anpassung an die Ergebnisse des Durchschnitts der letzten drei Jahre*	*03000.26101*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**156.501,00 €**	**158.464,00 €**	**1.963,00 €**	**1,25**	*Personalkosten aufgrund von organisatorischen Änderungen im Personalbestand gestiegen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.412

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.412** Kassengeschäfte

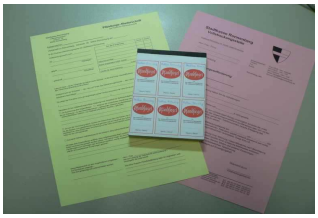
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	*51,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	57.873,21	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	*57.873,21*	*80.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	47.028,38	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	03000.26111 Stundungszinsen NEU	2.918,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03000.26121 Stundungszinsen Sachbuchbereich NEU	208,60	0	0	0	0	0
	99996.03562 Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-	7.718,23	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***57.924,21***	***80.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.742,55	156.501	158.464	163.267	167.452	171.166
	401100 Beamten	*65.523,17*	*32.574*	*37.050*	*38.787*	*39.857*	*40.557*
	03000.41003 Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte	65.523,17	32.574	37.050	38.787	39.857	40.557
	401200 Arbeitnehmer	*64.131,94*	*86.648*	*85.405*	*87.313*	*89.331*	*91.240*
	03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	64.131,94	86.648	85.405	87.313	89.331	91.240
	402100 Beamte	*21.796,44*	*11.711*	*11.991*	*12.625*	*13.088*	*13.469*
	03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte	21.796,44	11.711	11.991	12.625	13.088	13.469
	402200 Arbeitnehmer	*5.136,98*	*5.565*	*5.509*	*5.618*	*5.744*	*5.944*
	03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	5.136,98	5.565	5.509	5.618	5.744	5.944
	403200 Arbeitnehmer	*12.612,33*	*16.933*	*16.853*	*17.196*	*17.632*	*18.084*
	03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	12.612,33	16.933	16.853	17.196	17.632	18.084
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*8.541,69*	*3.070*	*1.656*	*1.728*	*1.800*	*1.872*
	03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte	8.541,69	3.070	1.656	1.728	1.800	1.872
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,87	500	500	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*309,37*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	309,37	200	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*872,50*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	03000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Kassengeschäfte	872,50	300	500	500	500	500
16	Abschreibungen	7.765,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*46,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03000.68000 Abschreibungen	46,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.412

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.412** Kassengeschäfte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*7.718,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	7.718,23	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*42,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	03000.65402 Dienstreisen SN Kassengeschäfte	42,40	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*3.364,34*	*3.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	03000.65002 Bürobedarf SN Kassengeschäfte	787,60	1.000	600	600	600	600
	03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	0,00	100	0	0	0	0
	03000.65202 Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.442,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	134,18	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***190.096,16***	***161.001***	***162.464***	***167.267***	***171.452***	***175.166***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-132.171,95**	**-81.001**	**-107.464**	**-112.267**	**-116.452**	**-120.166**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-132.171,95**	**-81.001**	**-107.464**	**-112.267**	**-116.452**	**-120.166**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.096,16	161.001	162.464	167.267	171.452	175.166
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*190.096,16*	*161.001*	*162.464*	*167.267*	*171.452*	*175.166*
	03000.16929 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	190.096,16	161.001	162.464	167.267	171.452	175.166
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.924,21	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*57.924,21*	*80.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	03000.67929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	57.924,21	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	132.171,95	81.001	107.464	112.267	116.452	120.166
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.512

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.512 **Vollstreckung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Drittgläubiger
Schuldner

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe des Produkts Vollstreckung besteht im Wesentlichen in der Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen der Stadt Ronnenberg sowie der Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe nach dem NVwVG. Die hierbei zur Anwendung kommenden Vollstreckungsmaßnahmen sind überwiegend die Pfändung von Lohn/Gehalt der Schuldnerinnen und Schuldner sowie die Pfändung von ermittelten Bankkonten.

Darüber hinaus obliegt dem Produkt Vollstreckung die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen durch die freiwillige Gerichtsbarkeit sowie die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren.

Sofern die erwähnten Vollstreckungsmaßnahmen nicht zum Erfolg führen, obliegt es dem Produkt Vollstreckung die Uneinbringlichkeit der Forderungen festzustellen bzw. durch den Gerichtsvollzieher feststellen zu lassen, um anschließend die Forderungsangelegenheit durch Maßnahmen zur Veränderung von Ansprüchen (Niederschlagung/Erlass) in Zusammenarbeit bzw. auf Veranlassung der für die Bewirtschaftung der Forderungsart zuständigen Organisationseinheit der Stadtverwaltung abzuschließen.

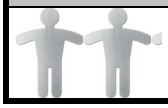
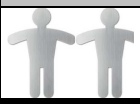
Letztlich fallen die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen und Vollstreckungskosten in den Zuständigkeitsbereich des Produktes Vollstreckung.

Strategische/s Ziel/e:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung insbesondere der städtischen Geldforderungen
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung der Geldforderungen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,93	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72
Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03	Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34
Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95		
Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	22,37	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	**421,28**	**Gesamt**	**378,44**

Produkt 11.1.512

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**2,05**		**1,83**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Entwicklung eines Kontrollsystems und Erlass einer Dienstanweisung für das Vollstreckungswesen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	939	1.049	1.000	970	97	1.000	1.000
Anzahl der Amtshilfeersuchen	692	605	600	557	93	800	600
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.723	4.159	3.800	3.743	99	3.800	3.800
Anzahl der Niederschlagungen	47	150	30	42	140	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	47.178 €	1.066.781 €	100.000 €	27.732 €	28	30.000 €	30.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	609	589	800	573	72	560	700
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	653	540	640	435	68	650	450
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	68.272 €	54.720 €	75.000 €	65.363 €	87	75.000 €	75.000
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	245.957 €	252.766 €	280.000 €	273.980 €	98	300.000 €	300.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	26.186 €	25.624 €	29.583 €	28.279 €	96	31.250 €	31.250 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	65 %	56 %	80 %	81 %	101	80 %	70
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	94 %	89 %	80 %	78 %	98	81 %	75 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,99 €	-4,20 €	-4,12 €	-4,06 €	99	-4,14 €	-3,64 €

Produktnummer **11151200**

Produktbezeichnung **Vollstreckung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.000,00 €**	**7.000,00 €**	**-3.000,00 €**	**-30,00**		
	Erstattung Vollstreckungskosten	*10.000,00 €*	*7.000,00 €*	*-3.000,00 €*	*-30,00*	*Anpassung an die Ergebnisse des Durchschnitts der letzten drei Jahre*	*03000.16210*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**100.173,00 €**	**87.657,00 €**	**-12.516,00 €**	**-12,49**	*Gesunkene Personalaufwendungen bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.600,00 €**	**4.700,00 €**	**-1.900,00 €**	**-28,79**		
	Dienstreisen	*2.300,00 €*	*700,00 €*	*-1.600,00 €*	*-69,57*	*Ansatz angepasst an das durchschnittliche Anordnungssoll der letzten drei Jahre*	*03000.65403*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.512

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.512** Vollstreckung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*6.910,32*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	6.910,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***6.910,32***	***10.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.392,18	100.173	87.657	89.771	91.926	93.833
	401100 Beamten	*7.725,31*	*8.603*	*5.418*	*5.684*	*5.841*	*5.942*
	03000.41004 Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	7.725,31	8.603	5.418	5.684	5.841	5.942
	401200 Arbeitnehmer	*66.124,57*	*68.660*	*63.595*	*64.987*	*66.469*	*67.860*
	03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	66.124,57	68.660	63.595	64.987	66.469	67.860
	402100 Beamte	*2.569,84*	*3.092*	*1.753*	*1.850*	*1.917*	*1.974*
	03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.569,84	3.092	1.753	1.850	1.917	1.974
	402200 Arbeitnehmer	*5.207,37*	*4.427*	*4.091*	*4.182*	*4.356*	*4.356*
	03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	5.207,37	4.427	4.091	4.182	4.356	4.356
	403200 Arbeitnehmer	*13.758,01*	*13.374*	*12.547*	*12.804*	*13.068*	*13.416*
	03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	13.758,01	13.374	12.547	12.804	13.068	13.416
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.007,08*	*2.017*	*253*	*264*	*275*	*285*
	03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	1.007,08	2.017	253	264	275	285
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	200	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*270,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	270,00	200	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575,30	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*783,30*	*2.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	783,30	2.300	700	700	700	700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*3.792,00*	*4.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	03000.65003 Bürobedarf SN Vollstreckung	787,60	1.000	600	600	600	600
	03000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	349,44	500	400	400	400	400
	03000.65203 Postgebühren SN Vollstreckung	2.442,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03000.65503 Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	212,40	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.512

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.512** Vollstreckung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***101.237,48***	***106.973***	***92.757***	***94.871***	***97.026***	***98.933***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-94.327,16**	**-96.973**	**-85.757**	**-87.871**	**-90.026**	**-91.933**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-94.327,16**	**-96.973**	**-85.757**	**-87.871**	**-90.026**	**-91.933**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.237,48	106.973	92.757	94.871	97.026	98.933
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*101.237,48*	*106.973*	*92.757*	*94.871*	*97.026*	*98.933*
	03000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	101.237,48	106.973	92.757	94.871	97.026	98.933
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.910,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.910,32*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	03000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	6.910,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	94.327,16	96.973	85.757	87.871	90.026	91.933
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.1.013

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.1	
Produkt	
12.1.013 **Wahlen, Statistik**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
Öffentlichkeit
Wahlberechtigte
Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Europawahl-, Bundeswahl-, Nds. Landeswahl- und Kommunalwahlgesetz) verpflichtet, Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen durchzuführen. Dafür muss sie im Gemeindegebiet Wahllokale in den einzelnen Wahlbezirken vorhalten und personell ausstatten, damit die Wahlberechtigten dort ihre Stimme am Wahltag abgeben können. Gleichzeitig hat sie den Wahlberechtigten, die am Wahltag verhindert sind, die Möglichkeit der Briefwahl zu geben. Dafür ist drei Wochen vor der Wahl eine Briefwahlstelle einzurichten. Die Wahlberechtigten sind durch Bekanntmachungen auf gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften hinzuweisen.

Im Rahmen der Kommunalwahl obliegt der Gemeinde nach dem Nds. Kommunalwahlgesetz die Gemeindewahlleitung, da das Gesetz für die Wahl zum Rat in den Gemeinden, für die Direktwahlen sowie für sonstige nach dem Gesetz durchzuführende Wahlen gilt. Der Rat der Stadt Ronnenberg entscheidet rechtzeitig über die Einteilung des Wahlgebietes (Aufteilung in Wahlbereiche und Wahlbezirke). Die Verwaltung hat einen Gemeindewahlausschuss einzurichten, dem die Verwaltung die von ihr geprüften Wahlvorschläge vorzulegen hat. Ebenso ist dem Ausschuss nach der Wahl die Übersicht über die gewählten Bewerberinnen und Bewerber zu unterbreiten. Da sich das Wahlgebiet auf das Gemeindegebiet beschränkt, ist die Kommune für die Erstellung der Stimmzettel zur Wahl der Mitglieder im Rat, in den Ortsräten und zur Bürgermeisterwahl sowie weiterer Vordrucke (Niederschriften, Schnellmeldungen) verantwortlich.

Die Stadt Ronnenberg ist gesetzlich verpflichtet, Erhebungen für den Nds. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie vor Ort durchzuführen. Dabei hat sie folgende Aufgaben zu erfüllen: Werbung und Verpflichtung der Erhebungsbeauftragten, Verteilung der Erhebungsunterlagen an die Erhebungsbeauftragten, termingerechte Rücknahme und Prüfung der Erhebungsvordrucke.

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	45,47	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	22,74
Gesamt	**45,47**	**Gesamt**	**22,74**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,22		**0,11**

Produkt 12.1.013

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

In 2015 werden keine Wahlen durchgeführt.

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2001	Ergebnis 2006	Ergebnis 2011	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2016
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.278	18.692	18.675	
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.989	9.298	9.701	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	

Landtagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2003	Ergebnis 2008	Ergebnis 2013	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2018
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.754	17.774	17.945	
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	12.291	10.322	11.116	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	10.312 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,57 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2005	Ergebnis 2009	Ergebnis 2013	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2017
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.735	17.850	18.098	
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	14.191	13.356	13.252	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	12.606 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,70 €	

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2004	Ergebnis 2009	Ergebnis 2014	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	Keine Auswertung	Nächste Wahl 2019
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.779	17.875	Keine Auswertung	
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.177	7.599	Keine Auswertung	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	

Produktnummer **12101300**

Produktbezeichnung **Wahlen, Statistik**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.000,00 €**	**0,00 €**	**-22.000,00 €**	**-100,00**		
	Erstattung vom Land	*11.000,00 €*	*0,00 €*	*-11.000,00 €*	*-100,00*	*keine Wahl in 2015*	*05200.16100*
	Erstattungen von der Region Hannover	*11.000,00 €*	*0,00 €*	*-11.000,00 €*	*-100,00*	*keine Wahl in 2015*	*05200.16200*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.215,00 €**	**11.126,00 €**	**-8.089,00 €**	**-42,10**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs (keine Wahl im Haushaltsjahr 2015).*	
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.700,00 €**	**0,00 €**	**-26.700,00 €**	**-100,00**		
	Aufwandsentschädigungen	*14.300,00 €*	*0,00 €*	*-14.300,00 €*	*-100,00*	*keine Wahl in 2015*	*05200.40000*
	Postgebühren	*7.800,00 €*	*0,00 €*	*-7.800,00 €*	*-100,00*	*Im HH-Jahr 2015 finden keine Wahlen statt, somit werden auch keine Mittel für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten benötigt.*	*05200.65200*
	Sonstige Geschäftsausgaben	*4.600,00 €*	*0,00 €*	*-4.600,00 €*	*-100,00*	*keine Wahl in 2015*	*05200.65810*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.1.013

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.013** Wahlen, Statistik

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.586,85	22.000	0	7.500	11.000	11.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*11.000*	*0*	*7.500*	*11.000*	*11.000*
	05200.16100 Erstattung vom Land	0,00	11.000	0	7.500	11.000	11.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*18.586,85*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	18.586,85	11.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***18.586,85***	***22.000***	***0***	***7.500***	***11.000***	***11.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.292,69	19.215	11.126	11.374	11.646	11.907
	401100 Beamten	*1.269,87*	*914*	*1.460*	*1.492*	*1.532*	*1.562*
	02100.41002 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	914	0	0	0	0
	02200.41003 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	1.269,87	0	0	0	0	0
	05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	0,00	0	1.460	1.492	1.532	1.562
	401200 Arbeitnehmer	*13.041,92*	*13.945*	*7.247*	*7.406*	*7.575*	*7.745*
	02100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	13.945	0	0	0	0
	05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	13.041,92	0	7.247	7.406	7.575	7.745
	402100 Beamte	*422,42*	*343*	*473*	*486*	*504*	*520*
	02100.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	343	0	0	0	0
	02200.43003 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen und Statistik	422,42	0	0	0	0	0
	05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	0,00	0	473	486	504	520
	402200 Arbeitnehmer	*990,37*	*902*	*466*	*476*	*487*	*497*
	02100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	902	0	0	0	0
	05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	990,37	0	466	476	487	497
	403200 Arbeitnehmer	*2.402,57*	*2.726*	*1.428*	*1.460*	*1.492*	*1.524*
	02100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	2.726	0	0	0	0
	05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	2.402,57	0	1.428	1.460	1.492	1.524
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*165,54*	*385*	*52*	*54*	*56*	*59*
	02100.45012 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	385	0	0	0	0
	02200.45013 Umlage Beihilfekasse SN, Wahlen, Statistik	165,54	0	0	0	0	0
	05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	0,00	0	52	54	56	59
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.1.013

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.013** Wahlen, Statistik

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.678,57	26.700	0	32.900	17.100	17.100
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*10.295,40*	*14.300*	*0*	*8.700*	*8.600*	*8.600*
	05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	10.295,40	14.300	0	8.700	8.600	8.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	*17.383,17*	*12.400*	*0*	*24.200*	*8.500*	*8.500*
	05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	12.200,79	7.800	0	12.700	5.900	5.900
	05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	5.182,38	4.600	0	11.500	2.600	2.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***45.971,26***	***45.915***	***11.126***	***44.274***	***28.746***	***29.007***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-27.384,41**	**-23.915**	**-11.126**	**-36.774**	**-17.746**	**-18.007**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-27.384,41**	**-23.915**	**-11.126**	**-36.774**	**-17.746**	**-18.007**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830,62	623	1.354	309	257	256
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*830,62*	*623*	*1.354*	*309*	*257*	*256*
	05200.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	830,62	623	1.354	309	257	256
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.647,18	32.834	26.464	26.414	26.867	27.284
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*42.647,18*	*32.834*	*26.464*	*26.414*	*26.867*	*27.284*
	05200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	37.098,57	32.834	22.331	22.203	22.562	22.887
	05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	5.253,71	0	3.812	3.882	3.969	4.054
	05200.67951 Erstattung Personalkosten Wahlen und Statistik	294,90	0	321	329	336	343
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-41.816,56	-32.211	-25.110	-26.105	-26.610	-27.028
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.200,97**	**-56.126**	**-36.236**	**-62.879**	**-44.356**	**-45.035**

Produkt 53.1.012

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.1	
Produkt	
53.1.012 **Elektrizitätsversorgung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Avacon geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

Verstetigung von gemeinsamen Zielsetzungen zwischen der Stadt Ronnenberg und dem Energieversorger bedingt durch die städtische Beteiligung an der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG.

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer **53101200**

Produktbezeichnung **Elektrizitätsversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**105.000,00 €**	**183.000,00 €**	**78.000,00 €**	**74,29**		
	Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg	*105.000,00 €*	*183.000,00 €*	*78.000,00 €*	*74,29*	*Im Haushaltsjahr 2014 startete die Gesellschaft mit der Aufnahme des operativen Geschäfts zu Beginn Mai 2014. Es lag demzufolge ein sog. "Rumpfjahr" vor. Die Gewinnanteile 2015 beziehen sich auf ein volles Haushaltsjahr.*	*81000.21000*
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	**-100,00**		
	Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung	*15.000,00 €*	*0,00 €*	*-15.000,00 €*	*-100,00*	*Verfahren ist abgeschlossen. Weitere Haushaltsmittel sind nicht mehr notwendig.*	*81000.65500*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00 €**	**32.000,00 €**	**32.000,00 €**	**100,00**		
	Köperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	*0,00 €*	*32.000,00 €*	*32.000,00 €*	*100,00*	*Entsprechende Haushaltsmittel mussten bereits 2014 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Haushaltsmittel 2015 gemäß den Inhalten des Vorauszahlungsbescheides Finanzamt Hannover-Land I*	*81000.64000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 53.1.012

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.012** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	105.000	183.000	196.000	199.000	409.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*105.000*	*183.000*	*196.000*	*199.000*	*409.000*
	81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	0,00	105.000	183.000	196.000	199.000	409.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	679.864,08	580.000	567.400	570.000	575.000	580.000
	351100 Konzessionsabgaben	*679.864,08*	*580.000*	*567.400*	*570.000*	*575.000*	*580.000*
	81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	679.864,08	580.000	567.400	570.000	575.000	580.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***679.864,08***	***685.000***	***750.400***	***766.000***	***774.000***	***989.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774,94	15.000	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	*24.774,94*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	81000.65500 Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung ab 2014	24.774,94	15.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000	33.000	34.000	34.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*34.000*
	81000.64000 Köperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	0,00	0	32.000	33.000	34.000	34.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***24.774,94***	***15.000***	***32.000***	***33.000***	***34.000***	***34.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**655.089,14**	**670.000**	**718.400**	**733.000**	**740.000**	**955.000**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**655.089,14**	**670.000**	**718.400**	**733.000**	**740.000**	**955.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19,83	35	46	46	46	46
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*19,83*	*35*	*46*	*46*	*46*	*46*
	81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	19,83	35	46	46	46	46
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,08	4.204	4.128	4.275	4.381	4.455

Teilergebnishaushalt 2015 53.1.012

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.012** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.584,08*	*4.204*	*4.128*	*4.275*	*4.381*	*4.455*
	81000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	4.584,08	4.204	4.128	4.275	4.381	4.455
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-4.564,25	-4.169	-4.082	-4.229	-4.335	-4.409
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**650.524,89**	**665.831**	**714.318**	**728.771**	**735.665**	**950.591**

Produkt 53.2.012

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.2	
Produkt	
53.2.012 **Gasversorgung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81300 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer **53201200**

Produktbezeichnung **Gasversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Gasversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben	

Teilergebnishaushalt 2015 53.2.012

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.2** Gasversorgung
Produkt: **53.2.012** Gasversorgung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	111.166,00	131.200	131.000	131.000	131.000	131.000
	351100 Konzessionsabgaben	*111.166,00*	*131.200*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	111.166,00	131.200	131.000	131.000	131.000	131.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***111.166,00***	***131.200***	***131.000***	***131.000***	***131.000***	***131.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**111.166,00**	**131.200**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**111.166,00**	**131.200**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19,79	35	40	41	41	41
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*19,79*	*35*	*40*	*41*	*41*	*41*
	81300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	19,79	35	40	41	41	41
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,56	4.205	4.112	4.260	4.364	4.438
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.584,56*	*4.205*	*4.112*	*4.260*	*4.364*	*4.438*
	81300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	4.584,56	4.205	4.112	4.260	4.364	4.438
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.564,77	-4.170	-4.072	-4.219	-4.323	-4.397
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**106.601,23**	**127.030**	**126.928**	**126.781**	**126.677**	**126.603**

Produkt 53.3.012

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.3	
Produkt	
53.3.012 **Wasserversorgung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Wasserversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81500 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die EWA / Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

- Ausbau des Geschäftsfeldes „erneuerbare Energien“

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Machbarkeitsstudie PV-Anlage Fachmarktzentrum, Empelde
- Betrieb eines mobilen BHKWs für die Objekte Freibad Empelde und Gebäudeensemble Hannoversche Straße, Ihme-Roloven

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung **Wasserversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Wasserversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 53.3.012

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.3** Wasserversorgung
Produkt: **53.3.012** Wasserversorgung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.146,38	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*14.146,38*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	14.146,38	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	164.270,45	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	351100 Konzessionsabgaben	*164.270,45*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
	81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	85.475,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	78.795,45	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***178.416,83***	***184.300***	***184.300***	***184.300***	***184.300***	***184.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**178.416,83**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**178.416,83**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,59	36	44	44	44	44
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20,59*	*36*	*44*	*44*	*44*	*44*
	81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	20,59	36	44	44	44	44
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621,82	4.243	4.490	4.701	4.817	4.899
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.621,82*	*4.243*	*4.490*	*4.701*	*4.817*	*4.899*
	81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	4.621,82	4.243	4.490	4.701	4.817	4.899
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.601,23	-4.207	-4.446	-4.657	-4.773	-4.855
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**173.815,60**	**180.093**	**179.854**	**179.643**	**179.527**	**179.445**

Produkt 57.3.011

Produktbereich	
57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.011 **Gebäudewirtschaft**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Schwindt

Zielgruppe:

Nutzer/Innen aller öffentlichen Gebäude der Stadt Ronnenberg
Pächter/Innen, Mieter/Innen
Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Durch das interne Serviceprodukt Gebäudewirtschaft werden die für kommunale Aufgaben benötigten räumlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet. Das Produkt Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Objekte sowie die Planung und Umsetzung aller Hochbaumaßnahmen.

Die Stadt Ronnenberg hält für die Nutzung durch die Einwohnerschaft und die Verwaltung eigene Gebäude sowie angemietete Objekte vor. In mehreren Gebäuden werden Wohnungen sowie Teilbereiche der Gebäude an externe Nutzer vermietet. Veränderungen des flächenmäßigen Bedarfs werden durch Erweiterung, Verringerung und Umnutzung vorhandener Gebäude umgesetzt.

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Tischler- und Maurerarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Umfang und Anforderungen haben in dem Bereich Überwachung und Wartung stark zugenommen. Um diesem gerecht zu werden, gilt hierfür eine Priorisierung mit der Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Bausubstanzerhaltung.

Das Team Gebäudewirtschaft ist seit 2010 neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Bereich Hochbau auch für größere Bau- und bautechnische sowie energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Dabei gelten ein etwas oberhalb der gesetzlichen Anforderungen angesetzter energetischer Standard sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen des Teams Gebäudewirtschaft eingeordnet.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist seit 2013 bis 2015 das Großprojekt Ersatzneubau an der Marie Curie Schule KGS Ronnenberg am Standort Empelde ein Schwerpunkt. Hier wird erstmalig mit einem Generalunternehmer gearbeitet. Der gestiegene Bedarf an Unterkünften für Asylbewerber soll in 2015 mit zusätzlichen Wohnungen sowie einer Sammelunterkunft gedeckt werden. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Hochbau ist die erweiterte Fertigstellung der räumlichen Anforderungen an Kindergarten- und Krippenplätzen.

Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement wurde 2014 neu aufgebaut und muss 2015 ausgeweitet werden.

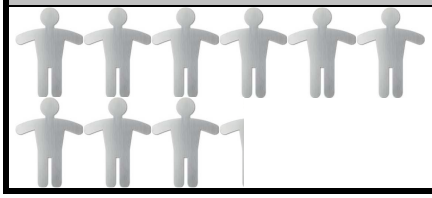
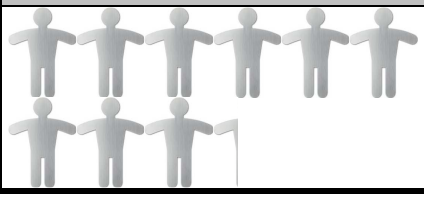
In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes umfangreich aufgearbeitet, damit aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z. B. zum Amokschutz in den Schulen. Es werden wo erforderlich Brandschutzkonzepte beauftragt, die wiederum eine Grundlage für die weitere Maßnahmenplanung sind. Wesentliche Ansprüche des Brandschutzes mit z. B. einem zweiten Rettungsweg werden kontinuierlich eingeplant und sukzessive erfüllt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z. B: KiTa-Erweiterungen und Inklusion)

- Verhinderung des weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus und sukzessive Überführung der städtischen Objekte in eine geplante Gebäudeunterhaltung
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,98
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	757,40	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	703,00
Städt. Gebäude verwalten	223,19	Städt. Gebäude verwalten	254,87
Energiemanagement und lfd. Energie-kosten verwalten	265,38	Energiemanagement und lfd. Energie-kosten verwalten	263,89
Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbau-ten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	609,03	Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbau-ten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	658,32
Gesamt	**1.886,60**	**Gesamt**	**1.912,06**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**9,21**		**9,26**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Fertigstellung des Ersatzneubaus MCS Empelde nach erstmaliger Vergabe an einen Generalunternehmer
- Einplanung und Berücksichtigung von Anforderungen zur Inklusion an städt. Schulen und Horten
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungs-fähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Weiterführung der sukzessiven Umstellung von manuellen Schließungen zu elektromechanischen Schließanlagen zur Kontrolle der Zutrittsrechte und Verbesserung des Zugriffs von Einsatzkräften im Notfall
- Erweiterung zur Schaffung neuer KiTa- und Krippenplätze gemäß des bestehenden Bedarfs
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl externer Aufträge	556	555	590	427	73	450	500
Anzahl interner Aufträge	706	808	790	928	118	880	900
Anzahl der Ausschrei-bungen nach VOB	51	13	25	12	48	17	12
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	64	63	63	100	63	70
betreute Fläche in qm (S)	58.006 m²	59.687 m²	59.687 m²	59.687 m²	100	60.416 m²	62.335 m²
Bauunterhaltungsauf-wand	1.683.518 €	1.657.036 €	1.724.001 €	1.790.883 €	104	1.277.852 €	1.513.068 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	29,02 €	27,76 €	28,88 €	30,01 €	104	21,15 €	24,27 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkos-ten	825.936 €	832.290 €	917.865 €	938.454 €	103	950.355,98	922.400,00 €
Energiekosten pro qm und Jahr	14,24 €	13,94 €	15,38 €	15,72	103	15,73 €	14,78 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein-wohner/In (vor int. Leis-tungsverrechnung)	-34,42 €	-28,89 €	-37,73 €	-37,55 €	99	-30,18 €	-32,33 €

Produktnummer **57301100**

Produktbezeichnung **Gebäudewirtschaft**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
6	**privatrechtliche Entgelte**	**124.700,00 €**	**143.200,00 €**	**18.500,00 €**	**14,84**		
	Mieten	*41.400,00 €*	*66.800,00 €*	*25.400,00 €*	*61,35*	*Kündigung Hausmeisterwohnung, sowie Verlagerung der Volkshochschule Calenberger Land; hinzu jedoch Asylwohnungen Empelde, Ihme-Roloven, Linderte.*	*88000.14000*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**634.020,00 €**	**670.523,00 €**	**36.503,00 €**	**5,76**	*Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**293.400,00 €**	**335.300,00 €**	**41.900,00 €**	**14,28**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*33.600,00 €*	*48.000,00 €*	*14.400,00 €*	*42,86*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*02000.50000*
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*84.500,00 €*	*115.200,00 €*	*30.700,00 €*	*36,33*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*88000.50000*
	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	*4.000,00 €*	*3.000,00 €*	*-1.000,00 €*	*-25,00*	*Für das Jahr 2015 wird mit einem reduzierten Bedarf von Arbeitsgeräten für die Teamworker gerechnet.*	*02000.52010*
	Heizung	*8.100,00 €*	*3.900,00 €*	*-4.200,00 €*	*-51,85*	*Aufgrund des hohen Bedarfs wurden städtische Liegenschaften für Asylbewerber und Flüchtlinge hergerichtet. Diese Liegenschaften sind somit der Hauptkostenstelle 43600 "Unterkünfte Flüchtlinge Asyl" zuzuordnen. Hierdurch wird die Hauptkostenstelle 88000 "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" entlastet.*	*88000.54000*
	Wasser	*3.000,00 €*	*2.000,00 €*	*-1.000,00 €*	*-33,33*	*Aufgrund des hohen Bedarfs wurden städtische Liegenschaften für Asylbewerber und Flüchtlinge hergerichtet. Diese Liegenschaften sind somit der Hauptkostenstelle 43600 "Unterkünfte Flüchtlinge Asyl" zuzuordnen. Hierdurch wird die Hauptkostenstelle 88000 "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" entlastet.*	*88000.54030*
	Strom	*2.100,00 €*	*3.500,00 €*	*1.400,00 €*	*66,67*	*Aufgrund des hohen Bedarfs wurden städtische Liegenschaften für Asylbewerber und Flüchtlinge hergerichtet. Diese Liegenschaften sind somit der Hauptkostenstelle 43600 "Unterkünfte Flüchtlinge Asyl" zuzuordnen. Hierdurch wird die Hauptkostenstelle 88000 "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" entlastet.*	*88000.54040*
	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	*3.500,00 €*	*1.000,00 €*	*-2.500,00 €*	*-71,43*	*Bisher wurde die Arbeitskleidung der Hausmeister ebenfalls auf 02000.56000 veranschlagt, nunmehr erstmalige getrennte Veranschlagung, um zwischen Ansatz Teamworker (Gebäudewirtschaft) und Hausmeister / Botendienst (Innerer Dienst) differenzieren zu können (s. 02000.56001).*	*02000.56000*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.200,00 €**	**69.200,00 €**	**61.000,00 €**	**743,90**		
	Bekanntmachung Wohnungsinserate	*500,00 €*	*0,00 €*	*-500,00 €*	*-100,00*	*in Vergangenheit nicht benötigt*	*88000.65300*
	Kosten für Wertgutachten	*1.500,00 €*	*0,00 €*	*-1.500,00 €*	*-100,00*	*Der Ansatz wurde bisher vom Team 12 bewirtschaftet. Dieser ist nunmehr dem Team 11 zugeordnet worden. Die Kosten für die Wertgutachten werden jedoch bei den einzelnen Maßnahmen berücksichtigt, so dass der Ansatz auf 0 € reduziert wird.*	*88000.65510*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.011

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.011** Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.399,46	16.400	16.400	16.400	16.400	15.900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.399,46*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*15.900*
	88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,46	16.400	16.400	16.400	16.400	15.900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	91.377,09	124.700	150.000	157.900	157.900	157.900
	341100 Mieten und Pachten	*91.377,09*	*124.400*	*149.700*	*157.600*	*157.600*	*157.600*
	88000.14000 Mieten	40.986,80	41.400	66.800	74.700	74.700	74.700
	88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	31.531,67	60.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	88000.14010 Ersätze	7.907,47	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung	10.951,15	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	88000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	88.434,83	102.000	88.500	90.200	92.000	93.900
	371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	*88.434,83*	*102.000*	*88.500*	*90.200*	*92.000*	*93.900*
	02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	88.434,83	102.000	88.500	90.200	92.000	93.900
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***196.211,38***	***243.100***	***254.900***	***264.500***	***266.300***	***267.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	584.924,93	634.020	670.523	688.659	704.462	719.300
	401100 Beamten	*126.382,15*	*117.229*	*131.901*	*135.359*	*138.961*	*141.508*
	02000.41003 Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft	126.382,15	117.229	131.901	135.359	138.961	141.508
	401200 Arbeitnehmer	*320.871,42*	*366.500*	*387.400*	*396.300*	*405.000*	*413.900*
	02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	320.871,42	366.500	387.400	396.300	405.000	413.900
	402100 Beamte	*41.628,19*	*42.215*	*42.663*	*44.130*	*45.720*	*46.999*
	02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft	41.628,19	42.215	42.663	44.130	45.720	46.999
	402200 Arbeitnehmer	*24.461,18*	*23.700*	*24.900*	*25.500*	*26.400*	*26.600*
	02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	24.461,18	23.700	24.900	25.500	26.400	26.600
	403200 Arbeitnehmer	*55.268,54*	*71.700*	*76.300*	*78.200*	*80.000*	*81.600*
	02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	55.268,54	71.700	76.300	78.200	80.000	81.600
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*16.313,45*	*12.676*	*7.359*	*9.170*	*8.381*	*8.693*
	02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft	16.313,45	12.676	7.359	9.170	8.381	8.693
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.833,53	293.400	325.300	376.100	372.700	422.600

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.011

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.011** Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*294.429,77*	*120.400*	*165.500*	*214.900*	*209.000*	*256.400*
02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	262.519,48	33.600	48.000	55.100	94.500	126.600
02000.50010	Verfolgung Fehlalarmierungen	1.782,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	30.128,25	84.500	115.200	157.500	112.200	127.500
88000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*74,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.52011	Unterhaltung Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft-	74,53	0	0	0	0	0
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.575,12*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*
02000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gebäudewirtschaft	181,24	800	0	0	0	0
02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	1.393,88	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*159.534,06*	*160.500*	*151.100*	*152.500*	*154.000*	*155.500*
02000.54000	Heizung SN	35.005,66	29.200	26.500	26.500	26.500	26.500
02000.54030	Wasser SN	1.344,92	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
02000.54040	Strom SN	27.231,02	30.800	29.900	29.900	29.900	29.900
02000.54050	Reinigung SN	56.648,64	58.400	57.800	59.300	60.800	62.300
02000.54300	Steuern, Abgaben SN	14.773,45	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
88000.54000	Heizung SN	7.585,91	8.100	3.900	3.900	3.900	3.900
88000.54030	Wasser SN	1.914,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.54040	Strom SN	2.219,58	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
88000.54300	Steuern, Abgaben SN	11.383,19	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
88000.54310	Versicherungen SN	1.427,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*745,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
02000.55021	KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	745,00	900	700	700	700	700
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*6.901,05*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	3.449,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Gebäudewirtschaft	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.56200	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.451,54	0	0	0	0	0
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.574,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*3.000*
88000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.574,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
16	Abschreibungen	14.175,73	14.100	14.000	14.000	13.800	13.800
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*14.175,73*	*14.100*	*14.000*	*14.000*	*13.800*	*13.800*
88000.68000	Abschreibungen	14.175,73	14.100	14.000	14.000	13.800	13.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,21	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*1.731,05*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
02000.65401	Dienstreisen SN; Gebäudewirtschaft	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.65400	Dienstreisen SN	1.731,05	0	0	0	0	0
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.776,16*	*6.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
02000.65001	Bürobedarf Gebäudewirtschaft-	788,40	1.000	600	600	600	600
02000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	1.108,44	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.65200	Postgebühren SN	879,32	800	900	900	900	900
88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	300	300	300	300
88000.65510	Kosten für Wertgutachten	0,00	1.500	0	0	0	0
88000.65520	Gebäudevermessungskosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.068.441,40***	***949.220***	***1.016.023***	***1.084.959***	***1.097.162***	***1.161.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-872.230,02**	**-706.120**	**-761.123**	**-820.459**	**-830.862**	**-894.200**

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.011

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.011** Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-872.230,02**	**-706.120**	**-761.123**	**-820.459**	**-830.862**	**-894.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.006,57	949.720	1.016.023	1.084.959	1.097.162	1.161.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*984.006,57*	*949.720*	*1.016.023*	*1.084.959*	*1.097.162*	*1.161.900*
	02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	169.659,94	181.600	184.600	188.900	193.100	197.100
	88000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	814.346,63	768.120	831.423	896.059	904.062	964.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.776,55	243.100	254.900	264.500	266.300	267.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*111.776,55*	*243.100*	*254.900*	*264.500*	*266.300*	*267.700*
	88000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	111.776,55	243.100	254.900	264.500	266.300	267.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	872.230,02	706.620	761.123	820.459	830.862	894.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.3.023

Produktbereich	
57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.023 **Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält vier Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Im Gemeinschaftshaus Ronnenberg ist die integrierte, jedoch gesondert zu nutzende, Kegelbahn hervorzuheben.

Die Vergabe der Gemeinschaftshäuser und öffentlichen Einrichtungen ist eine freiwillige Aufgabe der Stadtverwaltung. Sie fördert gem. § 1 der Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg vorrangig die Belange der örtlichen Gemeinschaft. Benötigt die Stadt Ronnenberg die Gemeinschaftshäuser nicht für eigene Veranstaltungen, können sie Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie privaten Personen (nicht Gemeinschaftshaus Ronnenberg und Ihme-Roloven) in dieser Reihenfolge entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren ist per Satzung geregelt. Es können, je nach Größe der einzelnen Gemeinschaftshäuser, Veranstaltungen in einer Größenordnung von 50 bis zu 200 Personen durchgeführt werden. Die kundenorientierte Terminvergabe erfolgt, bis auf die Gemeinschaftshäuser in Ronnenberg und Ihme-Roloven, bei der jeweiligen Pächterin (Gemeinschaftshaus Vörie) bzw. bei der örtlichen Betreuerin (Gemeinschaftshaus Linderte). Die Gemeinschaftshäuser sollen in erster Linie den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung stehen, weshalb die Stadt Ronnenberg grundsätzlich gewerbliche Nutzungen der Gemeinschaftshäuser nicht zulässt.

Die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg werden auf schriftlichen Antrag, in dem mindestens Art, Dauer und Umfang der Nutzung anzugeben sind, durch einen schriftlichen Bescheid zur Verfügung gestellt. Um die Belange der örtlichen Gemeinschaft weitestgehend zu unterstützen, wird die Nutzung der Gemeinschaftshäuser den Ronnenberger Vereinen, Verbänden und anderen örtlichen Institutionen vorbehalten. Aus diesem Grunde werden auch den Ronnenberger Einwohnern/innen die Gemeinschaftshäuser kostengünstiger gegenüber den auswärtigen Nutzern zur Verfügung gestellt.

Zudem werden einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt. Diese Vergabe erfolgt grundsätzlich gegen Gebühr. Die Höhe der Gebühren ist per Entgelterhebung geregelt. Hierin ist ebenfalls festgelegt, dass die Schulraumvergabe grundsätzlich an ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen sowie sonstiger juristischer Personen erfolgt.

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen und Verbänden auch die Sportanlagen, gemäß dem Verwendungszweck der Benutzungsordnung für Sportplatzanlagen und Sporthallen der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung. Eine Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht zugelassen.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,17	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,17
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	65,26	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	65,26

Produkt 57.3.023

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Schulräumlichkeiten vergeben	51,16	Schulräumlichkeiten vergeben	51,16
Gesamt	**117,59**	**Gesamt**	**117,59**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,57		**0,57**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Optimierung der Frequentierung der städtischen Gemeinschaftshäuser und Kegelbahn (z. B. Erstellung Flyer, Einführung elektronischer Anmietungsvordrucke etc.)
- Anpassung des Ratsbeschlusses der Stadt Ronnenberg vom 15.12.2004 über die Erhebung von Entgelten für die Überlassung von Schulraum an Dritte

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	100	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (entgeltlich)	1.403**	1.413**	1.400**	792	113	1.400	700
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (unentgeltlich)				786			700
Einnahmen aus der Vermietung*	15.971,93 €	14.954,53 €	16.500,00 €	13.224,70 €	80	12.600,00 €	11.600 €
Kosten für Bewirtschaftung	82.744,97 €	87.439,06 €	140.000,00 €	91.345,85 €	65	84.000,00 €	67.000 €
Einnahmen pro Überlassung	11,38 €	10,58 €	11,79 €	16,70 €***	142	9,00 €	16,57 €***
Kosten pro Einwohner/in	3,56 €	3,74 €	6,03 €	3,88 €	64	3,59 €	2,85 €
Gebührendeckungsgrad	19 %	17 %	12 %	14,48 %	121	15 %	17,31 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,42 €	-4,28 €	-5,88 €	-5,06 €	86	-4,95 €	-4,54 €

* eingerechnet Gebühreneinnahmen Kegelbahn Ronnenberg

** eine separate Ausweisung von entgeltlichen und unentgeltlichen Überlassungen erfolgt in den Jahren 2011 – 2013 nicht

*** bereinigt auf die Anzahl der entgeltlichen Überlassungen

Produktnummer **57302300**

Produktbezeichnung **Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**29.508,00 €**	**32.950,00 €**	**3.442,00 €**	**11,66**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.300,00 €**	**66.300,00 €**	**-17.000,00 €**	**-20,41**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*13.400,00 €*	*400,00 €*	*-13.000,00 €*	*-97,01*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*76020.50000*
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*1.400,00 €*	*400,00 €*	*-1.000,00 €*	*-71,43*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*76050.50000*
	Strom	*6.000,00 €*	*5.100,00 €*	*-900,00 €*	*-15,00*	*Für das HH-Jahr 2015 wird aufgrund der vorliegenden Daten ein geringerer Verbrauch erwartet.*	*76010.54040*
	Steuern, Abgaben	*5.500,00 €*	*3.800,00 €*	*-1.700,00 €*	*-30,91*	*Durch Minderung des Schmutzwasserverbrauchs und die sich daraus ergebende Minderung der Abschlagszahlungen ergibt sich hier eine Einsparung in Höhe von ca. 300 €. Des Weiteren wird nur noch ein Container am Objekt Weetzer Kirchweg 3 benötigt. Dadurch ergibt sich bei den Müllgebühren für das Gemeinschaftshaus anteilig eine Ersparnis von ca. 1.400 €.*	*76010.54300*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.023

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.023** Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.448,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.400
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.448,79*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.400*
	76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.448,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.400
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		13.224,70	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*13.224,70*	*12.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	76010.11001	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	4.838,74	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	3.723,96	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.341,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	820,00	900	900	900	900	900
	76040.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	829,00	0	0	0	0	0
	76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	928,00	900	600	600	600	600
	76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204,00	300	300	300	300	300
	76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	540,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte		74,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76020.14050	Automatenprovision	0,00	100	100	100	100	100
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*74,53*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	74,53	300	300	300	300	300
	76040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	76050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***17.748,02***	***18.300***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***17.300***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		23.557,55	29.508	32.950	33.647	34.774	35.521
	401100	*Beamten*	*13.403,26*	*17.031*	*21.359*	*21.824*	*22.408*	*22.868*
	02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	13.403,26	17.031	21.359	21.824	22.408	22.868
	401200	*Arbeitnehmer*	*2.951,69*	*4.573*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
	02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	726,53	2.273	2.700	2.700	2.800	2.800
	76020.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -; Gemeinschaftshaus	2.225,16	2.300	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*4.458,63*	*6.110*	*6.924*	*7.101*	*7.389*	*7.621*
	02000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	4.458,63	6.110	6.924	7.101	7.389	7.621

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.023

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.023** Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

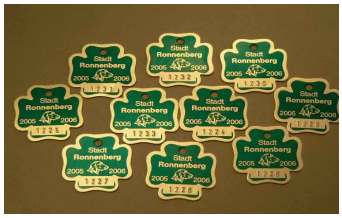
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	402200	*Arbeitnehmer*	*214,39*	*247*	*200*	*200*	*200*	*200*
	02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57,39	147	200	200	200	200
	76020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Gemeinschaftshaus	157,00	100	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*782,31*	*946*	*500*	*500*	*600*	*600*
	02000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	146,76	446	500	500	600	600
	76020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Gemeinschaftshaus	635,55	500	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.747,27*	*601*	*1.267*	*1.322*	*1.377*	*1.432*
	02000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.747,27	501	1.267	1.322	1.377	1.432
	76020.45010	Umlage Beihilfekasse	0,00	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.938,01	83.300	66.300	63.900	91.400	314.100
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*36.759,15*	*26.300*	*12.200*	*9.200*	*36.100*	*258.200*
	76010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	15.753,09	9.700	9.700	6.600	33.500	249.600
	76010.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	7.707,16	13.400	400	400	400	400
	76020.50200	Versicherungsfälle	74,53	300	300	300	300	300
	76040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	13.030,74	600	500	600	600	600
	76040.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	193,63	1.400	400	400	400	6.400
	76050.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.489,55*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	163,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.083,87	300	300	300	300	300
	76040.52000	Geräte vermögensunwirksam SN GH Ihme-Roloven	102,34	0	0	0	0	0
	76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	139,56	300	300	300	300	300
	76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.023

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.023** Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.689,31*	*53.600*	*50.700*	*51.300*	*51.900*	*52.500*
	76010.54000 Heizung SN	10.640,30	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	76010.54030 Wasser SN	1.139,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	76010.54040 Strom SN	3.501,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	76010.54050 Reinigung SN	19.140,71	19.600	19.400	19.900	20.400	20.900
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	5.811,28	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	76010.54310 Versicherungen SN	851,74	900	900	900	900	900
	76020.54000 Heizung SN	1.969,85	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	76020.54030 Wasser SN	211,39	100	200	200	200	200
	76020.54040 Strom SN	874,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	535,11	600	600	600	600	600
	76020.54310 Versicherungen SN	274,78	300	300	300	300	300
	76040.54000 Heizung SN	1.147,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	76040.54030 Wasser SN	252,45	200	200	200	200	200
	76040.54040 Strom SN	568,29	700	700	700	700	700
	76040.54050 Reinigung SN	2.520,21	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	577,27	600	700	700	700	700
	76040.54310 Versicherungen SN	367,59	400	400	400	400	400
	76050.54000 Heizung SN	1.712,85	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	76050.54030 Wasser SN	53,25	100	100	100	100	100
	76050.54040 Strom SN	307,80	700	700	700	700	700
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	231,61	300	100	100	100	100
16	Abschreibungen	20.419,28	20.600	24.300	27.700	27.700	27.500
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*20.419,28*	*20.600*	*24.300*	*27.700*	*27.700*	*27.500*
	76010.68000 Abschreibungen	15.465,73	15.400	19.300	23.200	23.200	23.100
	76020.68000 Abschreibungen	1.690,67	1.900	1.700	1.600	1.600	1.500
	76030.68000 Abschreibungen	1.633,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76040.68000 Abschreibungen	954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76050.68000 Abschreibungen	674,62	700	700	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	407,84	700	700	700	700	700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*407,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	76010.65250 Fernsprechgebühren SN	223,40	500	500	500	500	500
	76050.65250 Fernsprechgebühren SN	184,44	200	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***135.322,68***	***134.108***	***124.250***	***125.947***	***154.574***	***377.821***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-117.574,66**	**-115.808**	**-106.850**	**-108.547**	**-137.174**	**-360.521**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-117.574,66**	**-115.808**	**-106.850**	**-108.547**	**-137.174**	**-360.521**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.369,23	10.576	12.517	10.813	10.808	10.861
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.369,23*	*10.576*	*12.517*	*10.813*	*10.808*	*10.861*
	76090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	5.369,23	10.576	12.517	10.813	10.808	10.861
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.602,55	85.444	90.861	93.185	94.477	97.746
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*92.602,55*	*85.444*	*90.861*	*93.185*	*94.477*	*97.746*
	76090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	72.379,92	64.542	70.904	72.785	73.623	76.457
	76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	3.855,53	4.228	2.128	2.150	2.199	2.247
	76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	16.367,10	16.674	17.829	18.250	18.655	19.042
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-87.233,32	-74.868	-78.344	-82.372	-83.669	-86.885
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.807,98**	**-190.676**	**-185.194**	**-190.919**	**-220.843**	**-447.406**

Produkt 61.1.012

Produktbereich	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	
61.1	
Produkt	
61.1.012 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 90000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie die Abwicklung von Vorgängen des kommunalen Finanzausgleichs.

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer **61101200**

Produktbezeichnung **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.012

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.012** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.471.676,76	20.144.000	21.123.300	21.906.100	22.670.600	23.468.900
	301100 Grundsteuer A	*127.235,57*	*130.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
	90000.00000 Grundsteuer A	127.235,57	130.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	301200 Grundsteuer B	*4.288.707,86*	*4.300.000*	*4.350.000*	*4.400.000*	*4.450.000*	*4.500.000*
	90000.00100 Grundsteuer B	4.286.969,97	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
	99996.03012 Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B	1.737,89	0	0	0	0	0
	301300 Gewerbesteuer	*5.159.159,93*	*5.400.000*	*5.650.000*	*5.820.000*	*5.994.000*	*6.174.000*
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.159.093,77	5.400.000	5.650.000	5.820.000	5.994.000	6.174.000
	99996.03013 Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer	66,16	0	0	0	0	0
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.046.130,00*	*9.417.000*	*9.866.200*	*10.408.900*	*10.929.300*	*11.475.800*
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.046.130,00	9.417.000	9.866.200	10.408.900	10.929.300	11.475.800
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*614.973,00*	*635.000*	*605.100*	*624.200*	*643.300*	*664.100*
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.973,00	635.000	605.100	624.200	643.300	664.100
	303100 Vergnügungssteuer	*113.565,35*	*140.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	90000.02100 Vergnügungssteuer	113.565,35	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	303200 Hundesteuer	*121.905,05*	*122.000*	*123.000*	*124.000*	*125.000*	*126.000*
	90000.02200 Hundesteuer	119.676,05	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000
	99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer	2.229,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.160,00	6.793.000	5.961.300	6.867.600	7.129.400	7.401.300
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.452.280,00*	*6.178.000*	*5.326.100*	*6.219.600*	*6.468.400*	*6.727.200*
	90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	5.452.280,00	6.178.000	5.326.100	6.219.600	6.468.400	6.727.200
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*593.880,00*	*615.000*	*635.200*	*648.000*	*661.000*	*674.100*
	90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	593.880,00	615.000	635.200	648.000	661.000	674.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.429,14	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*39.429,14*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	39.429,14	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***25.557.265,90***	***26.987.000***	***27.184.600***	***28.873.700***	***29.900.000***	***30.970.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.723,89	0	0	0	0	0
	472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*5.723,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.723,89	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.479,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	*33.479,00*	*10.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	33.479,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	9.854.585,00	10.354.000	10.741.200	11.160.400	11.596.100	12.035.200

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.012

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.012** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	434100 Gewerbesteuerumlage	*771.706,00*	*828.000*	*866.400*	*892.400*	*919.100*	*933.000*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	771.706,00	828.000	866.400	892.400	919.100	933.000
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	*43.183,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	90000.83100 Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	43.183,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*9.039.696,00*	*9.481.000*	*9.829.800*	*10.223.000*	*10.632.000*	*11.057.200*
	90000.83200 Regionsumlage	9.039.696,00	9.481.000	9.829.800	10.223.000	10.632.000	11.057.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***9.893.787,89***	***10.364.000***	***10.791.200***	***11.185.400***	***11.621.100***	***12.060.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**15.663.478,01**	**16.623.000**	**16.393.400**	**17.688.300**	**18.278.900**	**18.910.000**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**15.663.478,01**	**16.623.000**	**16.393.400**	**17.688.300**	**18.278.900**	**18.910.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.602,37	126.884	101.350	102.515	103.777	105.040
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*157.602,37*	*126.884*	*101.350*	*102.515*	*103.777*	*105.040*
	90000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	157.602,37	126.884	101.350	102.515	103.777	105.040
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.828,92	302.920	297.733	302.152	309.757	316.066
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*302.828,92*	*302.920*	*297.733*	*302.152*	*309.757*	*316.066*
	90000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	302.828,92	302.920	297.733	302.152	309.757	316.066
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-145.226,55	-176.036	-196.383	-199.637	-205.980	-211.026
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.518.251,46**	**16.446.964**	**16.197.017**	**17.488.663**	**18.072.920**	**18.698.974**

Produkt 61.2.012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.2	
Produkt 61.2.012 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 91000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer **61201200**

Produktbezeichnung **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.332.600,00 €**	**1.314.700,00 €**	**-17.900,00 €**	**-1,34**		
	Zinsausgaben Kreditmarkt	*1.167.600,00 €*	*1.251.900,00 €*	*84.300,00 €*	*7,22*	*Rückgang des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt. Anpassung an Investitionsplan 2015*	*91000.80710*
	Zinsen für Liquiditätskredite	*121.000,00 €*	*70.000,00 €*	*-51.000,00 €*	*-42,15*	*Durchschnittliche Inanspruchnahme von 20.000.000 zu 0,35 %*	*91000.87700*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 61.2.012

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.012** Sonstige allg. Finanzwirtschaft

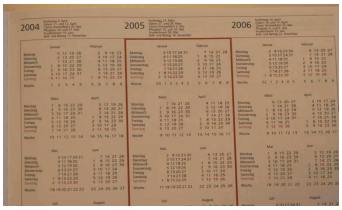
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278,78	200	200	200	200	200
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.20710 Zinsen aus Giroverkehr NEU	16,99	0	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*261,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***278,78***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.663,83	1.332.600	1.364.500	1.451.100	1.433.900	1.431.500
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*913.395,28*	*1.211.600*	*1.294.500*	*1.386.100*	*1.373.900*	*1.371.500*
	91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	913.395,28	1.167.600	1.251.900	1.345.700	1.335.800	1.335.600
	91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	0,00	44.000	42.600	40.400	38.100	35.900
	452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*68.268,55*	*121.000*	*70.000*	*65.000*	*60.000*	*60.000*
	91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	68.268,55	121.000	70.000	65.000	60.000	60.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***981.663,83***	***1.332.600***	***1.364.500***	***1.451.100***	***1.433.900***	***1.431.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-981.385,05**	**-1.332.400**	**-1.364.300**	**-1.450.900**	**-1.433.700**	**-1.431.300**
22	außerordentliche Erträge	-1.300,00	0	0	0	0	0
	531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*-1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Aktiva und Passiva	-1.300,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-982.685,05**	**-1.332.400**	**-1.364.300**	**-1.450.900**	**-1.433.700**	**-1.431.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,88	369.741	301.134	261.835	237.025	167.019

Teilergebnishaushalt 2015 61.2.012

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.012** Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*910,88*	*369.741*	*301.134*	*261.835*	*237.025*	*167.019*
	91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	910,88	369.741	301.134	261.835	237.025	167.019
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.390,53	887.553	775.093	520.427	540.745	563.564
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.079.390,53*	*887.553*	*775.093*	*520.427*	*540.745*	*563.564*
	91000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.079.390,53	887.553	775.093	520.427	540.745	563.564
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.078.479,65	-517.812	-473.959	-258.592	-303.720	-396.545
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.061.164,70**	**-1.850.212**	**-1.838.259**	**-1.709.492**	**-1.737.420**	**-1.827.845**

Produkt 61.3.012

Produktbereich	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	
61.3	
Produkt	
61.3.012 **Abwicklung der Vorjahre**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Dem Produkt Abwicklung der Vorjahre werden keine direkten Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Höhe strukturelles Defizit in €	161.582,36	1.881.416,39	+ 549.300,00	51.618,26		+ 744.400,00	- 880.600 €
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	21.048.344,89	22.929.761,28	22.380.461,28	22.981.379,54	103	22.380.461 €	22.236.980 €
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	56 %	57 %	53 %	56 %	106	49 %	54 %

Produktnummer **61301200**

Produktbezeichnung **Abwicklung der Vorjahre**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 61.3.012

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.3** Abwicklung der Vorjahre
Produkt: **61.3.012** Abwicklung der Vorjahre

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,13	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	92000.68000 Abschreibungen (Berichtigung 2011/2012)	0,13	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.620,34	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-10.620,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-10.620,34	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***-10.620,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**10.620,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**10.620,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,72	30	41	42	42	42
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*14,72*	*30*	*41*	*42*	*42*	*42*
	92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	14,72	30	41	42	42	42
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.332,37	3.947	4.020	4.167	4.273	4.351
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.332,37*	*3.947*	*4.020*	*4.167*	*4.273*	*4.351*
	92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	4.332,37	3.947	4.020	4.167	4.273	4.351
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.317,65	-3.917	-3.979	-4.125	-4.231	-4.309
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.302,56**	**-636.317**	**-3.979**	**-54.525**	**-40.431**	**-409.809**

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	271
21802100	Gesamtschulen	281
22102100	Förderschulen	291
24102100	Schülerbeförderung	297
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	303
26300400	Musikschule	309
27100400	Volkshochschule	315
27200400	Büchereien	321
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	329
31102200	Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	334
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	337
31122200	Hilfe zur Pflege	343
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	349
31142200	Hilfen zur Gesundheit	359
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	363
31162200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	367
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	371
31222200	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II **bis 2014**	377
31250000	Eingliederungsleistungen **ab 2015**	381
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	385
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	389
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	395
31512200	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	403
34602200	Wohngeld	409
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	415
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	421
36202100	Jugendarbeit	427
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	435
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld) **ab 2014**	441
36392200	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld) **bis 2013**	447
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	451
36512100	KiTa-Küche	463
36602100	Jugendzentren	469
42102100	Sportförderung	473
42402100	Sportstätten	479
42412100	Freibad	485
52202200	Wohnbauförderung	491

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2014	2015	2014	2015
Grundschulen	21102100	21	02	-1.087.039 €	-995.288 €	-1.927.539 €	-993.988 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-1.941.633 €	-2.182.942 €	-7.556.133 €	-3.058.942 €
Förderschulen	22102100	21	02	-159.472 €	-37.458 €	-206.972 €	-12.458 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-44.419 €	-44.454 €	-44.419 €	-44.454 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-148.766 €	-165.758 €	-148.766 €	-165.758 €
Musikschule	26300400	21	02	-41.154 €	-41.849 €	-41.154 €	-41.849 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-92.979 €	-131.120 €	-92.979 €	-131.020 €
Büchereien	27200400	21	02	-44.393 €	-46.193 €	-48.493 €	-43.693 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-6.459 €	-5.417 €	-6.459 €	-5.417 €
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31122200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-397.864 €	-454.500 €	-400.764 €	-453.800 €
Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	31222200	23	02	500 €	0 €	500 €	0 €
Eingliederungsleistungen (neu ab 2015)	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	-7.300 €	-6.100 €	-7.300 €	-6.100 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	25	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-206.506 €	-153.150 €	-204.806 €	-152.950 €
Einrichtungen für Asylbewerber	31512200	25	02	0 €	-25.751 €	0 €	-2.837.551 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	1.600 €	0 €	1.600 €
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-67.074 €	-72.380 €	-67.074 €	-72.380 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-130.600 €	-185.393 €	-135.100 €	-185.393 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-356.417 €	-374.886 €	-353.617 €	-373.486 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-42.949 €	-20.300 €	-45.949 €	-19.000 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-15.179 €	-50.503 €	-15.179 €	-52.703 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-3.342.594 €	-3.816.938 €	-3.497.094 €	-4.558.538 €
KiTa-Küche	36512100	22	02	52.694 €	-115.285 €	36.294 €	-111.985 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-30.500 €	-35.800 €	-31.300 €	-36.100 €
Sportförderung	42102100	21	02	-7.423 €	-7.627 €	-5.423 €	-7.627 €
Sportstätten	42402100	21	02	-190.125 €	-222.568 €	-176.025 €	-376.868 €
Freibad	42412100	21	02	-132.291 €	-130.676 €	-124.291 €	-514.876 €
Wohnbauförderung	52202200	23	02	77.542 €	82.536 €	95.642 €	100.636 €
				-8.362.400 €	**-9.238.200 €**	**-15.004.400 €**	**-14.154.700 €**

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28100.36104	211100	Inklusionspauschale vom Land	- €	- €	15.000 €	25.800 €	25.800 €	25.800 €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	**- €**	**- €**	**15.000 €**	**25.800 €**	**25.800 €**	**25.800 €**

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21000.36100	211100	Inklusionspauschale vom Land	- €	- €	8.800 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	**- €**	**- €**	**8.800 €**	**14.900 €**	**14.900 €**	**14.900 €**

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
46508.36101	211100	KiGa Weetzen; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	115.500 €	- €	- €
46508.36200	211200	Kindergarten Weetzen; Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	142.400 €	- €	- €
46510.36200	211200	Mittelzuweisung Region Hannover für die Krippengruppe Benthe	- €	- €	97.200 €	- €	- €	- €
46515.36100	211100	KiGa "Am Ententeich"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	115.500 €	- €	- €	- €
46515.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionsmittel Kita-Ententeich)	- €	- €	103.700 €	- €	- €	- €
46516.36100	211100	KiGA Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	115.500 €	- €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	209.900 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	**- €**	**- €**	**316.400 €**	**583.300 €**	**- €**	**- €**

Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
62000.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
		Summe Maßnahmen Wohnbauförderung	**18.124,22 €**	**18.100 €**	**18.100 €**	**18.100 €**	**18.100 €**	**18.100 €**
		Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02	**18.124,22 €**	**18.100 €**	**358.300 €**	**642.100 €**	**58.800 €**	**58.800 €**

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Einrichtungen für Asylbewerber

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
43600.93200	021200	Erwerb von Wohngebäuden	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
43600.93500	072000	Inventarausstattung	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
43600.93501	072000	Inventarausstattung für erworbene Wohngebäude	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
43600.94000	021200	Neuschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten (Gebäude und Aufbauten)	- €	- €	2.050.000 €	- €	- €	- €
43600.95001	021200	Baureifmachung und Außenanlage	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Einrichtungen für Asylbewerber	**- €**	**- €**	**2.880.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
57000.94000	024200	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	- €	- €	400.000 €	800.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freibad	**- €**	**- €**	**400.000 €**	**800.000 €**	**- €**	**- €**

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.665,10 €	23.500 €	35.000 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	- €	49.300 €	21.300 €	37.400 €	37.400 €	49.300 €
28100.93517	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; KGS Ronnenberg Standort Empelde, Laubsauger	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
28100.94114	023200	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	5.132.841,82 €	4.620.000 €	420.000 €	- €	- €	- €
28100.94115	023200	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung einschließlich Einbau BHKW - KGS Ronnenberg - Standort Empelde -	- €	- €	5.000 €	90.000 €	- €	- €
28100.94118	023200	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	618.210,64 €	390.000 €	80.000 €	- €	- €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28100.95010	023200	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	50.000,00 €	290.000 €	600.000 €	- €	- €	- €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.039,55 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg, Standort Ronnenberg; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	- €	27.200 €	4.300 €	10.200 €	- €	- €
28110.94117	023200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	- €	- €	- €	328.000 €	- €	- €
28110.94120	023200	Umbau WC´s im OG zu zusatzräumen für Betreuung - Inklusion; MCS Standort Ronnenberg	- €	- €	24.000 €	- €	- €	- €
28110.94121	023200	MCS Ronnenberg - Ausbau des Saftladens zum Klassenraum	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	**5.831.757,11 €**	**5.407.500 €**	**1.202.600 €**	**496.600 €**	**68.400 €**	**80.300 €**

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.500,00 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	- €	12.800 €	3.400 €	2.600 €	2.600 €	12.800 €
21010.93518	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung TK-Anlage	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
21010.93522	072000	Umgestaltung des Sekretariats - THS	- €	- €	2.300 €	- €	- €	- €
21010.94020	072000	ADV-Betreuung: Verkabelung des EDV-Raums GS Empelde	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
21010.94131	023200	Zwischenbau Anbindung Schule für Hort Empelde	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.200,00 €	14.600 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	- €	12.800 €	13.600 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
21020.94132	023200	GS Ronnenberg - Einbau Putzmittelraum Altbau EG	- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.600,00 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
21030.93508	072000	Grundschule Weetzen; Rechner aus IT Konzept	14.176,38 €	- €	- €	3.400 €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; Grundschule Weetzen	- €	- €	- €	8.500 €	- €	- €
21030.94128	023200	Horterweiterung GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	650.000 €	- €
21030.94129	023200	Sanierung gem. Ranking - GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	- €	700.000 €
21030.94130	023200	Maßnahmen für Inklusion - GS Weetzen	- €	650.000 €	- €	- €	650.000 €	- €
21030.95001	023200	Überarbeitung Schulhof Grundschule Weetzen	11.462,73 €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800,00 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	- €	11.100 €	5.100 €	1.700 €	1.700 €	11.100 €
21040.94109	023200	Modernisierung der Heizungsanlage; GS Benthe	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	**75.739,11 €**	**738.200 €**	**133.000 €**	**130.200 €**	**1.358.300 €**	**792.900 €**

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.100 €	2.200 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Jugendarbeit	**- €**	**1.100 €**	**2.200 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Jugendzentren

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
46002.94101	022200	Maßnahmen für Container; Jugendzentrum Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €
		Summe Maßnahmen Jugendzentren	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**80.000 €**

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.93535	072000	Schreibtischkombination Team 24 (Frauenzentrum)	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit	**- €**	**- €**	**1.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02100.93606	002500	ADV Betreuung; ElterngeldPlus-Lizenz (Erweiterung Elterngeldverfahren)	- €	- €	2.200 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	**- €**	**- €**	**2.200 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.529,17 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56002.94002	024200	Nahwärmeverbund Einbau BHKW; MZH Ihme-Roloven	- €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
56005.95004	024200	Ascheplatz Bezirkssportanlage Empelde; Erneuerung Ballfangzaun	- €	- €	10.800 €	- €	- €	- €
56007.95000	024200	Sportanlage "Ihme - Roloven"; Installation Beregnungsanlage	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
56007.98800	004000	Geleisteter Investitionszuschuss für das Sporthaus in Ihme-Roloven	- €	- €	170.000 €	- €	- €	- €
56010.94103	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	- €	- €	- €	- €	250.000 €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	**14.529,17 €**	**13.000 €**	**192.800 €**	**4.000 €**	**254.000 €**	**4.000 €**

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.93534	072000	Umgestaltung der Arbeitplätze und Besuchertische Team 22	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.200 €	1.700 €	- €	- €	- €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.257,00 €	1.600 €	9.200 €	- €	- €	- €
46503.93502	072000	Einrichtung eines Sozialraumes im Kindergarten Ronnenberg II (Lummerland)	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46505.93500	072000	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €
46507.93500	072000	Kindergarten Ihme-Roloven; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
46507.95002	024200	Kiga "Ihme - Roloven"; Erneuerung Zaunelement & Toranlage	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
46508.93501	072000	Ausstattung Krippengruppe Weetzen	- €	- €	22.500 €	- €	- €	- €
46508.94106	022200	Kita Weetzen - Einbau Behinderten WC	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46508.94107	022200	Kita Weetzen, Krippe - Neubau (1 Gruppen-Einrichtung)	- €	- €	475.000 €	- €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung; Kiga Weetzen	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
46509.93500	072000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	714,36 €	14.100 €	2.000 €	- €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500,00 €	1.500 €	6.400 €	- €	- €	- €
46510.95001	022200	Außenanlagen Kindergarten und Kinderkrippe Benthe	- €	- €	14.000 €	- €	- €	- €
46515.93503	072000	Hardwareausstattung KiTa Ententeich	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
46515.94100	022200	Umbaumaßnahmen GHS (Ertüchtigung für Nutzung durch Kindertageseinrichtungen)	- €	550.000 €	- €	150.000 €	- €	- €
46515.95001	035000	KiTa Ententeich ehem. GHS - Außengelände; Umgestaltung neue Zuwegung	- €	- €	75.500 €	- €	- €	- €
46516.93500	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe Ronnenberg IV	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
46516.94000	022200	Kita Ronnenberg IV, Krippe - Neubau (2-Gruppen-Einrichtung)	- €	- €	500.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	**17.471,36 €**	**568.400 €**	**1.222.800 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**
		Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02	**5.939.496,75 €**	**6.728.200 €**	**6.037.100 €**	**1.580.800 €**	**1.680.700 €**	**957.200 €**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: T2

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.682,94	1.992.400	2.331.500	2.540.600	2.501.200	2.523.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	457.533,71	478.700	473.400	500.000	473.500	472.100
04	sonstige Transfererträge	306.156,68	333.400	325.300	325.300	325.300	325.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.481.418,26	1.700.300	2.350.100	2.821.000	2.812.900	2.810.100
06	privatrechtliche Entgelte	12.956,30	183.500	161.100	88.600	88.600	88.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.313,86	5.000.100	1.624.600	1.616.700	1.624.400	1.627.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.141,16	67.200	68.700	68.700	68.700	68.700
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.175,43	2.900	700	700	700	700
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.041.378,34***	***9.758.500***	***7.335.400***	***7.961.600***	***7.895.300***	***7.916.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.912.254,32	7.402.200	8.320.400	8.692.200	8.882.700	9.076.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.672,73	3.091.900	4.001.900	4.099.000	4.086.000	4.125.700
16	Abschreibungen	1.161.588,48	1.005.600	1.235.700	1.423.400	1.464.100	1.468.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.627.118,24	4.990.600	1.268.000	1.281.100	1.288.100	1.294.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.142,24	1.630.600	1.747.600	1.744.700	1.746.700	1.748.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.359.776,01***	***18.120.900***	***16.573.600***	***17.240.400***	***17.467.600***	***17.714.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.318.397,67**	**-8.362.400**	**-9.238.200**	**-9.278.800**	**-9.572.300**	**-9.798.000**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	70.849,03	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-70.849,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen**	**-8.389.246,70**	**-8.362.400**	**-9.238.200**	**-9.278.800**	**-9.572.300**	**-9.798.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.801,87	226.457	253.394	231.924	232.209	233.295
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.317,55	2.385.578	2.903.893	2.936.030	2.996.482	3.071.280
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.279.515,68	-2.159.121	-2.650.499	-2.704.106	-2.764.273	-2.837.985
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.668.762,38**	**-10.521.521**	**-11.888.699**	**-11.982.906**	**-12.336.573**	**-12.635.985**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.853,67	1.992.400	2.331.500	0	2.540.600	2.501.200	2.523.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	319.873,94	333.400	325.300	0	325.300	325.300	325.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454.322,42	1.700.300	2.350.100	0	2.821.000	2.812.900	2.810.100
05	privatrechtliche Entgelte	19.592,52	183.500	161.100	0	88.600	88.600	88.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.465,98	5.000.100	1.624.600	0	1.616.700	1.624.400	1.627.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.291,23	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.845.575,92***	***9.279.800***	***6.862.000***	***0***	***7.461.600***	***7.421.800***	***7.443.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.908.815,80	7.402.200	8.320.400	0	8.692.200	8.882.700	9.076.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.100.505,38	3.091.900	4.001.900	0	4.099.000	4.086.000	4.125.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	4.618.290,49	4.990.600	1.268.000	0	1.281.100	1.288.100	1.294.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400.885,60	1.630.600	1.747.600	0	1.744.700	1.746.700	1.748.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.028.497,27***	***17.115.300***	***15.337.900***	***0***	***15.817.000***	***16.003.500***	***16.245.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-8.182.921,35**	**-7.835.500**	**-8.475.900**	**0**	**-8.355.400**	**-8.581.700**	**-8.801.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406.595,14	509.700	340.200	0	624.000	40.700	40.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.124,22	20.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***427.719,36***	***529.800***	***358.300***	***0***	***642.100***	***58.800***	***58.800***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	5.570.868,58	7.176.000	5.091.300	950.000	1.428.000	1.550.000	795.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.053,51	522.700	425.800	0	152.800	130.700	162.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.935.922,09***	***7.698.700***	***6.037.100***	***950.000***	***1.580.800***	***1.680.700***	***957.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.508.202,73**	**-7.168.900**	**-5.678.800**	**-950.000**	**-938.700**	**-1.621.900**	**-898.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-13.691.124,08**	**-15.004.400**	**-14.154.700**	**-950.000**	**-9.294.100**	**-10.203.600**	**-9.699.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.038.268,88	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.038.268,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-16.729.392,96***	***-15.004.400***	***-14.154.700***	***-950.000***	***-9.294.100***	***-10.203.600***	***-9.699.700***

Produkt 21.1.021

Produktbereich	
21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
21.1	
Produkt	
21.1.021 **Grundschulen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: September 2014) 781 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (330), Ronnenberg (228), Weetzen (147) und Benthe (76). Für das Schuljahr 2015/2016 ist eine leichte Steigerung an den Standorten Empelde, Weetzen und Benthe, sowie eine Bestätigung der Zahlen in Ronnenberg zu erwarten.

Alle Grundschulen im Stadtgebiet werden als verlässliche Grundschulen (VGS) geführt. Die Verlässliche Grundschule umfasst einen täglichen Zeitrahmen von fünf Zeitstunden, i.d.R. von 8.00 – 13.00 Uhr. In der Regenbogenschule Weetzen wurde mit dem Schuljahr 2014/2015 erstmalig die Eingangsstufe eingeführt, welche den Übergang zur inklusiven Schule unterstützt. Durch die flexible ein- bis dreijährige Eingangsstufe können Kinder individueller gefördert und gefordert werden.

Seit 2011 finanziert die Stadt Ronnenberg für die Regenbogenschule Weetzen, die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule jeweils eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ), welche nunmehr in den Bundesfreiwilligendienst (BFD) übergegangen ist. Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land eine nachschulische Sprachförderung eingeführt. Hieran teilnehmen können Kinder mit schulisch attestierten Förderbedarf und gleichzeitigem Bezug sozialer Transferleistungen. Dieses Projekt kann bei weiterer Aufnahme von „Flüchtlingsfamilien“ mit schulpflichtigen Kindern und/oder dezentraler Unterbringung an den Schulstandorten individuell erweitert werden. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab.

Das durch das Team Kinderbetreuung federführend eingeführte nachschulische Betreuungskonzept hat die enge Kooperation zwischen den Schulen und Horten befruchtet. Beispielhaft sei hier die gemeinsame Nutzung schulischer Räumlichkeiten und Ressourcen benannt. Durch die Entscheidung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagsschule“ im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“, könnte ein nächster Wandel in der Entwicklung der Ronnenberger Grundschulen folgen. Bzgl. der jeweiligen Standorte werden in den kommenden Jahren weitere Schritte, auch hinsichtlich der aktuellen politischen Debatte, um die mögliche Umwandlung der Grundschulen in offene- teil- oder gebundene Ganztagsschulen einzuleiten sein.

Über den Erfolg eines jeden Schulmodells werden abschließend die Eltern durch die Auswahl der Schule für Ihre Kinder aufgrund vorgegebener pädagogischer Konzepte entscheiden. Insofern sollte die Planung der zukünftigen Schullandschaft mit den gesetzlichen Vorgaben eng abgestimmt werden.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen, Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen, sowie die Aufstellung eines örtlichen Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben.

Im Rahmen der landesweiten Einführung der inklusiven Beschulung durch den Landesgesetzgeber ab dem Schuljahr 2013/2014, befindet sich der Schulträger mit den jeweiligen Schulleitungen und Schulvorständen weiterhin in intensi-

ven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung der Grundschulen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,00
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	128,08	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	178,63
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	75,12	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33
Gesamt	**206,67**	**Gesamt**	**237,96**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,01		**1,15**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015 [1] / [2]
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	15	15	15	15	100	15	16
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	361	347	351	339	97	353	417
Klassenteiler[3] 1 Klasse	23	23,5	k.A[4].	22,25	k.A.	k.A.	23,3
Klassenteiler 2 Klasse	23,5	23	k.A.	22,75	k.A.	k.A.	21,8
Klassenteiler 3 Klasse	23,25	22,5	k.A.	22	k.A.	k.A.	25,3
Klassenteiler 4 Klasse	26,25	23,5	k.A.	23,25	k.A.	k.A.	22,8
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	12.461,63 €	12.404,08 €	11.000,00 €	9.307,64 €	85	11.100,00 €	10.800,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	1.318,84 €	1.178,90 €	13.700,00 €	452,74 €	3.026	15.500,00 €	15.500,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0,00 €	25.870,04 €	18.500,00 €	17.538,19 €	3,3	19.000,00 €	19.000,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	38,18 €	112,65 €	123,08 €	80,53 €	65	129,18 €	108,63 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	11	12	12	12	100	11	11

[1] Bei den Planzahlen 2015 wurde u.a. auf die Prognose der Schülerzahlenentwicklung DS 65-2014, unter Erweiterung von prognostischen Faktoren für die weitere Entwicklung der Inklusion, sowie Zu- und Abwanderungen zurückgegriffen.
2 Die Haushaltsansätze wurden traditionell auf Basis der aktuellen Schülerzahlen zum Stand Herbst Jahres 2014 ermittelt.
[3] Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.
[4] k.A. – Die Kennzahlen der Klassenteiler wurde erstmalig zu 2015 in die Betrachtung aufgenommen, mithin können für die Jahre 2013 und 2014 keine Planzahlen vorliegen. Gleichwohl werden die Ergebniszahlen der Jahre 2011 und 2012 aufgezeigt.

Produkt 21.1.021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015 [1] / [2]
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	239	242	250	233	93	221	245
Klassenteiler 1 Klasse	20,34	20	k.A.	19,67	k.A.	k.A.	20,7
Klassenteiler 2 Klasse	20,67	19,67	k.A.	19,67	k.A.	k.A.	25
Klassenteiler 3 Klasse	23	18,67	k.A.	19	k.A.	k.A.	23
Klassenteiler 4 Klasse	23,5	22,34	k.A.	19,34	k.A.	k.A.	21,3
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	7.537,50 €	6.800,49 €	7.000,00 €	7.198,12 €	103	5.600,00 €	5.600,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	1.565,19 €	662,35 €	11.600,00 €	11.976,02 €	103	13.100,00 €	12.400,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	5.466,41 €	8.677,25 €	14.200,00 €	13.274,70 €	93	14.600,00 €	13.700,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	60,96 €	66,70 €	131,20 €	139,27 €	106	150,68 €	129,39 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	8	8
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	150	149	140	150	107	143	172
Klassenteiler 1 Klasse	19	15,5	k.A.	18	k.A.	k.A.	25,5
Klassenteiler 2 Klasse	21	20,5	k.A.	17	k.A.	k.A.	23,5
Klassenteiler 3 Klasse	17,5	20	k.A.	20	k.A.	k.A.	20,5
Klassenteiler 4 Klasse	17,5	18,5	k.A.	20	k.A.	k.A.	16,5
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.159,65 €	4.504,25 €	5.600,00 €	5.322,29 €	95	4.200,00 €	4.300,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	2.019,52 €	2.661,02 €	8.600,00 €	8.123,75 €	84	9.600,00 €	9.600,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	3.397,70 €	5.686,13 €	10.600,00 €	10.571,42 €	99	11.200,00 €	11.200,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	77,18 €	86,26 €	177,15 €	160,12 €	90	174,83 €	145,93 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	71	72	76	75	99	79	95
Klassenteiler 1 Klasse	16	17	k.A.	22	k.A.	k.A.	25
Klassenteiler 2 Klasse	23	17	k.A.	14	k.A.	k.A.	14
Klassenteiler 3 Klasse	17	21	k.A.	19	k.A.	k.A.	25
Klassenteiler 4 Klasse	15	17	k.A.	20	k.A.	k.A.	17
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	3.394,90 €	2.786,07 €	2.900,00 €	2.452,38 €	85	2.800,00 €	2.400,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	572,83 €	1.463,60 €	5.700,00 €	965,18 €	16,93	6.300,00 €	6.300,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	2.851,49	2.446,83 €	6.800,00 €	6.723,61 €	99	6.700,00 €	6.700,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	96,05 €	93,01 €	202,64 €	135,22 €	67	200,00 €	162,11 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-45,83 €	-43,84 €	-50,65 €	-46,64 €	92	-46,46 €	-42,28 €

Produktnummer **21102100**

Produktbezeichnung **Grundschulen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**391.539,00 €**	**288.288,00 €**	**-103.251,00 €**	**-26,37**	*Gesunkene Personalaufwendungen bedingt durch Verschiebungen von Zeitanteilen zwischen den Produkten Grundschulen und Gesamtschulen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	400	400	400	400
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
	21010.17800	Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
	21020.17800	Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
	21030.17800	Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
	21040.17800	Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		89.536,36	90.100	79.600	79.600	79.800	80.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*89.536,36*	*90.100*	*79.600*	*79.600*	*79.800*	*80.100*
	20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,39	49.100	49.100	49.100	49.000	48.800
	21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.558,29	20.600	16.000	16.500	16.900	17.400
	21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.098,38	5.600	400	300	200	200
	21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.303,74	14.300	13.900	13.700	13.700	13.700
	21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	518,56	500	200	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		1.690,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.690,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.690,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	privatrechtliche Entgelte		1.581,14	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	341100	*Mieten und Pachten*	*1.470,67*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	21010.14020	Miete Aula	348,00	100	500	500	500	500
	21030.14020	Miete Pausenhalle	1.122,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*110,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	21010.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	110,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
	21040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***92.807,50***	***96.800***	***86.400***	***86.400***	***86.600***	***86.900***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		313.372,14	391.539	288.288	299.904	306.941	313.523
	401100	*Beamten*	*42.748,00*	*36.086*	*41.583*	*45.722*	*46.975*	*47.857*
	20000.41000	Beamtenbezüge SN Grundschulen	42.748,00	36.086	0	0	0	0
	21000.41000	Beamtenbezüge SN - Grundschulen	0,00	0	41.583	45.722	46.975	47.857

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
401200	*Arbeitnehmer*		*195.806,66*	*265.715*	*183.300*	*187.901*	*191.937*	*196.174*
	20000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	3.855,79	9.815	0	0	0	0
	21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	0,00	0	183.300	187.901	191.937	196.174
	21010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	69.765,37	65.600	0	0	0	0
	21020.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	20.776,98	52.100	0	0	0	0
	21030.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	58.700,32	60.700	0	0	0	0
	21040.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	9.709,48	9.500	0	0	0	0
	21400.41401	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	35.600	0	0	0	0
	28110.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	32.998,72	32.400	0	0	0	0
402100	*Beamte*		*14.220,23*	*13.053*	*13.471*	*14.873*	*15.472*	*15.887*
	20000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Grundschulen	14.220,23	13.053	0	0	0	0
	21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	0,00	0	13.471	14.873	15.472	15.887
402200	*Arbeitnehmer*		*15.424,39*	*17.128*	*11.757*	*12.181*	*12.411*	*12.611*
	20000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	258,11	628	0	0	0	0
	21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	0,00	0	11.757	12.181	12.411	12.611
	21010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	5.586,89	4.200	0	0	0	0
	21020.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	1.634,80	3.400	0	0	0	0
	21030.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.658,98	3.900	0	0	0	0
	21040.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	697,37	600	0	0	0	0
	21400.43401	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	2.300	0	0	0	0
	28110.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.588,24	2.100	0	0	0	0
403200	*Arbeitnehmer*		*39.600,17*	*51.918*	*36.271*	*37.102*	*37.932*	*38.691*
	20000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	387,91	1.918	0	0	0	0
	21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	0,00	0	36.271	37.102	37.932	38.691
	21010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	14.094,77	12.800	0	0	0	0
	21020.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.253,88	10.200	0	0	0	0
	21030.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.155,27	11.800	0	0	0	0
	21040.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.957,42	1.900	0	0	0	0
	21400.44401	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte SN Grundschule	0,00	7.000	0	0	0	0
	28110.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	6.750,92	6.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*5.572,69*	*7.639*	*1.906*	*2.125*	*2.214*	*2.303*
	20000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	5.572,69	1.239	0	0	0	0
	21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	0,00	0	1.906	2.125	2.214	2.303
	21010.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.700	0	0	0	0
	21020.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.300	0	0	0	0
	21030.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.500	0	0	0	0
	21040.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	200	0	0	0	0
	21400.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	900	0	0	0	0
	28110.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648.982,12	570.500	561.300	586.800	607.700	586.400
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*238.423,65*	*140.100*	*143.500*	*164.900*	*182.000*	*156.600*
	20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	500	0	0	0	0
	21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	50.753,18	52.200	38.700	82.700	73.200	27.300
	21010.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	142.599,84	35.700	38.900	55.800	38.900	73.900
	21020.50200	Versicherungsfälle	110,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	34.360,25	25.600	33.700	21.000	24.700	15.000
	21030.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	10.599,91	23.100	29.200	2.400	42.200	37.400
	21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*8.609,61*	*8.400*	*7.600*	*8.000*	*8.400*	*8.800*
	21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.128,04	3.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.772,37	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	1.976,96	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	732,24	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*		*36,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	7,99	0	0	0	0	0
	21030.52021	Unterhaltung Geräte UE Grundschule Weetzen	4,95	0	0	0	0	0
	21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen-	23,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*10.267,30*	*47.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
	21010.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; GS Empelde	266,56	0	0	0	0	0
	21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	97,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	21010.52030	Geräte Hausmeister	197,41	700	500	500	500	500
	21010.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	21020.52020	Geräte vermögensunwirksam, UE	3.165,43	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	21020.52030	Geräte Hausmeister	579,34	600	200	200	200	200
	21020.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	21030.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; GS Weetzen	248,82	0	0	0	0	0
	21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	4.434,74	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21030.52030	Geräte Hausmeister	462,69	500	500	500	500	500
	21030.52040	Geräte Integration, Grundschule Weetzen	446,31	300	0	0	0	0
	21030.52100	Geräte aus Spenden	69,95	200	100	100	100	100
	21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	287,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21040.52030	Geräte Hausmeister	11,23	300	300	300	300	300
	21040.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
423100	*Mieten und Pachten*		*8.609,66*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	21010.53000	Kopiermiete, UE	3.125,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21020.53000	Miete Kopierer, UE	3.369,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000	Miete Kopierer, UE	1.545,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	561,66	700	700	700	700	700
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*352.816,64*	*331.000*	*323.600*	*327.300*	*330.700*	*334.400*
	21010.54000	Heizung SN	59.827,06	52.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	21010.54030	Wasser SN	5.125,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21010.54040	Strom SN	23.535,19	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	21010.54050	Reinigung SN	57.926,49	60.900	61.100	62.700	64.200	65.800
	21010.54052	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	3.093,78	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	12.707,68	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	21010.54310	Versicherungen SN	2.090,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21020.54000	Heizung SN	38.125,62	24.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	21020.54030	Wasser SN	725,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21020.54040	Strom SN	9.752,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	21020.54050	Reinigung SN	39.752,29	39.200	39.200	40.200	41.200	42.300
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	7.094,09	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	21020.54310	Versicherungen SN	2.106,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21030.54000	Heizung SN	23.200,59	22.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	21030.54030	Wasser SN	1.535,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21030.54040	Strom SN	13.282,01	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	21030.54050	Reinigung SN	27.946,32	27.500	28.700	29.500	30.200	31.000
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	8.036,40	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21030.54310	Versicherungen SN	1.502,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21040.54000	Heizung SN	6.316,08	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	21040.54030	Wasser SN	525,33	500	500	500	500	500
	21040.54040	Strom SN	1.781,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21040.54050	Reinigung SN	4.608,15	5.400	5.200	5.400	5.500	5.600
	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	1.929,77	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	21040.54310	Versicherungen SN	288,60	400	400	400	400	400
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*1.075,00*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
	20000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	155,00	200	100	100	100	100
	21010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	340,00	300	200	200	200	200
	21020.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	290,00	200	300	300	300	300
	21030.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	290,00	300	200	200	200	200
	21040.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*29.144,19*	*31.700*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	4.095,76	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	8.129,34	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	1.014,64	0	0	0	0	0
	21010.61010	Material Sprachförderung	163,66	0	0	0	0	0
	21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.422,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	775,23	0	0	0	0	0
	21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	4.293,88	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	21030.60210	Kosten Schulschwimmen	768,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	733,01	0	0	0	0	0
	21030.61010	Material Sprachförderung	295,40	0	0	0	0	0
	21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.154,89	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	21040.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	900	900	900	900	900
	21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	297,49	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		185.823,93	194.300	205.100	214.700	236.000	246.400
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*185.823,93*	*194.300*	*205.100*	*214.700*	*236.000*	*246.400*
	21010.68000	Abschreibungen	80.454,11	77.700	80.500	83.500	83.700	84.500
	21020.68000	Abschreibungen	49.707,92	52.500	53.700	56.400	56.900	57.300
	21030.68000	Abschreibungen	45.330,57	52.600	48.800	50.000	70.800	79.300
	21040.68000	Abschreibungen	10.331,33	11.500	22.100	24.800	24.600	25.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		20.984,94	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*20.984,94*	*20.400*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
	21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler	1.632,44	0	0	0	0	0
	21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.250,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	6.250,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	6.852,50	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.933,61	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*1.852,21*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen	544,19	100	400	400	400	400
	21010.65400	Dienstreisen SN	14,60	100	100	100	100	100
	21020.65400	Dienstreisen SN	98,52	100	100	100	100	100
	21030.65400	Dienstreisen SN	1.194,90	100	800	800	800	800
	21040.65400	Dienstreisen SN	0,00	1.000	100	100	100	100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.081,40*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	233,15	300	300	300	300	300
	21010.65200	Postgebühren SN	390,81	400	400	400	400	400
	21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.080,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21020.65200	Postgebühren SN	293,11	300	300	300	300	300
	21020.65250	Fernsprechgebühren SN	949,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21030.65200	Postgebühren SN	341,26	300	400	400	400	400
	21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.114,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.65200	Postgebühren SN	293,11	300	300	300	300	300
	21040.65250	Fernsprechgebühren SN	385,16	600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.021** Grundschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.176.096,74***	***1.183.839***	***1.081.688***	***1.128.404***	***1.177.641***	***1.173.323***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.083.289,24**	**-1.087.039**	**-995.288**	**-1.042.004**	**-1.091.041**	**-1.086.423**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.083.289,24**	**-1.087.039**	**-995.288**	**-1.042.004**	**-1.091.041**	**-1.086.423**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.966,91	54.943	58.231	54.258	54.402	54.677
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.966,91*	*54.943*	*58.231*	*54.258*	*54.402*	*54.677*
	21000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	27.966,91	54.943	58.231	54.258	54.402	54.677
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.413,09	444.139	476.503	489.308	492.094	502.447
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*444.413,09*	*444.139*	*476.503*	*489.308*	*492.094*	*502.447*
	21000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	400.532,00	381.636	431.315	443.216	444.979	454.334
	21000.67950 Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	17.954,23	16.270	16.945	17.183	17.563	17.949
	21000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	25.926,86	46.233	28.243	28.909	29.552	30.164
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-416.446,18	-389.196	-418.272	-435.050	-437.692	-447.770
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.499.735,42**	**-1.476.235**	**-1.413.560**	**-1.477.054**	**-1.528.733**	**-1.534.193**

Produkt 21.8.021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 **Gesamtschulen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie-Curie-Schule, welche zugleich seit dem Schuljahr 2004/2005 genehmigte offene Ganztagsschule ist. Sie ist die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg.

An der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg wird der Hauptschul-, der Realschul- und der Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 umfasst die Sekundarstufe II, auf dem Weg zum Abitur, die Einführungsphase des Jahrgangs 10. sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11. und 12. Somit erlangt die Reform des auf 12 Jahre verkürzten Abiturs seine vollständige Umsetzung. Durch schulpolitische Entscheidungen der Landesregierung wird die Rückentwicklung der G-8 Reform eingeleitet, so dass in einigen Jahren das Abitur wieder in 13 Jahren absolviert werden kann. Ob und welche Varianten an der Schule langfristig angeboten werden ist durch die Schulgemeinschaft zu entscheiden. Die Möglichkeit der Elternschaft, eine Schule nach dem jeweilig präferierten pädagogischen Konzept auszuwählen, wird hierbei sicher eine gewichtige Rolle spielen.

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5. und 6. werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Ronnenberger Grundschule verbleiben somit teilweise in Ihrem gewohnten Umfeld und können sich an das kombinierte dreigliedrige Schulsystem gewöhnen. Ab dem 7.Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen, Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen, sowie die Aufstellung eines örtlichen Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben. Ziel ist es ebenso im Bereich der SEK I die „Neunzügigkeit“ zu erzielen, damit darauf aufbauend im Bereich der SEK II interessante und umfangreiche Tutorien angeboten werden können. So soll die Attraktivität der KGS gesteigert und die zukünftige Entwicklung positiv begleitet werden. Die Entscheidung, dass Abitur nach Verlassen der Grundschule zukünftig wieder in neun Jahren durchzuführen, ist bei der weiteren räumlichen Konzeption der Schule zu beachten. Möglichkeiten allgemeine Unterrichtsräume (AUR) für die Schule zu generieren, wären in dem Gebäude der Selma Lagerlöf/ Gustav-Heinemann-Schule, Am Wischacker im Stadtteil Empelde, in unmittelbarer Nähe zur KGS faktisch gegeben.

Die Entscheidung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagsschule“ vom August 2014 im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“ neue Wege einzuleiten zeigt erste Früchte. Die KGS hat sich vorgenommen, dass Ganztagskonzept anzupassen und die Teilgebundenheit einzuführen. Die Ganztagsangebote sollen mit Hilfe einer Erhöhung der Lehrerausstattung, darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen Institutionen teilweise verpflichtend durchgeführt werden. Daraus soll sich ein breit gefächertes Nachmittagsangebot an Arbeitsgemeinschaften und Projektstudien bis hin, zu von der Stadt unterstützen internationalen Begegnungsangeboten ergeben. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb einer Ganztagsschule mit erweitertem Angebot sind gegeben. Beide Standorte verfügen über ganztagsschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen den Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule mit einer halben Sozialpädagogen-Stelle. Diese arbeitet vorrangig im Bereich Berufsorientierung

und Berufsfindung. Eine weitere halbe Stelle wird für die Unterstützung des Ganztagsbetriebes durch die Stadt bereitgestellt. Gemeinsam wird nunmehr an einer Veränderung des Konzeptes gearbeitet.

Für die Intensivierung der Berufseinstiegsbegleitung konnte die KGS mit der FAA Nord, einem zertifizierten Bildungsunternehmen einen starken Partner finden. Die FAA Nord ist spezialisiert auf die Förderplanung und Begleitung von Entwicklungsprozessen, mit dem übergeordneten Ziel der Integration in eine betriebliche Ausbildung. Durch die enge Verzahnung mit der Agentur für Arbeit werden die Schulabgänger nach dem Start ihrer Ausbildungszeit weiter betreut. Weitere Kooperationen mit der Region Hannover im Bereich der Ausbildungslotsen sind angedacht. Dieses sind elementare Bausteine in der Nachhaltigkeitskette auf dem Weg in ein sicheres Berufsleben.

Weitere Fördermaßnahmen der Schulsozialarbeit durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes wurden entsprechend den Zielsetzungen umgesetzt. Dazu gehört u.a. die Ausweitung der Schulsozialarbeit, die geplante langfristige Finanzierung von zwei Stellen des Bundesfreiwilligendienst (BFD) ab dem Schuljahr 2015/2016, die Intensivierung von Sprachfördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land, die Begleitung der geplanten Sprachlernklasse, sowie die Durchführung von Lern- Fördereizeiten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schülern.

Die Schule kooperiert intensiv mit der Förderschule Lernen / Förderzentrum der Gustav-Heinemann-Schule (GHS). Im Rahmen dieser Kooperation werden Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Lernen, an der KGS in eigenen Lehrverbänden von den Spezialisten der Förderschule Lernen in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der KGS unterrichtet. Die Kooperation wird mittelfristig auslaufen, weil die GHS voraussichtlich ab dem Schuljahr 2015/2016 durch Einführung der inklusiven Beschulung keine eigenen Schüler mehr unterrichten wird. Ebenfalls kann aufgrund des Entwurfes zum neuen Nds. Schulgesetz angenommen werden, dass die GHS kein Förderzentrum für Inklusion werden wird.

Die „inklusive Schule“ ist zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse gestartet und wird aktuell im 6 Jahrgang fortgesetzt. Dazu wurden u.a. am Standort Ronnenberg spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, so dass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Das Projekt "Ersatzneubau der Marie-Curie-Schule Empelde" soll im Frühjahr 2015 nach zweijähriger Bautätigkeit abgeschlossen werden. Mithin stünde somit ab dem Schuljahr 2015/2016 den Schülerinnen und Schülern der Bildungsstadt Ronnenberg für viele Jahre ein modernes energieeffizientes Schulgebäude zur Verfügung. Damit ist die KGS angesichts der Kampagne „Zukunftsoffensive Bildung“ des niedersächsischen Kultusministeriums für die Zukunft hervorragend aufgestellt.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,26
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	167,58	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	157,96
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	48,20	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,19
Gesamt	**219,02**	**Gesamt**	**216,41**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,07		**1,05**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Abschließende Ausstattung Marie-Curie-Schule, Standort Empelde
- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule

Produkt 21.8.021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hauptschulklassen[1]							
5 Jahrgang	1	1	k.A[2].	2	k.A.	k.A.	2
6 Jahrgang	1	1	k.A.	1	k.A.	k.A.	2
7 Jahrgang	2	1	k.A.	1	k.A.	k.A.	2
8 Jahrgang	2	2	k.A.	2	k.A.	k.A.	1
9 Jahrgang	2	2	k.A.	2	k.A.	k.A.	2
10 Jahrgang	1	1	k.A.	2	k.A.	k.A.	2
Anzahl Realschulklassen							
5 Jahrgang	3	2	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
6 Jahrgang	3	3	k.A.	2	k.A.	k.A.	3
7 Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
8 Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
9 Jahrgang	3	3	k.A.	4	k.A.	k.A.	3
10 Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5 Jahrgang	3	3	k.A.	4	k.A.	k.A.	4
6 Jahrgang	2	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	4
7 Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	4
8 Jahrgang	2	3	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
9 Jahrgang	3	2	k.A.	3	k.A.	k.A.	3
10 Jahrgang	5	6	k.A.	4	k.A.	k.A.	6
Anzahl Schüler Sek. I	1.102	1.098	k.A.	1.083	k.A.	k.A.	1.200
Anzahl Klassen SEK II							
11 Jahrgang	9	7	k.A.	8	k.A.	k.A.	9
12 Jahrgang	7	8	k.A.	7	k.A.	k.A.	9
Anzahl Schüler Sek. II	328	303	310	287	93	337	350
Schülerzahl gesamt	1.430	1.401	1.400	1.370	98	1.368	1.550
Schülerzahl Standort Empelde	1.140	1.103	1.110	1.037	93	1.035	1.100
Schülerzahl Standort Ronnenberg	290	298	300	333	111	333	450
Anzahl auswärtige Schüler[3]	544	454	450	532	118	440	540
Prozentanteil auswärtige Schüler	38,05 %	32,41 %	32,15 %	38,83 %	121	31 %	32,35 %
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	32.534,19 €	37.171,38 €	38.000,00 €	32.707,39	86	33.600,00 €	33.600,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	9.127,56 €	8.312,82 €	4.400,00 €	20.597,69	468	4.500,00 €	4.200,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	29.433,91 €	37.631,48 €	24.700,00 €	21.665,10	88	23.500,00 €	34.980,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	62,37 €	75,36 €	60,45 €	72,30 €	120	59,51 €	66,16 €

[1] Anpassung der Kennzahlen zum Jahr 2015; Stand Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres; bei den Planzahlen 2015 wurde u.a. auf die Prognose der Schülerzahlenentwicklung DS 65-2014 zurückgegriffen.
[2] k.A. – Die Kennzahlen der Anzahl der Jahrgangsklassen wurde erstmalig zu 2015 in die Betrachtung aufgenommen, mithin können für die Jahre 2013 und 2014 keine Planzahlen vorliegen. Gleichwohl werden die Ergebniszahlen der Jahre 2011 und 2012 aufgezeigt.
3 Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produkt 21.8.021

Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.750,65 €	5.846,88 €	10.300,00 €	7.995,18	78	11.600,00 €	11.600,00 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	342,80 €	3.214,52 €	1.200,00 €	3.830,24 €	319	10.500,00 €	5.400,00 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	2.124.06 €	4.499,84 €	6.800,00 €	9.039,55 €	133	7.500,00 €	7.500,00 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	28,34 €	45,51 €	61,00 €	62,66 €	103	158,56 €	54,44 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-68,93 €	-78,17 €	-82,59 €	-84,68 €	103	-82,98 €	-92,74 €

Produktnummer **21802100**

Produktbezeichnung **Gesamtschulen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**683.000,00 €**	**615.000,00 €**	**-68.000,00 €**	**-9,96**		
	Gastschulbeiträge SEK I	*455.000,00 €*	*469.000,00 €*	*14.000,00 €*	*3,08*	*prognostizierte Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz zu 2014 aufgrund veränderter Annahme Gastschülerzahlen - Statistik liegt noch nicht vollumfänglich vor*	*28100.16200*
	Gastschulbeiträge SEK II	*228.000,00 €*	*146.000,00 €*	*-82.000,00 €*	*-35,96*	*Mindereinnahmen aufgrund Anpassung der pädagogischen Ausrichtung einer KGS (KGS Wennigsen) an die der KGS Ronnenberg, so dass keine Ausgleichszahlungen stattfinden; leichter Rückgang von auswärtigen SuS (z.B. Barsinghausen von 45 auf 34)*	*28100.16210*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**268.533,00 €**	**412.142,00 €**	**143.609,00 €**	**53,48**	*Gestiegene Personalaufwendungen bedingt durch Verschiebungen von Zeitanteilen zwischen den Produkten Grundschulen und Gesamtschulen, sowie die Entfristung der Stelle Schulsozialarbeit am Schulstandort MCS Ronnenberg*	
18	**Transferaufwendungen**	**200,00 €**	**6.200,00 €**	**6.000,00 €**	**3000,00**		
	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr MCS Ronnenberg	*0,00 €*	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*	*100,00*	*erstmalige Einführung des freiwilligen sozialen Jahres für 2 Personen an der MCS Ronnenberg -Standort Ronnenberg- ab Sommer 2015*	*28110.71800*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.223.600,00 €**	**1.122.900,00 €**	**-100.700,00 €**	**-8,23**		
	Gastschulbeiträge SEK I	*995.000,00 €*	*854.000,00 €*	*-141.000,00 €*	*-14,17*	*Minderausgaben aufgrund Anpassung der pädagogischen Ausrichtung einer KGS (KGS Wennigsen) an die der KGS Ronnenberg, so dass keine Ausgleichszahlungen stattfinden*	*28100.67200*
	Gastschulbeiträge SEK II	*220.000,00 €*	*198.000,00 €*	*-22.000,00 €*	*-10,00*	*Minderausgaben aufgrund Anpassung der pädagogischen Ausrichtung einer KGS (KGS Wennigsen) an die der KGS Ronnenberg, so dass keine Ausgleichszahlungen stattfinden*	*28100.67201*
	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil MCS Empelde)	*0,00 €*	*63.000,00 €*	*63.000,00 €*	*100,00*	*Umverteilung Bewirtschaftungskosten ehemals GHS, siehe auch 46500.67201*	*28100.67202*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 21.8.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen
Produkt: **21.8.021** Gesamtschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.594,47	36.400	36.200	36.200	10.200	10.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*17.594,47*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*10.000*	*10.000*
	20000.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	10.114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	7.480,47	26.000	26.000	26.000	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	28100.17800 Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
	28110.17800 Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.985,59	272.600	261.900	261.700	262.500	263.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*269.985,59*	*272.600*	*261.900*	*261.700*	*262.500*	*263.000*
	28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190.598,89	193.300	182.700	182.700	183.500	184.000
	28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,11	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.447,59	40.400	40.300	40.100	40.100	40.100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	3.363,15	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	341100 Mieten und Pachten	*1.990,60*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	28100.14020 Miete Schulraum	1.866,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28110.14020 Miete Aula	124,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	*1.200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	28100.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.200,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*172,55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	28100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	172,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.083,00	683.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*601.083,00*	*683.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
	28100.16200 Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	381.640,00	455.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	28100.16210 Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	219.443,00	228.000	146.000	146.000	146.000	146.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***892.026,21***	***997.400***	***918.600***	***918.400***	***893.200***	***893.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	339.583,72	268.533	412.142	434.119	444.473	454.016
	401100 Beamten	*52.538,86*	*41.216*	*37.972*	*42.033*	*43.186*	*43.996*
	20000.41001 Beamtenbezüge SN Gesamtschulen	43.872,81	41.216	0	0	0	0
	28000.41000 Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen	0,00	0	37.972	42.033	43.186	43.996
	28100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Gesamtschulen	8.666,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 21.8.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen
Produkt: **21.8.021** Gesamtschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
401200	*Arbeitnehmer*		*204.611,02*	*164.475*	*289.728*	*303.909*	*310.626*	*317.343*
	20000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	5.463,45	8.075	0	0	0	0
	28000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	0,00	0	289.728	303.909	310.626	317.343
	28100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	199.147,57	156.400	0	0	0	0
402100	*Beamte*		*17.477,18*	*14.816*	*12.301*	*13.674*	*14.223*	*14.604*
	20000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Gesamtschulen	14.594,40	14.816	0	0	0	0
	28000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen	0,00	0	12.301	13.674	14.223	14.604
	28100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Gesamtschulen	2.882,78	0	0	0	0	0
402200	*Arbeitnehmer*		*16.252,17*	*10.518*	*17.400*	*17.924*	*18.351*	*18.751*
	20000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	516,68	518	0	0	0	0
	28000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Geamtschulen	0,00	0	17.400	17.924	18.351	18.751
	28100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	15.735,49	10.000	0	0	0	0
403200	*Arbeitnehmer*		*41.855,45*	*32.179*	*53.000*	*54.626*	*56.053*	*57.207*
	20000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	776,46	1.579	0	0	0	0
	28000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	0,00	0	53.000	54.626	56.053	57.207
	28100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	41.078,99	30.600	0	0	0	0
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*6.849,04*	*5.329*	*1.741*	*1.953*	*2.034*	*2.115*
	20000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen	5.719,32	1.329	0	0	0	0
	28000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen	0,00	0	1.741	1.953	2.034	2.115
	28100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	1.129,72	4.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		885.243,67	979.700	986.800	974.900	846.500	750.700
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*362.421,93*	*393.300*	*431.500*	*418.200*	*284.100*	*182.600*
	20000.50011	Notrufverfolgung Gesamtschulen	380,80	500	500	500	500	500
	28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	272.462,12	326.200	360.500	269.500	211.100	144.100
	28100.50200	Versicherungsfälle	282,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	89.296,03	63.100	67.000	144.700	69.000	34.500
	28110.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*4.523,11*	*4.100*	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*4.900*
	28100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.020,30	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	28110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.502,81	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*		*1.254,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	28100.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	1.103,73	200	200	200	200	200
	28100.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Empelde	151,25	0	0	0	0	0
	28110.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015 21.8.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen
Produkt: **21.8.021** Gesamtschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*8.879,21*	*19.600*	*11.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	28100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gesamtschulen allgemein	117,76	200	0	0	0	0
	28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	5.044,29	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	28100.52030	Geräte Hausmeister	1.682,40	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.52040	Geräte Integration	0,00	100	100	100	100	100
	28100.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	1.186,06	10.500	5.400	1.400	1.400	1.400
	28110.52030	Geräte Hausmeister	848,70	1.000	800	800	800	800
	28110.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	423100	*Mieten und Pachten*	*17.320,99*	*18.400*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE	13.757,45	14.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE	3.563,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*426.393,15*	*469.400*	*456.000*	*461.200*	*466.700*	*472.200*
	28100.54000	Heizung SN	90.419,94	85.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	28100.54030	Wasser SN	5.088,80	5.000	5.500	5.300	5.300	5.300
	28100.54040	Strom SN	65.176,44	63.500	61.600	61.600	61.600	61.600
	28100.54041	Stromkosten Interimscontainer	0,00	15.000	0	0	0	0
	28100.54050	Reinigung SN	111.166,18	128.000	157.200	161.200	165.200	169.300
	28100.54300	Steuern, Abgaben SN	25.566,97	23.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	28100.54310	Versicherungen SN	5.668,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	28110.54000	Heizung SN	39.386,71	36.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	28110.54030	Wasser SN	1.244,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28110.54040	Strom SN	16.241,63	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	28110.54050	Reinigung SN	53.306,17	70.300	55.500	56.900	58.400	59.800
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	10.812,12	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	28110.54310	Versicherungen SN	2.315,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.217,26*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	20000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	0,00	200	100	100	100	100
	28100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.217,26	700	700	700	700	700
	28110.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	0	0	0	0
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*63.233,04*	*73.500*	*60.700*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	32.707,39	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	2.113,64	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.63800	Essengeldanteil Ganztagsschule	16.925,21	12.000	0	0	0	0
	28100.63801	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	428,41	2.000	0	0	0	0
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	7.995,18	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	2.590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28110.61020	Material für Inklusion, UE	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	28110.63800	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	473,21	2.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		489.034,97	467.000	573.500	610.400	610.800	610.900
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*489.034,97*	*467.000*	*573.500*	*610.400*	*610.800*	*610.900*
	28100.68000	Abschreibungen	405.308,69	383.100	469.000	500.200	502.400	504.300
	28110.68000	Abschreibungen	83.726,28	83.900	104.500	110.200	108.400	106.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		120,00	200	6.200	13.400	13.400	13.400
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*120,00*	*200*	*6.200*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
	28110.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr MCS Ronnenberg	0,00	0	6.000	13.200	13.200	13.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.144.988,30	1.223.600	1.122.900	1.124.900	1.126.900	1.128.900

Teilergebnishaushalt 2015 21.8.021

Produktbereich: **21** Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen
Produkt: **21.8.021** Gesamtschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*561,55*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	0,00	100	100	100	100	100
28100.65400	Dienstreisen SN	521,15	300	500	500	500	500
28110.65400	Dienstreisen SN	40,40	100	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.747,75*	*8.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	233,15	300	300	300	300	300
28100.65200	Postgebühren SN	1.465,54	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	3.179,04	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28110.65200	Postgebühren SN	390,81	400	400	400	400	400
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.479,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)*	*1.137.679,00*	*1.215.000*	*1.115.000*	*1.117.000*	*1.119.000*	*1.121.000*
28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	931.464,00	995.000	854.000	854.000	854.000	854.000
28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	206.215,00	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	0,00	0	63.000	65.000	67.000	69.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.858.970,66***	***2.939.033***	***3.101.542***	***3.157.719***	***3.042.073***	***2.957.916***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.966.944,45**	**-1.941.633**	**-2.182.942**	**-2.239.319**	**-2.148.873**	**-2.064.216**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	70.849,03	0	0	0	0	0
532000	*Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*70.849,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28100.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen (Teilabriss MCS Empelde) Gesamtschulen	70.849,03	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-70.849,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.037.793,48**	**-1.941.633**	**-2.182.942**	**-2.239.319**	**-2.148.873**	**-2.064.216**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,46	77.538	81.241	77.951	78.202	78.598
381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*40.000,46*	*77.538*	*81.241*	*77.951*	*78.202*	*78.598*
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	40.000,46	77.538	81.241	77.951	78.202	78.598
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.963,96	584.600	689.594	710.147	712.587	725.317
481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*634.963,96*	*584.600*	*689.594*	*710.147*	*712.587*	*725.317*
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	569.495,89	540.552	625.634	644.876	645.863	657.190
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	30.062,55	8.028	25.392	25.793	26.368	26.935
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	35.405,52	36.020	38.568	39.478	40.356	41.192
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-594.963,50	-507.062	-608.353	-632.196	-634.385	-646.719
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.632.756,98**	**-2.448.695**	**-2.791.295**	**-2.871.515**	**-2.783.258**	**-2.710.935**

Produkt 22.1.021

Produktbereich	
22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
22.1	
Produkt	
22.1.021 **Förderschulen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Schulpflichtige mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Gustav-Heinemann-Schule (GHS), einer Förderschule für den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Lernen. Durch die Einführung der inklusiven Schule zum Schuljahr 2013/2014 dient die GHS zugleich noch als Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der Stadt Ronnenberg. Zur verbesserten Koordination der Aufgaben, ist die GHS zusammen mit der Schulleitung in die Grundschule Empelde umgezogen. Aktuell werden noch 10 Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 8 – 9 in Kooperation mit der Marie-Curie-Schule (MCS) im Gebäude der MCS am Standort Empelde beschult.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Landesregierung zur neuen Schulgesetzreform vom 04.11.2014 werden u.a. die zukünftigen Planungen für Lernförderschulen skizziert. Diese sollen weder als Schule noch als Förderzentrum fortgeführt werden. Sollte der Entwurf Gesetzesform erlangen, ist sicherlich die Aufhebung der GHS gem. § 106 NSchG einzuleiten.

Zwischen der Region Hannover, die im gleichen Gebäude eine Förderschule für geistig beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler unterhält, und der Stadt Ronnenberg besteht eine Kooperationsvereinbarung über die Bewirtschaftung der gesamten Schulanlage, welche vom Team Innerer Dienst betreut wird.

Die Räumlichkeiten der GHS dienten für die Phase des Ersatzneubaus der MCS Standort Empelde als Ausweichquartier zur Fortführung des regulären Unterrichtes. Somit wurde die Beschulung an der MCS in Schulpavillons auf das Notwendigste reduziert. Vorstellbar und zu Teilen schon eingeleitet ist die zukünftige Nutzung des Gebäudes als erweiterter Standort für Kindertagesstätten und für die MCS im Stadtteil Empelde im Rahmen der weiteren schulischen Entwicklung.

Strategische/s Ziel/e:

- Umwandlung des Schulgebäudes GHS unter Einbeziehung weiterer Faktoren am Bildungsstandort Empelde

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,37
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	21,39	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	20,91
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	9,04	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	3,64
Gesamt	**30,89**	**Gesamt**	**24,92**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,15		**0,12**

Produkt 22.1.021

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Einleitung und Begleitung der Standortumwandlung im Gebäude der GHS
- Ggfs. Einleitung der Aufhebung der GHS gem. § 106 NSchG

Aufgrund der kurzfristig umzusetzenden elementaren Veränderung im Bereich des Produktes Förderschule, wird hier auf eine weitere Darstellung von Grund- und Kennzahlen verzichtet.

Produktnummer **22102100**

Produktbezeichnung **Förderschulen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.500,00 €**	**0,00 €**	**-9.500,00 €**	**-100,00**		
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge)	*9.500,00 €*	*0,00 €*	*-9.500,00 €*	*-100,00*	*Durch auslaufende Beschulung von der SuS der Gustav-Heinemann-Schule können voraussichtlich nunmehr auch keine Beiträge für Gastschüler aus anderen Kommunen geltend gemacht werden*	*21400.16200*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**8.372,00 €**	**9.558,00 €**	**1.186,00 €**	**14,17**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.600,00 €**	**1.500,00 €**	**-6.100,00 €**	**-80,26**		
	Kopierermiete	*2.800,00 €*	*0,00 €*	*-2.800,00 €*	*-100,00*	*Schule aufgelöst; Kopierer in MCS Empelde verbracht und Ansatz dort entsprechend erhöht*	*21400.53000*
	Steuern, Abgaben SN	*300,00 €*	*0,00 €*	*-300,00 €*	*-100,00*	*Die Mittel wurden bei Produkt 36502100 -Tageseinrichtungen für Kinder - veranschlagt, da das Objekt jetzt durch den Kiga "Am Ententeich" genutzt wird.*	*21400.54300*
	Versicherungen SN	*400,00 €*	*0,00 €*	*-400,00 €*	*-100,00*	*Umverteilung Versicherungskosten ehemals GHS auf Tageseinrichtungen für Kinder*	*21400.54310*
	GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	*1.300,00 €*	*600,00 €*	*-700,00 €*	*-53,85*	*Rückgang der GHS-Schülerzahlen => Abnahme der Mittelbereitstellung für schülerbezogene Ausgaben*	*21400.60000*
	Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	*900,00 €*	*0,00 €*	*-900,00 €*	*-100,00*	*Abwicklung der Festellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes über die Regelschulen => keine zusätzliche Mittelbereitstellung*	*21400.60001*
	Kosten Schulschwimmen	*1.000,00 €*	*0,00 €*	*-1.000,00 €*	*-100,00*	*kein gesondertes Schulschwimmen für GHS-Schüler aufgrund des Rückgangs der Schülerzahlen*	*21400.60210*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**125.700,00 €**	**2.000,00 €**	**-123.700,00 €**	**-98,41**		
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge)	*3.500,00 €*	*2.000,00 €*	-1.500,00 €	-42,86	*Durch auslaufende Beschulung von SuS an den Förderschulen Lernen nimmt auch die Anzahl der SuS ab, die an der GHS nicht angebotenen Beschulung in einer 10. Klasse in auswärtigen Förderschulen teilnehmen*	*21400.67201*
	Fernsprechgebühren SN	*1.400,00 €*	*0,00 €*	*-1.400,00 €*	*-100,00*	*Schule aufgelöst, Fernsprechgebühren für neu entstandene KiTa bei 46500. erhöht*	*21400.65250*
	Erstattung an Region Hannover	*120.500,00 €*	*0,00 €*	*-120.500,00 €*	*-100,00*	*keine Nutzung als Förderschule mehr; Kostenverteilung auf USK 28100.67202 u. 46500.67201*	*21400.67200*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.021

Produktbereich: **22** Förderschulen
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produkt: **22.1.021** Förderschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	100	0	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
	21400.17800	Spenden Neu	0,00	200	100	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.227,64	1.200	800	0	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.227,64*	*1.200*	*800*	*0*	*0*	*0*
	21400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.227,64	1.200	800	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	0	0	0
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
	21400.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.340,00	9.500	0	0	0	0
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*	*25.340,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge) NEU	25.340,00	9.500	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***26.567,64***	***11.400***	***1.400***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		43.997,67	8.372	9.558	0	0	0
	401100	*Beamten*	*4.930,72*	*4.897*	*6.328*	*0*	*0*	*0*
	20000.41002	Beamtenbezüge SN Förderschulen	4.930,72	4.897	0	0	0	0
	21400.41000	Beamtenbezüge SN - Förderschulen	0,00	0	6.328	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*28.636,60*	*1.229*	*728*	*0*	*0*	*0*
	20000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	908,30	1.229	0	0	0	0
	21400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	27.728,30	0	728	0	0	0
	402100	*Beamte*	*1.640,22*	*1.763*	*2.049*	*0*	*0*	*0*
	20000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen	1.640,22	1.763	0	0	0	0
	21400.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Förderschulen	0,00	0	2.049	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*2.287,42*	*79*	*48*	*0*	*0*	*0*
	20000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	85,88	79	0	0	0	0
	21400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	2.201,54	0	48	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*5.859,93*	*240*	*144*	*0*	*0*	*0*
	20000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	129,08	240	0	0	0	0
	21400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	5.730,85	0	144	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.021

Produktbereich: **22** Förderschulen
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produkt: **22.1.021** Förderschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*642,78*	*164*	*261*	*0*	*0*	*0*
	20000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen	642,78	164	0	0	0	0
	21400.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Förderschule	0,00	0	261	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.496,79	7.600	1.500	0	0	0
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.012,82*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
	21400.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	1.012,82	0	0	0	0	0
	21400.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	0	0	0
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*76,76*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
	21400.52021	Unterhaltung Geräte; Gustav-Heinemann-Schule	76,76	200	200	0	0	0
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*193,32*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
	21400.52020	Geräte pp.	193,32	200	100	0	0	0
	21400.52100	Geräte aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0
	423100	*Mieten und Pachten*	*1.420,06*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.53000	Kopiermiete	1.420,06	2.800	0	0	0	0
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*524,09*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.54300	Steuern, Abgaben SN	215,76	300	0	0	0	0
	21400.54310	Versicherungen SN	308,33	400	0	0	0	0
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.269,74*	*3.200*	*600*	*0*	*0*	*0*
	21400.60000	GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	1.011,21	1.300	600	0	0	0
	21400.60001	Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	891,32	900	0	0	0	0
	21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	373,21	0	0	0	0	0
	21400.60210	Kosten Schulschwimmen	994,00	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		27.525,86	29.200	25.800	0	0	0
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*27.525,86*	*29.200*	*25.800*	*0*	*0*	*0*
	21400.68000	Abschreibungen	27.525,86	29.200	25.800	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.750,00	0	0	0	0	0
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*3.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.71800	Einsatzkostenumlage am Teilnehmer des freiwilligen Jahres	3.750,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		102.999,33	125.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.189,33*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.65200	Postgebühren SN	293,11	300	0	0	0	0
	21400.65250	Fernsprechgebühren SN	896,22	1.400	0	0	0	0
	445200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)*	*101.810,00*	*124.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	21400.67200	Erstattung an Region Hannover	100.000,00	120.500	0	0	0	0
	21400.67201	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (NEU)	1.810,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***184.769,65***	***170.872***	***38.858***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-158.202,01**	**-159.472**	**-37.458**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.021

Produktbereich: **22** Förderschulen
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produkt: **22.1.021** Förderschulen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-158.202,01**	**-159.472**	**-37.458**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687,02	738	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*687,02*	*738*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	687,02	738	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.273,97	39.071	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*39.273,97*	*39.071*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21400.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	38.818,67	38.650	0	0	0	0
	21400.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	258,70	421	0	0	0	0
	21400.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	196,60	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-38.586,95	-38.333	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.788,96**	**-197.805**	**-37.458**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 24.1.021

Produktbereich	
24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
24.1	
Produkt	
24.1.021 **Schülerbeförderung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Gem. § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung.

Schülerinnen und Schülern, die eine Schule in der Region Hannover besuchen und 2 km oder mehr vom Schulstandort entfernt wohnen, muss der Besuch der Schule logistisch ermöglicht werden. Neben von der Region Hannover beauftragten Busunternehmen (Freistellungsverkehr) ist die Aushändigung von sogenannten SchulCards üblich. Im Fall der Schulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg handelt es sich hierbei um Dauerfahrausweise, gültig für den Großraum Verkehr Hannover. Die Stadt Ronnenberg übernimmt für die Region Hannover die Koordination und Organisation der Verteilung von ca. 1.000 SchulCards an die Endverbraucher.

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Schwimmunterrichts erforderlich (Kostenträger Stadt Ronnenberg), welche von den jeweiligen Schulträgern zu organisieren und zu finanzieren sind. Darüber hinaus fallen Kosten für die Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule (AGs, Schülervertretung u. ä.) sowie zu berufsorientierenden und –fördernden Maßnahmen zu Berufsbildenden Schulen an.

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht ist vertraglich zwischen der Stadt Ronnenberg und einem Busunternehmen geregelt. Gemeinsam mit dem Vertragspartner und den Schulen entwickelt die Stadt Ronnenberg schulhalbjährliche Fahrpläne. Zusätzlich werden die Fahrpläne im laufenden Schulhalbjahr stets aktuellen Bedingungen und Erfordernissen angepasst.

Ferner besuchen je nach Bedarf Schwimmgruppen mit öffentlichen Verkehrsmitteln Bäder in der Landeshauptstadt Hannover. Soweit dies zur Erfüllung der Lehrpläne notwendig ist, erstattet die Stadt Ronnenberg die anfallenden Kosten für die Fahrkarten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	22,47	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31
Gesamt	**22,70**	**Gesamt**	**22,53**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,11		**0,11**

Produkt 24.1.021

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Zusammenarbeit mit der Region Hannover im Falle der Prüfung eines Verfahrens zur Einführung der „SchulCard“ für alle Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover
- Neuausschreibung der vertraglich zu regelnden Schülerbeförderung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	13	13	13	100	13	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.093,15 €	1.984,41 €	3.000 €	2.210,85 €	74	3.000 €	3.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,53 €	-1,50 €	-1,95 €	-1,42 €	73	-1,90 €	-1,89 €

Produktnummer **24102100**

Produktbezeichnung **Schülerbeförderung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**5.419,00 €**	**5.454,00 €**	**35,00 €**	**0,65**	*Grundsätzlich keine Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung. Geringfügig höhere Personalkosten resultieren lediglich aus den berücksichtigten normalen tariflichen Steigerungen.*	

Teilergebnishaushalt 2015 24.1.021

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.1** Schülerbeförderung
Produkt: **24.1.021** Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			4.245,75	5.419	5.454	5.579	5.730	5.853
	401100	*Beamten*		*1.796,72*	*2.130*	*2.120*	*2.166*	*2.226*	*2.268*
		20000.41003	Beamtenbezüge SN Schülerbeförderung	1.796,72	2.130	0	0	0	0
		29000.41000	Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	0,00	0	2.120	2.166	2.226	2.268
	401200	*Arbeitnehmer*		*1.275,22*	*1.919*	*2.013*	*2.059*	*2.105*	*2.151*
		20000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	1.275,22	1.919	0	0	0	0
		29000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	0,00	0	2.013	2.059	2.105	2.151
	402100	*Beamte*		*597,68*	*766*	*687*	*705*	*733*	*752*
		20000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Schülerbeförderung	597,68	766	0	0	0	0
		29000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	0,00	0	687	705	733	752
	402200	*Arbeitnehmer*		*108,65*	*123*	*132*	*132*	*138*	*138*
		20000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	108,65	123	0	0	0	0
		29000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	0,00	0	132	132	138	138
	403200	*Arbeitnehmer*		*233,26*	*375*	*397*	*408*	*414*	*426*
		20000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	233,26	375	0	0	0	0
		29000.44400	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	0,00	0	397	408	414	426
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*234,22*	*106*	*105*	*109*	*114*	*118*
		20000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Schülerbeförderung	234,22	106	0	0	0	0
		29000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	0,00	0	105	109	114	118
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			28.741,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*28.741,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		29000.63900	Schülerbeförderungskosten	28.741,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***			***32.986,75***	***44.419***	***44.454***	***44.579***	***44.730***	***44.853***

Teilergebnishaushalt 2015 24.1.021

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.1** Schülerbeförderung
Produkt: **24.1.021** Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-32.986,75**	**-44.419**	**-44.454**	**-44.579**	**-44.730**	**-44.853**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-32.986,75**	**-44.419**	**-44.454**	**-44.579**	**-44.730**	**-44.853**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,59	97	141	144	144	144
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*50,59*	*97*	*141*	*144*	*144*	*144*
	29000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	50,59	97	141	144	144	144
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.757,04	4.402	5.105	5.256	5.391	5.492
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.757,04*	*4.402*	*5.105*	*5.256*	*5.391*	*5.492*
	29000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.757,04	4.402	5.105	5.256	5.391	5.492
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.706,45	-4.305	-4.964	-5.112	-5.247	-5.348
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.693,20**	**-48.724**	**-49.418**	**-49.691**	**-49.977**	**-50.201**

Produkt 24.3.021

Produktbereich	
24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
24.2	
Produkt	
24.3.021 **Fördermaßnahmen für Schüler**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Verkehrserziehung sowie Präventionsarbeit im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen und vom Team Bildung verwaltet werden. Gem. §§ 85 Abs.1 und 100 Abs.1 NSchG stellt die Stadt Geschäftsbedarf und Fahrtkostenersatz für die Arbeit von Schüler- und Elternräten zur Verfügung.

Weiterhin besteht zur Förderung des schulischen Lebens in Ronnenberg - insbesondere der Grundschule Benthe - die Marianne-Grieße-Stiftung. Sie existiert seit dem Jahr 1992 als rechtlich unselbständige Stiftung i. S. d. § 135 Abs. 2 NKomVG und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße, ehemals Schulleiterin der Grundschule Benthe, hat in ihrem Testament ausdrücklich verfügt, dass aus Mitteln der Stiftung die Begegnung von Menschen sowie ein Erfahrungsaustausch unter Menschen unterschiedlicher Rasse, Kultur und sozialer Herkunft gefördert werden soll. Die Mittel sollen insbesondere der Grundschule Benthe zugutekommen, werden nunmehr jedoch auch an andere Schulen der Stadt ausgeschüttet. Der Stiftungszweck ist in einer Satzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar. Der Nachweis der Erträge und Aufwendungen der Marianne-Grieße-Stiftung erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen beim Produkt Haushaltswirtschaft.

Die bisherigen Beihilfeansprüche für Schulfahrten sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler, materiell begründet auf Basis einer Richtlinie der Stadt Ronnenberg i.V.m. § 113 NSchG aus dem Jahr 2005, sind nach Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes (BuT) nicht mehr vorgesehen. Im Rahmen des BuT können alle, ehemals aufgrund der Richtlinie anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, einen Antrag auf staatliche Finanzierung zu Schulfahrten bei den zuständigen Behörden stellen. Insofern ist eine aufrecht erhaltene parallele Förderung durch die kommunale Ebene obsolet.

Der bisherige, den Grundschulen zur Nutzung eingestellte Verfügungsfonds für die Unterstützung sozialbenachteiligter Schülerinnen und Schüler, wird nicht mehr beplant. Dieser wurde durch die Einführung des BuT hinfällig. Als neuartiges Förderinstrument wurden die Lern- und Förderfreizeiten, welche durch die städtische Jugendpflege durchgeführt werden ins Leben gerufen. Nähere Ausführungen dazu sind dem Produkt Jugendarbeit zu entnehmen.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg gem. § 176 NSchG die Überwachung der Schulpflicht und die damit einhergehende Ahndung und Verfolgung von Verstößen. Die entsprechenden Anzeigen erfolgen durch die besuchten Schulen, wenn deren soziale und ordnungsrechtliche Möglichkeiten erschöpft sind. Im Jahr 2014 wurden zwischen der Stadt Ronnenberg, dem Jugendamt Region Hannover, sowie den städtischen Schulen beispielhafte Kooperationsvereinbarungen zur optimierten Zusammenarbeit erarbeitet und unterzeichnet.

Des Weiteren besteht in der Bekämpfung der Schulpflichtverletzung eine intensive Zusammenarbeit mit dem Projekt „Die 2 Chance“ der Region Hannover. Das Projekt bietet für Schulverweigerer eine individuelle Betreuung/ Case-Management durch feste Bezugspersonen. Ziel ist es, den Absentismus zu durchbrechen bevor die zumeist jugendlichen Schulverweigerer durch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens stigmatisiert werden. Die Stadt stellt der Region Hannover im Einzugsbereich der KGS räumliche Kapazitäten zur Verfügung und moderiert die Einleitung von Bekämpfung des Schulabsentismus zwischen den beteiligten Akteuren.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Weiterhin wird die Zu-

sammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet, um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten.

Letztendlich gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schulalltages. Mit der Drucksache 47/2013 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifabschlüsse der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Gleichzeitig sollen über das BUT weitere Fördermittel für den Verein generiert werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Abwicklung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie von weiteren freiwilligen Fördermaßnahmen
- Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	42,07	Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60
		Schulpflicht überwachen	28,67
Gesamt	**42,28**	**Gesamt**	**44,49**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,20		**0,22**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulabsentismus betroffener Familien
- Begleitung der weiteren Entwicklung der Schulsozialarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	68	69	68	69	102	75	70
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	21	36	25	26	104	25	36
Anzahl Bußgeldverfahren	8	22	15	19	127	20	25
Anzahl gerichtliche Verfahren	6	18	10	12	120	15	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,87 €	-5,84 €	-5,91 €	-5,79 €	98	-6,36 €	-7,04 €

Produktnummer **24302100**

Produktbezeichnung **Fördermaßnahmen für Schüler**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**9.466,00 €**	**10.358,00 €**	**892,00 €**	**9,42**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
19	**sonst. ordentl. Aufwendungen**	**105.600,00 €**	**120.000,00 €**	**14.400,00 €**	**13,64**		
	Unfallversicherung Schulkinder	*105.600,00 €*	*120.000,00 €*	*14.400,00 €*	*13,64*	*Beitragserhöhung des GUV Hannover um 13,72 %*	*29200.64000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 24.3.021

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.021** Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			1.150,50	1.300	500	500	500	500
	356100	*Bußgelder*		*1.150,50*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		20000.26001	Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	1.150,50	1.300	500	500	500	500
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***1.150,50***	***1.300***	***500***	***500***	***500***	***500***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			4.861,93	9.466	10.358	10.594	10.861	11.096
	401100	*Beamten*		*1.576,72*	*2.286*	*2.697*	*2.755*	*2.830*	*2.883*
		20000.41004	Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler	1.576,72	2.286	2.697	2.755	2.830	2.883
	401200	*Arbeitnehmer*		*2.004,94*	*4.898*	*5.275*	*5.395*	*5.516*	*5.636*
		20000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	2.004,94	4.898	5.275	5.395	5.516	5.636
	402100	*Beamte*		*524,50*	*823*	*874*	*896*	*932*	*958*
		20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	524,50	823	874	896	932	958
	402200	*Arbeitnehmer*		*167,02*	*314*	*347*	*347*	*362*	*362*
		20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	167,02	314	347	347	362	362
	403200	*Arbeitnehmer*		*383,21*	*958*	*1.040*	*1.070*	*1.085*	*1.115*
		20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	383,21	958	1.040	1.070	1.085	1.115
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*205,54*	*187*	*125*	*131*	*136*	*142*
		20000.45014	Umlage Beihilfekassen SN - Fördermaßnahmen für Schüler	205,54	187	125	131	136	142
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219,65	400	400	400	400	400
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*219,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		20000.60000	Verkehrsunterricht	219,65	200	300	300	300	300
		20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	0,00	200	100	100	100	100
16	Abschreibungen			70,14	0	0	0	0	0
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*		*70,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		20000.68000	Abschreibungen	70,14	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			32.323,68	34.600	35.500	35.500	36.300	36.300

Teilergebnishaushalt 2015 24.3.021

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.021** Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*32.323,68*	*34.600*	*35.500*	*35.500*	*36.300*	*36.300*
	29200.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	223,68	500	300	300	300	300
	29200.71810 Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	32.100,00	34.100	35.200	35.200	36.000	36.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.247,32	105.600	120.000	120.000	120.000	120.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*98.247,32*	*105.600*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	29200.64000 Unfallversicherung Schulkinder	98.247,32	105.600	120.000	120.000	120.000	120.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***135.722,72***	***150.066***	***166.258***	***166.494***	***167.561***	***167.796***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-134.572,22**	**-148.766**	**-165.758**	**-165.994**	**-167.061**	**-167.296**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-134.572,22**	**-148.766**	**-165.758**	**-165.994**	**-167.061**	**-167.296**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135,09	154	219	220	216	217
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*135,09*	*154*	*219*	*220*	*216*	*217*
	29200.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	135,09	154	219	220	216	217
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.985,07	5.590	7.734	7.936	8.134	8.276
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.985,07*	*5.590*	*7.734*	*7.936*	*8.134*	*8.276*
	29200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.188,90	5.590	7.267	7.459	7.646	7.778
	29200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	796,17	0	467	477	488	498
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-6.849,98	-5.436	-7.515	-7.716	-7.918	-8.059
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.422,20**	**-154.202**	**-173.273**	**-173.710**	**-174.979**	**-175.355**

Produkt 26.3.004

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
26.3	
Produkt	
26.3.004 **Musikschule**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten. Die aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2014 in Kraft getreten, und kann erstmalig zum 31. Dezember 2018 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Der Stadt Barsinghausen wurde wegen des Zukunftsvertrages, den die Stadt mit dem Land Niedersachsen geschlossen hat, ein einmaliges Kündigungsrecht zum 31.12.2015 zugesprochen. Die Stadt Barsinghausen hat aktuell die Verlängerung des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2016 beantragt.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen des VdM-Strukturplanes. Somit ist die Durchführung eines breit gefächerten und qualifizierten Unterrichtsangebots gewährleistet. Ein hohes fachliches Niveau ist durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als fest angestellte Lehrkräfte gegeben.

Die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung hält für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein umfangreiches Angebot vor. So besteht u. a. die Möglichkeit, eine musikalische Früherziehung, Ausbildung oder auch Fortbildung zu erfahren. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist ein derartiges Angebot eine Möglichkeit, Motorik, Bewegung, Sprachentwicklung und Rhythmusgefühl zu entwickeln. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht kann bei entsprechender Nachfrage ebenfalls absolviert werden.

Derzeit unterrichten ca. 32 Lehrkräfte rund 1.250 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. Über die vertragliche Förderung hinaus unterstützt die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg.

Die Angebote umfassen insgesamt 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 10 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit in unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsens bei der Umsetzung des bis 2016 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2014 / 2015 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 35 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich aus 24 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 11 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen ohne fest zugesagte Landeszuschüsse sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg II, Kita Weetzen, Kita an der Halde), den Grundschulen Ronnenberg, Empelde. Die langjährige Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule) hat intensiv dazu beigetragen den Musikunterricht als wertvollen pädagogischen Aspekt im Schulalltag einzuplanen. Sie ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Förderung der Einbindung der Musikschule im Rahmen der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten sowie über die optimierte Ganztagsbetreuung in den Horten und Grundschulen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05
Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	6,30	Förderung der Musikschule	10,00
Gesamt	**6,33**	**Gesamt**	**10,05**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,03		**0,05**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Ausweitung der Zusammenarbeit und Erstellung von weiteren Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten der Stadt Ronnenberg
- Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.231	1.157	1.250	1.185	95	1.200	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	321	295	310	261	84	280	280
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	26,08 %	25,50 %	24,80 %	22,03 %	100	23,33 %	23,33 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	406,45	386,34	400	382,64	96	390	395
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	102,88	98,12	100	86,71	87	95	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	25,33 %	25,40 %	25 %	22,67 %	91	24,36 %	22,78 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	121.975 €	131.975 €	147.025 €	147.025 €	100	147.025 €	147.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	36.900 €	36.900 €	39.400 €	37.823 €	96	38.800 €	38.800 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	30,25 %	27,96 %	26,80 %	25,73 %	96	26,40 %	25,70 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	114,95 €	125,08 €	127,10 €	144,92 €	114	138,57 €	138,57 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,39 %	1,25 %	1,34 %	1,10 %[1]	83	1,18 %	1,19 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	36,92	34,25	36	34,50	96	36	35
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	15,50	14,50	13	12	92	11	12
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	41,98 %	42,34 %	36,11 %	34,78 %	96	30,56 %	34,29 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,66 €	-1,65 €	-1,76 €	-1,72 €	98	-1,76 €	-1,78 €

[1] Einwohnerzahl 23.539 zu Grunde gelegt; Stand: Zensus 2013

Produktnummer **26300400**

Produktbezeichnung **Musikschule**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**1.854,00 €**	**2.549,00 €**	**695,00 €**	**37,49**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 26.3.004

Produktbereich: **26** Kultur
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.004** Musikschule

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.637,83	1.854	2.549	2.607	2.681	2.739
	401100 Beamten	*718,85*	*1.337*	*1.254*	*1.281*	*1.317*	*1.341*
	20000.41005 Beamtenbezüge SN Musikschule	718,85	1.337	0	0	0	0
	33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	0,00	0	1.254	1.281	1.317	1.341
	401200 Arbeitnehmer	*473,14*	*0*	*655*	*669*	*684*	*699*
	20000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	473,14	0	0	0	0	0
	33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,00	0	655	669	684	699
	402100 Beamte	*239,13*	*481*	*406*	*417*	*433*	*445*
	20000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Musikschule	239,13	481	0	0	0	0
	33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	0,00	0	406	417	433	445
	402200 Arbeitnehmer	*44,51*	*0*	*43*	*43*	*45*	*45*
	20000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	44,51	0	0	0	0	0
	33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäfte SN - Musikschule	0,00	0	43	43	45	45
	403200 Arbeitnehmer	*68,49*	*0*	*129*	*133*	*135*	*139*
	20000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	68,49	0	0	0	0	0
	33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,00	0	129	133	135	139
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*93,71*	*36*	*62*	*64*	*67*	*70*
	20000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Musikschule	93,71	36	0	0	0	0
	33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	0,00	0	62	64	67	70
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	38.322,50	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*38.322,50*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
	33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	500,00	500	500	500	500	500
	33300.71810 Zuschuss Musikschule	37.822,50	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***39.960,33***	***41.154***	***41.849***	***41.907***	***41.981***	***42.039***

Teilergebnishaushalt 2015 26.3.004

Produktbereich: **26** Kultur
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.004** Musikschule

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-39.960,33**	**-41.154**	**-41.849**	**-41.907**	**-41.981**	**-42.039**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-39.960,33**	**-41.154**	**-41.849**	**-41.907**	**-41.981**	**-42.039**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121,60	121	640	138	122	122
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*121,60*	*121*	*640*	*138*	*122*	*122*
	33300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	121,60	121	640	138	122	122
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.540,32	9.911	10.973	10.902	11.070	11.238
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.540,32*	*9.911*	*10.973*	*10.902*	*11.070*	*11.238*
	33300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	11.540,32	9.911	10.973	10.902	11.070	11.238
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-11.418,72	-9.790	-10.333	-10.764	-10.948	-11.116
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.379,05**	**-50.944**	**-52.182**	**-52.671**	**-52.929**	**-53.155**

Produkt 27.1.004

Produktbereich	
27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
27.1	
Produkt	
27.1.004 **Volkshochschule**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im August 2005 wurde die Volkshochschule Calenberger Land gegründet. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss der VHS Seelze-Ronnenberg und der Deister-VHS. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Ronnenberg, Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Springe und die Gemeinde Wennigsen. Die Stadt Ronnenberg ist durch die Bürgermeisterin und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst. Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsangeboten und erfüllt damit bildungs- und arbeitsmarktpolitische Aufgaben. Mit der Einbindung der VHS in die Organisationen für Erwachsenenbildung liegen diesen die bundesweiten und regionalen Erfahrungen, Trends und Bedürfnisse zugrunde. Unter den Themen befinden sich auch Angebote, die auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Jugendlichen, Älteren, Migranten, Ausländern oder andere Einwohnergruppen zugeschnitten sind.

Die Volkshochschule Calenberger Land gliedert ein jedes Kalenderjahr in zwei Semester, für die jeweils ein eigenständiges Programmheft herausgegeben wird. Zu den Themen gehören Veranstaltungen aus folgenden Programmbereichen:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt, dazu zählen Geschichte/Zeitgeschichte, Politik, Psychologie, Philosophie, Religion, Soziologie, Wirtschaft, Recht und Verbraucherfragen, Erziehung und Pädagogik, Länder- und Heimatkunde, Umweltbildung
- Kultur – Gestalten, dazu zählen Literatur, Theater, Musik, Mode, Sprecherziehung, Kunst- und Kulturgeschichte, des weiteren Bildende Kunst, Musik, jeweils in Theorie und Praxis einschließlich der kunsthandwerklichen Praxis wie Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches und Textiles Gestalten, Werken
- Gesundheit, dazu zählen Autogenes Training, Yoga und andere Entspannungstechniken, Gymnastik, Bewegung, Körpererfahrung, Abhängigkeiten/Psychosomatik, Erkrankungen, Heilmethoden, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheitspolitik/-wesen, Ernährung
- Sprachen, dazu zählen europäische Sprachen und nach Bedarf außereuropäische wie z.B. Arabisch, Chinesisch sowie Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache
- Arbeit – Beruf, dazu zählen IuK (Information und Kommunikation)/ Grundlagen/allg. und kaufmännische, maßgeblich EDV-bestimmte Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen, kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung, Organisation/Management
- Grundbildung – Alphabetisierung/Elementarbildung, allgemeines Grundwissen wie z.B. in Mathematik und Schriftsprache

Zu den Veranstaltungsformen zählen Kurse z.B. ein- oder mehrmals wöchentlich, Tages-, Wochenend- oder Wochenseminare, Lehrgänge und Studienfahrten. Im Einzelfall werden Seminare nach den Kriterien des Nds. Bildungsurlaubsgesetzes oder der Sonderurlaubsverordnung angeboten.

Produkt 27.1.004

Die Veranstaltungen können im Einzelfall mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen stattfinden wie z.B. Agentur für Arbeit, Betrieben, Hochschulen, Vereinen, Kammern, anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Initiativen.

Neu hinzugekommen ist der „talentCampus“, der in den Sommerferien 2013 erstmals in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege stattgefunden hat. Dieser soll in den nächsten Jahren, solange die bundesweite Finanzierung gesichert ist, beibehalten jedoch in unterschiedlichen Konzepten umgesetzt werden. Im Jahr 2014 wurde in Kooperation mit dem Schulverweigerer-Projekt „2. Chance“ der Region Hannover, der Jugendwerkstatt „Roter Faden“ und der städtischen Jugendpflege ein einwöchiger Workshop, jeweils in den Bereichen Graffiti, Bildhauerei und Nähen für über 30 Kinder und Jugendliche durchgeführt.

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit den Regelschulen der Stadt Ronnenberg an ausgewählten Standorten, eine Lernförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache zum Ausgleich von Defiziten im Sprachgebrauch organisiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05
Finanzielle Förderung der VHS Calenberger Land durchführen	7,04	Förderung der VHS Calenberger Land	9,24
Gesamt	**7,08**	**Gesamt**	**9,29**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,03		**0,05**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Verstetigung der Sprachförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kurse gesamt	1.326	1.156	2.000	1.147	57	1.600	1.600
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	12.201	10.903	13.000	10.758	83	14.000	12.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	128	113	140	118	84	230	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.291	1.081	1.300	1.283	99	1.400	1.400
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	30.933	24.521	30.000	26.296	88	30.000	30.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.251	1.110	1.300	1.251	96	1.450	1.400
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	10,25 %	10,18 %	10 %	11,63 %	116	10,35 %	11,67 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	3.334	2.815	3.300	3.262	99	3.200	3.800
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,80 €	-3,71 €	-3,92 €	-3,76 €	96	-3,97 €	-5,57 €

Bei den Planzahlen 2013 handelt es sich um geschätzte Planzahlen der VHS Calenberger Land vor Ausarbeitung des Programms für 2013.

Produktnummer **27100400**

Produktbezeichnung **Volkshochschule**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**2.079,00 €**	**4.920,00 €**	**2.841,00 €**	**136,65**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitsbedarfs sowie organisatorischer Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen**	**17.200,00 €**	**48.400,00 €**	**31.200,00 €**	**181,40**		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SN	*500,00 €*	*15.300,00 €*	*14.800,00 €*	*2960,00*	*Gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung der Sanitäranlagen*	*35000.50000*
	Mieten und Pachten	*0,00 €*	*9.400,00 €*	*9.400,00 €*	*100,00*	*Anteilige Mietkosten für die Nutzung der neuen Räumlichkeiten am Verwaltungsstandort im Stadtteil Empelde (Brunnergebäude)*	*35000.53001*
	Heizung SN	*3.200,00 €*	*8.700,00 €*	*5.500,00 €*	*171,88*	*Zu leistende Betriebskosten an den Energieversorger der neu angedachten Räumlichkeiten*	*35000.54000*
	Wasser SN	*0,00 €*	*400,00 €*	*400,00 €*	*100,00*	*Zu leistende Betriebskosten an den Wasserversorger der neu angedachten Räumlichkeiten*	*35000.54030*
	Strom SN	*1.100,00 €*	*2.400,00 €*	*1.300,00 €*	*101,00*	*Zu leistende Abschlagszahlungen an den Energieversorger für den Bezug von Strom*	*35000.54040*
19	**sonst. ordentl. Aufwendungen**	**1.700,00 €**	**5.900,00 €**	**4.200,00 €**	**247,06**		
	Umzuhskosten (Verlagerung VHS)	*0,00 €*	*4.000,00 €*	*4.000,00 €*	*100,00*	*Angedachte Verlagerung der VHS von der Stillen Straße an den Verwaltungsstandort im Stadtteil Empelde*	*02000.65300*

Teilergebnishaushalt 2015 27.1.004

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschule
Produkt: **27.1.004** Volkshochschule

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	74,42	100	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*74,42*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,42	100	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	45100.17701 Zuschüsse TalentCAMPus	0,00	0	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***74,42***	***100***	***200***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.340,87	2.079	4.920	5.037	5.183	5.295
	401100 Beamten	*523,23*	*1.499*	*2.917*	*2.982*	*3.064*	*3.122*
	20000.41006 Beamtenbezüge SN Volkshochschule	523,23	1.499	0	0	0	0
	35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	0,00	0	2.917	2.982	3.064	3.122
	401200 Arbeitnehmer	*464,82*	*0*	*760*	*777*	*794*	*812*
	20000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	454,15	0	0	0	0	0
	35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	10,67	0	760	777	794	812
	402100 Beamte	*174,05*	*540*	*944*	*971*	*1.009*	*1.036*
	20000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule	174,05	540	0	0	0	0
	35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	0,00	0	944	971	1.009	1.036
	402200 Arbeitnehmer	*43,82*	*0*	*50*	*50*	*52*	*52*
	20000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	42,99	0	0	0	0	0
	35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN - Volkshochschule	0,83	0	50	50	52	52
	403200 Arbeitnehmer	*66,74*	*0*	*150*	*154*	*156*	*161*
	20000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	64,57	0	0	0	0	0
	35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN - Volkshochschule	2,17	0	150	154	156	161
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*68,21*	*40*	*99*	*103*	*108*	*112*
	20000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule	68,21	40	0	0	0	0
	35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	0,00	0	99	103	108	112
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,52	17.200	48.400	43.200	43.300	43.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*579,40*	*500*	*15.300*	*500*	*300*	*500*
	35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	579,40	500	15.300	500	300	500

Teilergebnishaushalt 2015 27.1.004

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschule
Produkt: **27.1.004** Volkshochschule

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	423100 Mieten und Pachten	*113,60*	*3.400*	*12.800*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	35000.53000 Kopierermiete	113,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	35000.53001 VHS; Mieten und Pachten	0,00	0	9.400	18.800	18.800	18.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.107,52*	*13.300*	*20.300*	*20.500*	*20.800*	*21.000*
	35000.54000 Heizung SN	4.462,47	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	35000.54030 VHS; Wasser SN	0,00	0	400	400	400	400
	35000.54040 Strom SN	1.028,78	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	35000.54050 Reinigung SN	7.754,54	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
	35000.54300 Steuern, Abgaben SN	637,31	700	500	500	500	500
	35000.54310 Versicherungen SN	224,42	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	136,68	100	100	100	100	100
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*136,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	35000.68000 Abschreibungen	136,68	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	71.080,74	72.000	72.000	72.100	72.200	72.300
	431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*71.080,74*	*72.000*	*72.000*	*72.100*	*72.200*	*72.300*
	35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	71.080,74	72.000	72.000	72.100	72.200	72.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	5.900	1.900	1.900	1.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	02000.65300 Umzugskosten (Verlagerung VHS)	0,00	0	4.000	0	0	0
	445300 Erstattungen von Aufwendungen an Zweckverbände	*0,00*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	35000.67300 Erstattung anteilige Miete Aula GHS an VHS	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***87.358,81***	***93.079***	***131.320***	***122.337***	***122.683***	***123.295***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-87.284,39**	**-92.979**	**-131.120**	**-122.137**	**-122.483**	**-123.095**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-87.284,39**	**-92.979**	**-131.120**	**-122.137**	**-122.483**	**-123.095**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652,92	1.239	1.772	1.309	1.301	1.307
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*652,92*	*1.239*	*1.772*	*1.309*	*1.301*	*1.307*
	35000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	652,92	1.239	1.772	1.309	1.301	1.307
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.845,87	14.699	19.861	19.918	20.399	20.987
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.845,87*	*14.699*	*19.861*	*19.918*	*20.399*	*20.987*
	35000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	15.256,06	13.362	19.219	19.260	19.727	20.301
	35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	589,81	1.337	642	658	672	686
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-15.192,95	-13.460	-18.089	-18.609	-19.098	-19.680
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.477,34**	**-106.439**	**-149.209**	**-140.746**	**-141.581**	**-142.775**

Produkt 27.2.004

Produktbereich	
27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
27.2	
Produkt	
27.2.004 **Büchereien**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg bietet ihrer Einwohnerschaft insgesamt 5 Stadtteilbüchereien mit jeweils mindestens einer geringfügig beschäftigten Büchereileitung an. Die Stadtteilbüchereien dienen der Bildung sowie der Unterhaltung und können von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Nachbargemeinden genutzt werden. Bücher und andere Medien können unentgeltlich ausgeliehen werden. Damit ist gewährleistet, dass sämtliche Bevölkerungsschichten Zugang zu zeitgenössischer, aktueller aber auch klassischer Literatur erhalten

Einen Überblick über die Adressen und die Öffnungszeiten bietet die nachfolgende Auflistung:

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg	**Öffnungszeiten**
Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/2222	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Fr. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 16.00 – 19.00 Uhr Do. 17.00 – 19.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447	Di. 11.30 – 12.30 Uhr Mi. 16.30 – 18.30 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 – Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 –11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 10.00 – 11.00 Uhr Mo. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 17.00 – 19.00 Uhr

Das Angebotsspektrum ist in jeder Bücherei sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts-, allg. Bildungsliteratur sowie Belletristik. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der Büchereien mit den Kindergärten und Schulen gelegt, damit die Ronnenberger Kinder und Jugendlichen frühzeitig an Literatur herangeführt werden. Die Medien sind u.a. nach Altersgruppen (Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke) getrennt. Der aktuelle Bestand wird alljährlich erweitert und ergänzt.

Ergänzend zur „normalen Medienausleihe“ führen die Büchereileitungen u.a. in Zusammenarbeit mit den Ronnenberger Kindertagesstätten oder den Schulen und anderen Organisationseinheiten Autorenlesungen, Bilderbuchkino und weitere Veranstaltungen durch.

In Zusammenarbeit mit dem Team Gebäudewirtschaft wurden in den letzten Jahren Räumlichkeiten modernisiert und erweitert. Hervorzuheben ist hier sicherlich die Anbindung der Bücherei Benthe an den Aufzug im Gebäude der Grundschule Benthe.

Produkt 27.2.004

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als Beitrag zur Verbesserung der Bildung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20
Medien (Büchereien) bereitstellen	22,52	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	20,10
Gesamt	**22,76**	**Gesamt**	**20,30**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,11		**0,10**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien
- Einleitung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4,5 h	4,5 h	4,5 h	4 h	89	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.061	3.255	3.000	3.324	111	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.363	4.923	4.800	4.742	99	4.800	4.800
Anzahl Entleiher gesamt	634	1.303	1.200	1.250	104	1.200	1.200
Anzahl Besucher gesamt	263	281	300	168	56	200	200
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,72	3,77	4,0	3,79	95	4,0	4,0
Veranstaltungen gesamt[1]	0	0	n. v.	5	n. v.	n. v.	2
Besucher/innen von Veranstaltungen[2]	0	0	n. v.	293	n. v.	n. v.	120
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9,955	10.118	9.900	10.251	104	9.900	9.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	10.880	10.412	10.700	9.529	89	10.600	9.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.297	2.351	2.300	2.062	90	2.300	2.200
Anzahl Besucher gesamt	98	224	100	252	252	150	200
Veranstaltungen gesamt	2	2	n. v.	13	n. v.	n. v.	20
Besucher/innen von Veranstaltung	34	48	n. v.	211	n. v.	n. v.	250
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,74	4,42	4,66	4,62	99	4,60	4,31
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	3 h	3 h	100	3 h	3 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.528	4.760	4.300	4.845	113	4.300	4.300
Anzahl der Ausleihen gesamt	858	1.049	900	1.186	132	1.000	1.000

[1] Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Veranstaltungen zum Jahr 2014
[2] Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Besucher/innen von Veranstaltung zum Jahr 2014

Produkt 27.2.004

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Entleiher gesamt	337	325	350	417	119	375	350
Anzahl Besucher gesamt	390	484	350	504	144	300	300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,55	3,23	2,58	2,84	110	2,6	2,86
Veranstaltungen gesamt	2	2	n. v.	6	n. v.	n. v.	2
Besucher/innen von Veranstaltung	59	24	n. v.	187	n. v.	n. v.	45
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.704	3.985	3.500	4.097	117	3.500	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.871	2.680	2.800	3.289	117	3.000	3.500
Anzahl Entleiher gesamt	1.495	1.431	1.400	1.376	98	1.400	1.600
Anzahl Besucher gesamt	868	924	850	916	108	850	900
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,92	1,87	2,0	2,39	120	2,14	2,19
Veranstaltungen gesamt	9	12	n. v.	12	n. v.	n. v.	7
Besucher/innen von Veranstaltung	265	304	n. v.	284	n. v.	n. v.	100
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.814	3.947	3.500	4.326	124	3.500	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.450	4.908	3.200	4.796	150	3.600	4.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.746	2.204	1.600	2.050	128	1.800	1.800
Anzahl Besucher gesamt	2.642	3.204	2.300	939	41	950	950
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,98	2,22	2,0	2,34	117	2,0	2,22
Veranstaltungen gesamt	11	10	n. v.	17	n. v.	n. v.	17
Besucher/innen von Veranstaltung	295	317	n. v.	471	n. v.	n. v.	450
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,79 €	-2,51 €	-3,74 €	-3,45 €	92%	-1,90 €	-1,96 €

Produktnummer **27200400**

Produktbezeichnung **Büchereien**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.993,00 €**	**22.693,00 €**	**2.700,00 €**	**13,50**	*Anpassung des Verteilschlüssels bei den Büchereikräften.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.004

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.004** Büchereien

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20,00	100	100	100	100	100
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*		*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		35200.17800	Spenden Neu	20,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			108,02	100	100	100	100	100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*108,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		35200.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			587,90	400	400	400	400	400
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*587,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		35200.11001	Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	587,90	100	100	100	100	100
		35200.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***715,92***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			16.678,68	19.993	22.693	22.799	25.321	25.427
	401100	*Beamten*		*500,02*	*776*	*1.148*	*1.173*	*1.205*	*1.228*
		20000.41007	Beamtenbezüge SN Büchereien	500,02	776	0	0	0	0
		35200.41000	Beamtenbezüge SN - Büchereien	0,00	0	1.148	1.173	1.205	1.228
	401200	*Arbeitnehmer*		*12.316,81*	*14.570*	*16.871*	*16.927*	*18.184*	*18.240*
		20000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	454,15	2.970	0	0	0	0
		35200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	11.862,66	11.600	16.871	16.927	18.184	18.240
	402100	*Beamte*		*166,33*	*279*	*372*	*381*	*397*	*408*
		20000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Büchereien	166,33	279	0	0	0	0
		35200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	0,00	0	372	381	397	408
	402200	*Arbeitnehmer*		*504,00*	*1.090*	*1.362*	*1.362*	*1.369*	*1.369*
		20000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	42,99	190	0	0	0	0
		35200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	461,01	900	1.362	1.362	1.369	1.369
	403200	*Arbeitnehmer*		*3.126,34*	*3.081*	*2.887*	*2.901*	*4.108*	*4.122*
		20000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	64,57	581	0	0	0	0
		35200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	3.061,77	2.500	2.887	2.901	4.108	4.122
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*65,18*	*197*	*53*	*55*	*58*	*60*
		20000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Büchereien	65,18	97	0	0	0	0
		35200.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	0,00	100	53	55	58	60
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.777,17	19.000	19.600	20.300	20.300	20.600

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.004

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.004** Büchereien

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*26.165,24*	*600*	*500*	*600*	*500*	*600*
	35200.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	26.165,24	300	200	300	200	300
	35200.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*100,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35200.52100	Unterhaltung Geräte, vermögensunwirksam	100,56	0	0	0	0	0
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*70,94*	*100*	*1.700*	*100*	*100*	*100*
	35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	70,94	100	1.700	100	100	100
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*8.462,11*	*9.200*	*10.300*	*10.500*	*10.600*	*10.800*
	35200.54000	Heizung SN	2.656,25	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	35200.54030	Wasser SN	169,69	200	400	400	400	400
	35200.54040	Strom SN	361,66	500	700	700	700	700
	35200.54050	Reinigung SN	4.256,42	5.000	5.400	5.600	5.700	5.900
	35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben,	731,23	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	35200.54310	Versicherungen SN	286,86	300	300	300	300	300
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*8.978,32*	*9.100*	*7.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	8.328,32	8.500	6.500	8.500	8.500	8.500
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	650,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		18.408,36	3.500	2.600	1.100	1.100	1.100
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*18.408,36*	*3.500*	*2.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	35200.68000	Abschreibungen	18.408,36	3.500	2.600	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.998,87	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.998,87*	*2.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	35200.65000	Bürobedarf SN	1.137,65	1.500	900	900	900	900
	35200.65200	Postgebühren SN	488,51	500	500	500	500	500
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	372,71	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***80.863,08***	***44.993***	***46.793***	***46.099***	***48.621***	***49.027***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-80.147,16**	**-44.393**	**-46.193**	**-45.499**	**-48.021**	**-48.427**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-80.147,16**	**-44.393**	**-46.193**	**-45.499**	**-48.021**	**-48.427**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		991,59	1.974	2.577	2.141	2.138	2.149
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*991,59*	*1.974*	*2.577*	*2.141*	*2.138*	*2.149*
	35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	991,59	1.974	2.577	2.141	2.138	2.149
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.027,80	17.966	20.226	20.668	20.938	21.558
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*21.027,80*	*17.966*	*20.226*	*20.668*	*20.938*	*21.558*
	35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	19.381,26	17.401	18.432	18.832	19.061	19.642
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.646,54	565	1.794	1.836	1.877	1.916
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-20.036,21	-15.992	-17.649	-18.527	-18.800	-19.409

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.004

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.004** Büchereien

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.183,37**	**-60.385**	**-63.842**	**-64.026**	**-66.821**	**-67.836**

Produkt 28.1.004

Produktbereich	
28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
28.1	
Produkt	
28.1.004 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben und die Heimatpflege im Stadtgebiet zu fördern. Sie kommt damit dem Verfassungsauftrag gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände und Institutionen, entsprechend der ergangenen Richtlinie, eine Zuwendung zu erhalten.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg entsprechende Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,80	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	3,94
Gesamt	**2,80**	**Gesamt**	**3,96**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,01		**0,02**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	4	3	3	3	100	4	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	2.000 €	700 €

Produkt 28.1.004

Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	1.440 €	850 €	600 €	875 €	146	1.000 €	700 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	360,00 €	283,34 €	200,00 €	291,67 €	148	250,00 €	233,34 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,30 €	-0,28 €	-0,47 €	-0,24 €	52	-0,28 €	-0,23 €

Produktnummer **28100400**

Produktbezeichnung **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**859,00 €**	**917,00 €**	**58,00 €**	**6,75**	*Geringfügige Erhöhung der Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie Veränderung der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Produktes Heimat- und Kulturpflege.*	
18	**Transferaufwendungen**	**5.500,00 €**	**4.100,00 €**	**-1.400,00 €**	**-25,45**		
	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	*2.000,00 €*	*700,00 €*	*-1.300,00 €*	*-65,00*	*Rückgang der antragstellenden Vereine, lediglich 2-3 Vereine stellen Antrag auf Vereinsförderung*	*36600.71800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 28.1.004

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.004** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300	100	100	100	100
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	34000.17800	Spenden Neu	0,00	300	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	33200.11000	Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***0,00***	***400***	***200***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.034,53	859	917	939	961	981
	401100	*Beamten*	*592,46*	*619*	*252*	*258*	*265*	*270*
	02000.41009	Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	592,46	0	0	0	0	0
	20000.41008	Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	619	0	0	0	0
	36600.41000	Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	252	258	265	270
	401200	*Arbeitnehmer*	*130,53*	*0*	*452*	*462*	*472*	*482*
	20000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Heimat-und sonstige Kulturpflege	130,53	0	0	0	0	0
	36600.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	452	462	472	482
	402100	*Beamte*	*197,08*	*223*	*82*	*84*	*87*	*89*
	02000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	197,08	0	0	0	0	0
	20000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	223	0	0	0	0
	36600.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	82	84	87	89
	402200	*Arbeitnehmer*	*10,42*	*0*	*30*	*30*	*31*	*31*
	20000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	10,42	0	0	0	0	0
	36600.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	30	30	31	31
	403200	*Arbeitnehmer*	*26,81*	*0*	*89*	*92*	*93*	*95*
	20000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	26,81	0	0	0	0	0
	36600.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	89	92	93	95

Teilergebnishaushalt 2015 28.1.004

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.004** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*77,23*	*17*	*12*	*13*	*13*	*14*
02000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	77,23	0	0	0	0	0
20000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	17	0	0	0	0
36600.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0	12	13	13	14
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	600	300	300	300
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	100	0	0	0	0
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*100,00*	*400*	*600*	*300*	*300*	*300*
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	100,00	300	600	300	300	300
34000.60000	Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34000.68000	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.502,95	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*4.502,95*	*5.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU	0,00	100	0	0	0	0
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	875,00	2.000	700	700	700	700
36600.71810	Ortsratsmittel NEU	1.886,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	819,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	900,00	700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.638,48***	***6.859***	***5.617***	***5.339***	***5.361***	***5.381***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.638,48**	**-6.459**	**-5.417**	**-5.139**	**-5.161**	**-5.181**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-5.638,48**	**-6.459**	**-5.417**	**-5.139**	**-5.161**	**-5.181**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406,49	251	711	192	152	150
381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*406,49*	*251*	*711*	*192*	*152*	*150*
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	406,49	251	711	192	152	150
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.350,59	22.365	16.918	17.098	17.506	17.860
481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*18.350,59*	*22.365*	*16.918*	*17.098*	*17.506*	*17.860*
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	13.357,02	13.901	13.828	13.941	14.278	14.564
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	4.993,57	8.464	3.090	3.157	3.228	3.296
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-17.944,10	-22.114	-16.207	-16.906	-17.354	-17.710
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.582,58**	**-28.573**	**-21.624**	**-22.045**	**-22.515**	**-22.891**

Produkt 31.1.022

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.022 **Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Sozialhilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII ist seit dem Haushaltsjahr 2012 in die Produkte 31.1.122 „Hilfe zum Lebensunterhalt“, 31.1.222 „Hilfe zur Pflege“, 31.1.322 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“, 31.1.422 „Hilfe zur Gesundheit“, 31.1.522 „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen“ und 31.1.622 „Grundsicherung im Alter“ übergegangen.

Produktnummer **31102200**

Produktbezeichnung **Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII**
(geht seit 2012 in die Produkte 31112200, 31122200, 31132200, 31142200, 31152200, 31162200 über)

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.022

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.022** Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	-8.369,07	0	0	0	0	0
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*-8.282,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	-9.058,37	0	0	0	0	0
	99996.03214 Ertrag aus Wertberichtigung Forderungsart 321400	776,00	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*-86,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41200.25501 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E.	-86,70	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***-8.369,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	776,00	0	0	0	0	0
	472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*776,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44725 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Grundsicherung SGB XII	776,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***776,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-9.145,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-9.145,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.145,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.122

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.122 **Hilfe zum Lebensunterhalt**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer- und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Sollte die Wiedereingliederung wegen multipler Gründe mittelfristig nicht möglich sein, sind die Leistungsberechtigten in die Lage zu versetzen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Die Leistungen können als Geld-, Dienst- und Sachleistung erbracht werden, wobei Geldleistungen Vorrang vor der Sachleistung genießen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Produkt 31.1.122

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge für HLU	18	23	20	18	90	25	30
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	22	25	25	27	108	25	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	7	9	10	6	60	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	3	7	5	3	60	10	10
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	9	12	15	11	73	15	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	0,16 €	0,00 €	-0,12 €	0	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für HLU bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle IV. Quartal.

Produktnummer **31112200**

Produktbezeichnung **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**170.600,00 €**	**1.200,00 €**	**-169.400,00 €**	**-99,30**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*170.500,00 €*	*1.100,00 €*	*-169.400,00 €*	*-99,35*	*Weniger Erstattungen von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über den Haushalt der Region*	*31110.34820*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**171.400,00 €**	**2.000,00 €**	**-169.400,00 €**	**-98,83**		
	Laufende Leistungen	*120.000,00 €*	*2.000,00 €*	*-118.000,00 €*	*-98,33*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31110.43101*
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	*5.000,00 €*	*0,00 €*	*-5.000,00 €*	*-100,00*	*Die Abwicklung erfolgt ab 2015 vollständig über den Haushalt der Region Hannover*	*31110.43102*
	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	*35.000,00 €*	*0,00 €*	*-35.000,00 €*	*-100,00*	*Die Abwicklung erfolgt ab 2015 vollständig über den Haushalt der Region Hannover*	*31110.43209*
	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	*11.000,00 €*	*0,00 €*	*-11.000,00 €*	*-100,00*	*Die Abwicklung erfolgt ab 2015 vollständig über den Haushalt der Region Hannover*	*31110.43210*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.122** Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		27.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*	*374,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	374,01	100	100	100	100	100
	321200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*14.620,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	14.620,12	100	100	100	100	100
	321300	*Leistungen aus Sozialleistungen*	*-12,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-12,55	100	100	100	100	100
	321400	*Sonstige Ersatzleistungen*	*3.316,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen	3.316,26	100	100	100	100	100
	321500	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*8.089,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	8.089,21	100	100	100	100	100
	322100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	322400	*Sonstige Ersatzleistungen*	*507,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	507,91	100	100	100	100	100
	322500	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*192,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	192,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.252,10	170.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*	*122.252,10*	*170.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	122.252,10	170.500	1.100	1.100	1.100	1.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***149.339,06***	***171.600***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.122** Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	152.039,72	171.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	433101 Laufende Leistungen	*104.971,35*	*120.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	31110.43101 Laufende Leistungen	104.971,35	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	*1.605,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.605,00	5.000	0	0	0	0
	433103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	100	0	0	0	0
	433208 Laufende Leistungen	*1.313,76*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43208 Laufende Leistungen	1.313,76	100	0	0	0	0
	433209 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	*34.614,32*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43209 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	34.614,32	35.000	0	0	0	0
	433210 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	*9.336,65*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43210 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	9.336,65	11.000	0	0	0	0
	433211 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43211 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	433212 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	*198,64*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31110.43212 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	198,64	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***152.039,72***	***171.600***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.700,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.700,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.122** Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.222

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.222 **Hilfe zur Pflege**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchberechtigt sind Personen, die einer Pflegebedürftigkeit unterliegen sowie Personen, die die Versorgungslücke zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht mit eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln aufbringen können. Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf die Hilfe zur Pflege.

Die Hilfe zur Pflege unterstützt damit Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höheren Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche ambulante Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege und stationäre Pflege. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI). Als Grundsatz gilt, dass der ambulanten Pflege Vorrang vor der stationären Pflege eingeräumt werden soll.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Das Casemanagement, welches federführend durch den Fachbereich Soziales der Region Hannover aufgebaut wurde, um die optimierte Umsetzung der rechtlichen Vorgabe „ambulant vor stationär“ in der Hilfe zur Pflege zu erzielen, ist als Steuerungsinstrument in den Kommunen etabliert.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Produkt 31.1.222

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge für HZP	111	157	120	180	150	140	210
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	108	127	135	147	109	140	150
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	21	22	30	32	107	40	50
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	5	10	9	7	78	15	10
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	108	120	135	126	93	135	140
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	2,22 €	0,00 €	1,72 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für HZP beziehen sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4.Quartal.

Produktnummer **31122200**

Produktbezeichnung **Hilfe zur Pflege**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
04	**sonstige Transfererträge**	**99.100,00 €**	**89.100,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10,09**		
	Sonstige Ersatzleistungen	*30.000,00 €*	*20.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*-33,33*	*Optimierung der Abwicklung von Rückforderungen*	*31120.32240*
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.122.800,00 €**	**200,00 €**	**-1.122.600,00 €**	**-99,98**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.122.700,00 €*	*100,00 €*	*-1.122.600,00 €*	*-99,99*	*Keine Erstattung von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31120.34820*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**1.221.700,00 €**	**0,00 €**	**-1.221.700,00 €**	**-100,00**	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover; hier keine Barzahlungen vorgesehen*	*sämtliche USK*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00 €**	**89.300,00 €**	**89.100,00 €**	**44550,00**		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100,00 €*	*89.200,00 €*	*89.100,00 €*	*89100,00*	*Erstattung an Region Hannover, da Auszahlung über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31120.44520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.222

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.222** Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	94.522,49	99.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*2.041,44*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	31120.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.041,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*1.858,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.858,57	100	100	100	100	100
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*14.466,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32140 Sonstige Ersatzleistungen	14.466,81	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*437,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	437,40	100	100	100	100	100
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*2.794,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.794,00	100	100	100	100	100
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*32.109,74*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	31120.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	32.109,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*8.204,99*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	31120.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.204,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*26.688,36*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	31120.32240 Sonstige Ersatzleistungen	26.688,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*5.921,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	5.921,18	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.828,65	1.122.800	200	200	200	200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*1.043.828,65*	*1.122.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	1.043.828,65	1.122.700	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.138.351,14***	***1.221.900***	***89.300***	***89.300***	***89.300***	***89.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.222

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.222** Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.098.309,90	1.221.700	0	0	0	0
	433104	*Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII*	*15.103,93*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	15.103,93	18.000	0	0	0	0
	433105	*Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII*	*19.133,33*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	19.133,33	25.000	0	0	0	0
	433106	*Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII*	*232.697,31*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	232.697,31	230.000	0	0	0	0
	433107	*Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson*	*8.429,77*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	8.429,77	10.000	0	0	0	0
	433108	*Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43108	Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	0,00	100	0	0	0	0
	433109	*Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43109	Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	100	0	0	0	0
	433110	*Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.*	*6.716,03*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	6.716,03	100	0	0	0	0
	433111	*Andere Leistungen: Hilfsmittel*	*20.913,62*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43111	Andere Leistungen: Hilfsmittel	20.913,62	25.000	0	0	0	0
	433112	*Mobile soziale Hilfedienste*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43112	Mobile soziale Hilfsdienste	0,00	100	0	0	0	0
	433113	*Essen auf Rädern*	*5.070,54*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43113	Essen auf Rädern	5.070,54	5.000	0	0	0	0
	433201	*Ausgaben für teilstationäre Pflege*	*4.884,60*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43201	Ausgaben für teilstationäre Pflege	4.884,60	8.000	0	0	0	0
	433202	*Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43202	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.222

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.222** Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433203 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	*161.635,25*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43203 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	161.635,25	180.000	0	0	0	0
	433204 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	*145.366,42*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43204 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	145.366,42	160.000	0	0	0	0
	433205 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	*79.106,84*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43205 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	79.106,84	90.000	0	0	0	0
	433206 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43206 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	100	0	0	0	0
	433207 Ausgaben für Kurzzeitpflege	*5.830,44*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43207 Ausgaben für Kurzzeitpflege	5.830,44	10.000	0	0	0	0
	433213 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	*181.455,78*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43213 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	181.455,78	200.000	0	0	0	0
	433214 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	*147.897,13*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43214 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	147.897,13	180.000	0	0	0	0
	433215 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	*64.068,91*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43215 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	64.068,91	80.000	0	0	0	0
	433216 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31120.43216 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	89.300	89.300	89.300	89.300
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31120.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*89.200*	*89.200*	*89.200*	*89.200*
	31120.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	89.200	89.200	89.200	89.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.098.309,90***	***1.221.900***	***89.300***	***89.300***	***89.300***	***89.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**40.041,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**40.041,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**40.041,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.322

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.322 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht. Die Art und Ausgestaltung der individuellen Hilfe orientiert sich hierbei nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Ziel der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern, um auf diesem Wege die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei umfasst die Hilfe alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine behinderte Person psychisch und physisch darauf vorzubereiten ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen oder wieder auszufüllen. Angestrebt wird hierbei behinderte Menschen soweit wie möglich unabhängig von der Pflege durch Dritte zu machen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Produkt 31.1.322

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge für EGH	18	24	25	20	80	25	25
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	87	88	86	85	99	86	85
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	2	0	2	0	-	2	1
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	4	4	5	125	6	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	4	5	7	7	100	6	7
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	-2,43 €	0,00 €	0,16 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für EGH bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4. Quartal.

Produktnummer **31132200**

Produktbezeichnung **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**561.500,00 €**	**200,00 €**	**-561.300,00 €**	**-99,96**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*561.400,00 €*	*100,00 €*	*-561.300,00 €*	*-99,98*	*keine Erstattung von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**625.100,00 €**	**0,00 €**	**-625.100,00 €**	**-100,00**	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover; hier keine Barzahlungen vorgesehen*	*sämtliche USK*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00 €**	**64.000,00 €**	**63.800,00 €**	**31900,00**		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100,00 €*	*63.900,00 €*	*63.800,00 €*	*63800,00*	*Erstattung an Region Hannover, da Auszahlung über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31130.44520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	64.385,27	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*2.620,80*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	31130.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.620,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*251,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32140 Sonstige Ersatzleistungen	251,08	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*34.860,91*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	31130.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34.860,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*26.619,20*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	31130.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.619,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*33,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32240 Sonstige Ersatzleistungen	33,28	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.767,51	561.500	200	200	200	200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*483.767,51*	*561.400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	483.767,51	561.400	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***548.152,78***	***625.300***	***64.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	544.476,59	625.100	0	0	0	0
	433114 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43114 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	0	0	0	0
	433115 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	*11.253,88*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43115 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	11.253,88	100	0	0	0	0
	433116 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	*57.355,56*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43116 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	57.355,56	90.000	0	0	0	0
	433117 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	*13.727,38*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43117 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	13.727,38	25.000	0	0	0	0
	433118 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43118 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
	433119 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43119 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0,00	100	0	0	0	0
	433120 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43120 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	100	0	0	0	0
	433121 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	*11.110,97*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43121 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	11.110,97	6.000	0	0	0	0
	433122 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43122 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
433123	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen*	*54.995,94*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	54.995,94	60.000	0	0	0	0
433124	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen*	*9.180,73*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	9.180,73	24.000	0	0	0	0
433125	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43125	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	100	0	0	0	0
433126	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43126	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	100	0	0	0	0
433127	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen*	*9.196,99*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	9.196,99	9.000	0	0	0	0
433128	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen*	*14.094,84*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	14.094,84	15.000	0	0	0	0
433129	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe*	*13.925,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	13.925,00	15.000	0	0	0	0
433130	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen*	*914,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43130	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	914,08	100	0	0	0	0
433131	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft*	*10.528,34*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31130.43131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	10.528,34	24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
433132	*Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)*		*140.803,10*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43132	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	140.803,10	150.000	0	0	0	0
433133	*Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen*		*11.634,29*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	11.634,29	3.000	0	0	0	0
433134	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII*		*5.846,75*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	5.846,75	5.000	0	0	0	0
433219	*Leistungen zur medizinischen Rehabilitation*		*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	0	0	0	0
433220	*Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen*		*34.524,54*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	34.524,54	35.000	0	0	0	0
433221	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten*		*38.715,71*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	38.715,71	35.000	0	0	0	0
433222	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen*		*62.250,73*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte	62.250,73	70.000	0	0	0	0
433223	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen*		*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	100	0	0	0	0
433224	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen*		*35.100,60*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	35.100,60	40.000	0	0	0	0
433225	*Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen*		*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433226 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	*2.575,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43226 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	2.575,00	2.500	0	0	0	0
	433227 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftllichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	*1.128,84*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43227 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftllichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	1.128,84	100	0	0	0	0
	433228 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43228 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	100	0	0	0	0
	433229 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43229 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	0,00	100	0	0	0	0
	433230 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	*5.613,32*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43230 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	5.613,32	100	0	0	0	0
	433231 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43231 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	10.000	0	0	0	0
	433232 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31130.43232 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	64.000	64.000	64.000	64.000
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31130.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
	31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	63.900	63.900	63.900	63.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***544.476,59***	***625.300***	***64.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**3.676,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**3.676,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.322

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.322** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.676,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.422

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.422 **Hilfen zur Gesundheit**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhalten.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Weiterhin werden nicht von der Krankenversicherung abgedeckte spezielle Vorsorgemaßnahmen erbracht.

Ziel der Hilfe zur Gesundheit ist es, leistungsberechtigten Personen eine gleichartige gesundheitliche Versorgung wie krankenversicherten Nichtleistungsempfängern zu ermöglichen.

Schwerpunktmäßig werden Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit und Hilfen zur Familienplanung erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Da die Hilfeleistungen in die Bearbeitung der Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einfließt, werden keine gesonderten Kennzahlen ausgewiesen.

Produktnummer **31142200**

Produktbezeichnung **Hilfen zur Gesundheit**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**1.900,00 €**	**0,00 €**	**-1.900,00 €**	**-100,00**	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover; hier keine Barzahlungen vorgesehen*	*sämtliche USK*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.000,00 €**	**500,00**		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100,00 €*	*1.100,00 €*	*1.000,00 €*	*1000,00*	*Erstattung an Region Hannover, da Auszahlung über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31140.44520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.422

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.422** Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,80	1.100	200	200	200	200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*373,80*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	373,80	1.000	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***373,80***	***2.100***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.422

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.422** Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	373,80	1.900	0	0	0	0
	433135 Vorbeugende Gesundheitshilfe	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43135 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	0	0	0	0
	433136 Hilfe bei Krankheit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43136 Hilfe bei Krankheit	0,00	100	0	0	0	0
	433137 Hilfe zur Familienplanung	*373,80*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43137 Hilfe zur Familienplanung	373,80	1.000	0	0	0	0
	433138 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43138 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	100	0	0	0	0
	433139 Hilfe bei Sterilisation	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43139 Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	0	0	0	0
	433233 Vorbeugende Gesundheitshilfe	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43233 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	0	0	0	0
	433234 Hilfe bei Krankheit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43234 Hilfe bei Krankheit	0,00	100	0	0	0	0
	433235 Hilfe zur Familienplanung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43235 Hilfe zur Familienplanung	0,00	100	0	0	0	0
	433236 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43236 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	100	0	0	0	0
	433237 Hilfe bei Sterilisation	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31140.43237 Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31140.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***373,80***	***2.100***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.522

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.522 **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII sind Teilaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe und in einem gemeinsamen Produkt zusammengefasst.

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern.
Die Zuständigkeit für die Bearbeitung liegt nicht bei den Städten und Gemeinden sondern direkt bei der Region Hannover.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.
Eine sonstige Lebenslage liegt nur dann vor, wenn sich die Hilfesituation thematisch keinem gesonderten Tatbestand der aufgeführten Hilfearten der Grundsicherung nach dem SGB XII zuordnen lässt.

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten	12	10	20	23	115	20	40

Produktnummer **31152200**

Produktbezeichnung **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.900,00 €**	**200,00 €**	**-14.700,00 €**	**-98,66**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.800,00 €*	*100,00 €*	*-14.700,00 €*	*-99,32*	*keine Erstattung von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31150.34820*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**15.700,00 €**	**0,00 €**	**-15.700,00 €**	**-100,00**	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover; hier keine Barzahlungen vorgesehen*	*sämtliche USK*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.000,00 €**	**500,00**		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*200,00 €*	*1.200,00 €*	*1.000,00 €*	*500,00*	*Erstattung an Region Hannover, da Auszahlung über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31150.44520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.522

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.522** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.410,84	14.900	200	200	200	200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*21.410,84*	*14.800*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	21.410,84	14.800	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***21.410,84***	***15.900***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.522

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.522** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	21.410,84	15.700	0	0	0	0
	433140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
	433141 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43141 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	100	0	0	0	0
	433142 Altenhilfe	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43142 Altenhilfe	0,00	100	0	0	0	0
	433143 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43143 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	0	0	0	0
	433144 Bestattungskosten	*21.410,84*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43144 Bestattungskosten	21.410,84	15.000	0	0	0	0
	433238 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43238 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
	433239 Altenhilfe	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43239 Altenhilfe	0,00	100	0	0	0	0
	433240 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31150.43240 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***21.410,84***	***15.900***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.622

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.622 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen mit Vollendung des 65. Lebensjahres sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Die Leistungen können als Geld-, Dienst- und Sachleistung erbracht werden, wobei Geldleistungen Vorrang vor der Sachleistung genießen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge für GruSi	96	88	110	82	74,5	90	90
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	244	250	260	256	98,46	250	285
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	20	25	20	23	115	25	25
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	12	17	20	24	120	23	20

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert auf den Zahlfällen im IV. Quartal.

Produktnummer **31162200**

Produktbezeichnung **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.329.800,00 €**	**200,00 €**	**-1.329.600,00 €**	**-99,98**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.329.700,00 €*	*100,00 €*	*-1.329.600,00 €*	*-99,99*	*keine Erstattung von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31160.34820*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**1.450.300,00 €**	**5.000,00 €**	**-1.445.300,00 €**	**-99,66**		
	Laufende Leistungen	*1.300.000,00 €*	*5.000,00 €*	*-1.295.000,00 €*	*-99,62*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31160.43145*
	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	*100.000,00 €*	*0,00 €*	*-100.000,00 €*	*-100,00*	*Die Abwicklung erfolgt ab 2015 vollständig über den Haushalt der Region Hannover*	*31160.43241*
	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	*50.000,00 €*	*0,00 €*	*-50.000,00 €*	*-100,00*	*Die Abwicklung erfolgt ab 2015 vollständig über den Haushalt der Region Hannover*	*31160.43242*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00 €**	**115.900,00 €**	**115.700,00 €**	**57850,00**		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100,00 €*	*115.800,00 €*	*115.700,00 €*	*115700,00*	*Erstattung an Region Hannover, da Auszahlung über Haushalt der Region Hannover und Einnahmen über Haushalt der Stadt Ronnenberg*	*31160.44520*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.622

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.622** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	89.918,11	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*20.820,40*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	31160.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.820,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*64.309,18*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	31160.32140 Sonstige Ersatzleistungen	64.309,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*1.402,45*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	31160.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	1.402,45	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*3.386,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32240 Sonstige Ersatzleistungen	3.386,08	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	500	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.125,68	1.329.800	200	200	200	200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*1.396.125,68*	*1.329.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	1.396.125,68	1.329.700	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.486.043,79***	***1.450.500***	***120.900***	***120.900***	***120.900***	***120.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.622

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.622** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.535.522,73	1.450.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	433145 Laufende Leistungen	*1.387.939,50*	*1.300.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	31160.43145 Laufende Leistungen	1.387.939,50	1.300.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433146 Einmalige Leistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31160.43146 Einmalige Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	433147 Kosten der abgeschlossenen Gutachten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31160.43147 Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	0	0	0	0
	433241 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	*93.065,91*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31160.43241 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	93.065,91	100.000	0	0	0	0
	433242 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	*54.517,32*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31160.43242 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	54.517,32	50.000	0	0	0	0
	433243 Kosten der abgeschlossenen Gutachten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31160.43243 Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	115.900	115.900	115.900	115.900
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31160.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*115.800*	*115.800*	*115.800*	*115.800*
	31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	115.800	115.800	115.800	115.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.535.522,73***	***1.450.500***	***120.900***	***120.900***	***120.900***	***120.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-49.478,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-49.478,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.478,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.922

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.922 **Verwaltung der Sozialhilfe**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylblG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

Die Verwaltungsleistungen, die im Einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,56	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,49
Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	144,82	Hilfe zum Lebensunterhalt	122,89
Grundsicherung bearbeiten	376,43	Grundsicherung	332,60
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	29,90	Zahlscheinabrechnungen (Quartalsabrechnungen)	6,34
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	2,54	Rückforderungen kontrollieren und überwachen (Altfälle)	38,88
Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	245,14	Ambulante Hilfe zur Pflege	85,71
Eingliederungshilfe bearbeiten	103,39	Spätaussiedlerangelegenheiten	0,84
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	128,95	Stationäre Hilfe zur Pflege	281,38
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	17,04	Eingliederungshilfe	107,09
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	41,49	Unterhalt	120,70
Wohngeld bearbeiten	287,29	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	38,42
AsylbLG bearbeiten	134,54	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,96
Hilfen zur Gesundheit bearbeiten	4,94	Hilfen zur Gesundheit	2,07
		AGH	21,50
		Wohngeld	276,08

Produkt 31.1.922

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.922 **Verwaltung der Sozialhilfe**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylblG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

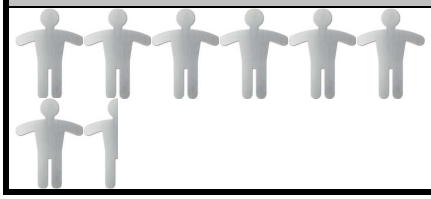
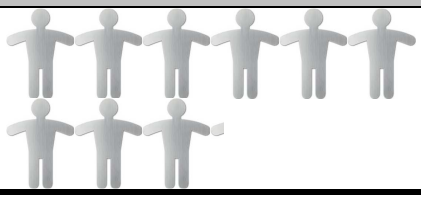
Die Verwaltungsleistungen, die im Einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,56	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,49
Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	144,82	Hilfe zum Lebensunterhalt	122,89
Grundsicherung bearbeiten	376,43	Grundsicherung	332,60
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	29,90	Zahlscheinabrechnungen (Quartalsabrechnungen)	6,34
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	2,54	Rückforderungen kontrollieren und überwachen (Altfälle)	38,88
Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	245,14	Ambulante Hilfe zur Pflege	85,71
Eingliederungshilfe bearbeiten	103,39	Spätaussiedlerangelegenheiten	0,84
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	128,95	Stationäre Hilfe zur Pflege	281,38
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	17,04	Eingliederungshilfe	107,09
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	41,49	Unterhalt	120,70
Wohngeld bearbeiten	287,29	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	38,42
AsylbLG bearbeiten	134,54	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,96
Hilfen zur Gesundheit bearbeiten	4,94	Hilfen zur Gesundheit	2,07
		AGH	21,50
		Wohngeld	276,08

Produkt 31.1.922

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
		Asylbewerberleistungen	40,23
		Sonderaufgaben	3,73
Gesamt	**1.533,03**	**Gesamt**	**1.509,91**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**7,50**		**9,08**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Die Ausweisung weiterer Grund- und Kennzahlen entfällt hier, da diese bei den entsprechenden Leistungsprodukten aufgenommen wurden.

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.922

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.922** Verwaltung der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.656,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*		*9.656,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		40000.16200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	9.656,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*		*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		40000.16800	Erstattungen von sonstigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.500	100	100	100	100
	356100	*Bußgelder*		*0,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		40000.26002	Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	1.500	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***9.656,00***	***16.600***	***15.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			374.476,26	399.864	457.000	473.067	487.001	497.507
	401100	*Beamten*		*144.694,16*	*211.308*	*280.816*	*290.890*	*298.790*	*304.282*
		40000.41000	Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	144.694,16	211.308	280.816	290.890	298.790	304.282
	401200	*Arbeitnehmer*		*132.863,94*	*83.078*	*53.247*	*54.458*	*55.691*	*56.900*
		40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	132.863,94	83.078	53.247	54.458	55.691	56.900
	402100	*Beamte*		*46.980,03*	*75.900*	*90.982*	*94.719*	*98.351*	*101.117*
		40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	46.980,03	75.900	90.982	94.719	98.351	101.117
	402200	*Arbeitnehmer*		*9.146,39*	*5.371*	*3.476*	*3.499*	*3.626*	*3.648*
		40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	9.127,36	5.371	3.476	3.499	3.626	3.648
		43100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Wohnbauförderung	19,03	0	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*		*22.380,99*	*16.213*	*10.501*	*10.774*	*10.972*	*11.242*
		40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	22.380,99	16.213	10.501	10.774	10.972	11.242
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*18.410,75*	*7.994*	*17.978*	*18.727*	*19.571*	*20.318*
		40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	18.410,75	7.994	17.978	18.727	19.571	20.318
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			936,57	1.300	500	500	500	500
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*376,57*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	376,57	400	0	0	0	0
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*560,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		40000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	560,00	900	500	500	500	500
16	Abschreibungen			615,83	0	700	0	0	0
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*		*615,83*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
		40000.68000	Abschreibungen; Verwaltung	615,83	0	700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.1.922

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: **31.1.922** Verwaltung der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.270,51	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*655,55*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	40000.65400	Dienstreisen SN - Verwaltung der Sozialhilfe	655,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.614,96*	*12.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	40000.65000	Bürobedarf SN	4.725,62	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	40000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	1.290,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	40000.65200	Postgebühren SN	4.885,13	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	40000.65250	Fernsprechgebühren SN	309,71	500	500	500	500	500
	40000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	40000.65510	Honorar Wertgutscheinabrechnung	403,76	100	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***388.299,17***	***414.464***	***469.700***	***485.067***	***499.001***	***509.507***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-378.643,17**	**-397.864**	**-454.500**	**-469.867**	**-483.801**	**-494.307**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-378.643,17**	**-397.864**	**-454.500**	**-469.867**	**-483.801**	**-494.307**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.258,89	6.822	5.980	5.627	5.647	5.675
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.258,89*	*6.822*	*5.980*	*5.627*	*5.647*	*5.675*
	40000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	4.258,89	6.822	5.980	5.627	5.647	5.675
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.152,96	90.251	102.627	102.763	104.863	106.496
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*89.152,96*	*90.251*	*102.627*	*102.763*	*104.863*	*106.496*
	40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	89.152,96	90.251	102.627	102.763	104.863	106.496
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-84.894,07	-83.429	-96.647	-97.136	-99.216	-100.821
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-463.537,24**	**-481.293**	**-551.147**	**-567.003**	**-583.017**	**-595.128**

Produkt 31.2.222

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.222 **Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2014 sind in diesem Produkt die Angaben zur Grundsicherung für Arbeitssuchende hinterlegt worden. Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplans sind diese ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt Eingliederungsleistungen auszuweisen.

Produktnummer **31222200**

Produktbezeichnung **Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.000,00 €**	**0,00 €**	**-21.000,00 €**	**-100,00**		
	Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	*21.000,00 €*	*0,00 €*	*-21.000,00 €*	*-100,00*	*neue Produktzuordnung zu Produktnummer 31250000 "Eingliederungsleistungen"*	*48200.19300*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**20.500,00 €**	**0,00 €**	**-20.500,00 €**	**-100,00**		
	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*20.000,00 €*	*0,00 €*	*-20.000,00 €*	*-100,00*	*neue Produktzuordnung zu Produktnummer 31250000 "Eingliederungsleistungen"*	*48200.78700*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.2.222

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: **31.2.222** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.592,40	21.000	0	0	0	0
	319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*16.592,40*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48200.19300 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	16.592,40	21.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***16.592,40***	***21.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.336,84	20.500	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	*11.336,84*	*20.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48200.78700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden bis 2013	11.310,30	20.000	0	0	0	0
	48200.78720 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden bis 2013	26,54	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***11.336,84***	***20.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**5.255,56**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**5.255,56**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.255,56**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.2.500

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.500 **Eingliederungsleistungen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmenträgern im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (1 € Jobs) geschaffen werden. Während der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen erhält der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung.
In Arbeitsgelegenheiten können nur erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 64 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, beschäftigt/gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten ermöglichen den Empfängern von Leistungen des Arbeitslosengeldes II eine Chance zur regelmäßigen Beschäftigung um Schlüsselqualifikationen zu erwerben und/oder auszubauen.
Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit. Seit dem Jahr 2010 wurden die Eingliederungsleistungen im Bereich des Förderns der Agentur für Arbeit einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen. Als Ergebnis wurde u. a. festgestellt, dass das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 III SGB II nicht den erwarteten Erfolg bei der Integration der Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt erbracht hat. In Folge dessen wurden und werden voraussichtlich weiterhin die bewilligten Maßnahmen zur Arbeitsgelegenheit erheblich reduziert.
Bei der Stadt Ronnenberg werden aktuell Zusatzjobs nur noch in folgenden Bereichen eingesetzt: Handwerkliche Unterstützung in den Kindergärten und Vorlesepaten in den Kindergärten. In der Vergangenheit für die Kommunen bewährte Arbeitsgelegenheiten wie z. B. Unterstützung der Schulhausmeister, der Kindergartenküche, hauswirtschaftliche Hilfe in Kindertagesstätten sowie die Unterstützung in der Ortsbildpflege wurden durch das JobCenter Region Hannover nicht mehr genehmigt. Die neu hinzugekommene Stelle Integrationslotse konnte bisher leider nicht besetzt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Produkt 31.2.500

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	7	7	7	4	57	5	3
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S)	21	21	23	6	26	15	4

Die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf die Fallzahlen zum Ende des IV. Quartals.

Produktnummer **31250000**

Produktbezeichnung **Eingliederungsleistungen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00 €**	**15.100,00 €**	**15.100,00 €**	**100,00**		
	Erstattungen Agentur für Arbeit für 1-Euro-Jobs	*0,00 €*	*15.100,00 €*	*15.100,00 €*	*100,00*	*neue Produktzuordnung; bisheriges Produkt 31222200 "Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II"*	*48200.19301*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**0,00 €**	**15.100,00 €**	**15.100,00 €**	**100,00**		
	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*0,00 €*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*100,00*	*neue Produktzuordnung; bisheriges Produkt 31222200 "Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II"*	*48200.78701*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.2.500

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: **31.2.500** Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*0,00*	*0*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	48200.19301 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs ab 2014	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***15.100***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	433900 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden ab 2014	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	48200.78721 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden ab 2014	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***15.100***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.2.922

Produktbereich	
34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.922 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

entfallen

Produktnummer **31292200**

Produktbezeichnung **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**125.800,00 €**	**126.900,00 €**	**1.100,00 €**	**0,87**	*Geringfügig höhere Personalkosten resultieren aus der beabsichtigten Höhergruppierung von einer im Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II geführten Mitarbeiterin sowie normalen tariflichen Steigerungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.2.922

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: **31.2.922** Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.677,93	118.500	120.800	123.200	125.700	128.200
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*113.677,93*	*118.500*	*120.800*	*123.200*	*125.700*	*128.200*
	40500.16400 Erstattungen Bundesagentur	113.677,93	118.500	120.800	123.200	125.700	128.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***113.677,93***	***118.500***	***120.800***	***123.200***	***125.700***	***128.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.878,23	125.800	126.900	129.700	132.700	135.600
	401200 Arbeitnehmer	*92.521,05*	*97.800*	*100.600*	*102.800*	*105.200*	*107.500*
	40500.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	92.521,05	97.800	100.600	102.800	105.200	107.500
	402200 Arbeitnehmer	*7.158,60*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*6.800*	*6.900*
	40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	7.158,60	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
	403200 Arbeitnehmer	*18.198,58*	*19.200*	*19.800*	*20.300*	*20.700*	*21.200*
	40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	18.198,58	19.200	19.800	20.300	20.700	21.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40500.45010 Umlage Beihilfekasse	0,00	2.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***117.878,23***	***125.800***	***126.900***	***129.700***	***132.700***	***135.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.200,30**	**-7.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.400**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.200,30**	**-7.300**	**-6.100**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,49	128	648	131	116	116

Teilergebnishaushalt 2015 31.2.922

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: **31.2.922** Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*128,49*	*128*	*648*	*131*	*116*	*116*
	40500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	128,49	128	648	131	116	116
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.459,31	9.812	22.035	22.094	22.035	21.799
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.459,31*	*9.812*	*22.035*	*22.094*	*22.035*	*21.799*
	40500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	11.459,31	9.812	22.035	22.094	22.035	21.799
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-11.330,82	-9.684	-21.387	-21.963	-21.919	-21.683
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.531,12**	**-16.984**	**-27.487**	**-28.463**	**-28.919**	**-29.083**

Produkt 31.3.122

Produktbereich	
31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	
31.3	
Produkt	
31.3.122 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Asyl, Integration / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 2 ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a bis 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG).

Daneben sieht das AsylbLG in § 5 AsylbLG die Möglichkeit vor, dass Leistungsberechtigte für 1,05 EUR je Stunde in Asylunterkünfte und bei kommunalen bzw. gemeinnützigen Trägern eine Arbeitsgelegenheit wahrnehmen können.

Aufgrund der besonderen Situationen und vorhandenen Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens in erheblichem Umfang notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung sowie Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal- bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**0**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge	10	9	20	13	65	15	40
Gesamtausgaben laufende Fälle	170.330,18 €	162.921,87 €	250.900 €	323.966,38 €	129,12	300.000 €	86.000 €
Anzahl der laufenden Fälle	26	24	45	29	64,44	50	60

Produkt 31.3.122

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Rückforderungen	1	1	0	5		0	5
Anzahl der Widersprüche	2	4	5	3	40	5	5
Anzahl der Darlehen	0	0	0	10		5	20
Anzahl der Beihilfen	6	7	2	20	1000	10	40
Ausgaben pro Fall	6.551,16 €	6.788,41 €	5.575,56 €	11.171,25 €	200,36	6.000 €	1433,33 €

Die ab Plan 2015 angegebenen Gesamtausgaben bzw. Ausgaben je Fall umfassen lediglich die Zahlungen, die über den Haushalt der Stadt Ronnenberg laufen.
Die Anzahl der laufenden Fälle basiert jeweils auf der Fallzahl zum Ende des IV. Quartals.
Bei der Anzahl der Rückforderungen, Widersprüche und Darlehen handelt es sich um neue Kennzahlen.

Produktnummer **31312200**

Produktbezeichnung **Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
04	**sonstige Transfererträge**	**11.800,00 €**	**13.700,00 €**	**1.900,00 €**	**16,10**		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	*10.000,00 €*	*12.000,00 €*	*2.000,00 €*	*20,00*	*Zunahme Statuswechsler*	*31310.32130*
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**311.900,00 €**	**98.600,00 €**	**-213.300,00 €**	**-68,39**		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*311.800,00 €*	*98.500,00 €*	*-213.300,00 €*	*-68,41*	*Weniger Erstattungen von der Region Hannover, da Auszahlungen mit Ausnahme der Barzahlungen über den Haushalt der Region*	*31310.34820*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**323.600,00 €**	**112.300,00 €**	**-211.300,00 €**	**-65,30**		
	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	*35.000,00 €*	*25.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*-28,57*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31310.43901*
	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	*150.000,00 €*	*5.000,00 €*	*-145.000,00 €*	*-96,67*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31310.43903*
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	*50.000,00 €*	*30.000,00 €*	*-20.000,00 €*	*-40,00*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31310.43905*
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	*80.000,00 €*	*50.000,00 €*	*-30.000,00 €*	*-37,50*	*Auszahlung mit Ausnahme der Barzahlungen über Haushalt der Region Hannover, daher lediglich Berücksichtigung von Mitteln für Barzahlungen*	*31310.43906*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.3.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.3.122** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	6.153,92	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	*4.750,09*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.750,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*386,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen	386,08	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*450,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*467,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen	467,75	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.023,46	311.900	98.600	98.600	98.600	98.600
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*314.023,46*	*311.800*	*98.500*	*98.500*	*98.500*	*98.500*
	31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	314.023,46	311.800	98.500	98.500	98.500	98.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***320.177,38***	***323.700***	***112.300***	***112.300***	***112.300***	***112.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.3.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.3.122** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	323.883,98	323.600	112.300	112.300	112.300	112.300
433901	*Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt*	*33.319,71*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
31310.43901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	33.319,71	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433902	*Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
433903	*Grundleistungen § 3 Sachleistungen*	*122.135,38*	*150.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
31310.43903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	122.135,38	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433904	*Grundleistungen § 3 Wertgutscheine*	*22.902,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43904	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	22.902,93	100	100	100	100	100
433905	*Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse*	*42.487,62*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
31310.43905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	42.487,62	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433906	*Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt*	*40.166,08*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
31310.43906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	40.166,08	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433907	*Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4*	*4.806,54*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
31310.43907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	4.806,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433908	*Arbeitsgelegenheiten*	*1.622,50*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43908	Arbeitsgelegenheiten	1.622,50	2.500	100	100	100	100
433909	*Sonstige Leistungen § 6*	*1.923,23*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43909	Sonstige Leistungen § 6	1.923,23	2.000	100	100	100	100
433910	*Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
433911	*Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
433912	*Grundleistungen § 3 Sachleistungen*	*25.612,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	25.612,79	100	100	100	100	100
433913	*Grundleistungen § 3 Wertgutscheine*	*815,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43913	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	815,00	100	100	100	100	100
433914	*Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse*	*7.239,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	7.239,75	100	100	100	100	100
433915	*Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt*	*5.448,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.448,17	100	100	100	100	100
433916	*Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4*	*15.404,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	15.404,28	100	100	100	100	100
433917	*Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
31310.43917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2015 31.3.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.3.122** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433918 Sonstige Leistungen § 6	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	31310.43918 Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31310.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***323.883,98***	***323.700***	***112.300***	***112.300***	***112.300***	***112.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.706,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.706,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.706,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.022 **Senioren- und Behindertenarbeit**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, auf das sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert. 2009 ist ein aktualisierter Wegweiser für ältere Menschen erschienen.

Durch das Team 24 wird ein Einkaufsservice für Senioren/Innen und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen Helfern/Innen durchgeführt wird.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch eine Ansprechpartnerin für ältere Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Schwerpunkt der Behindertenberatung ist es, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Hierzu gehört insbesondere, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dieses beinhaltet u. a. die Begegnung und den Umgang mit nicht behinderten Menschen, den Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

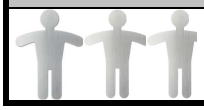
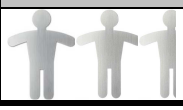
Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche sowie finanzielle Hilfen aufzuzeigen. Hierzu gehört die Durchsetzung und Hilfestellung bei der Umsetzung von gesetzlichen Ansprüchen, Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer senioren- oder behindertengerechten Wohnung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, Organisation und Unterstützung bestehender Selbsthilfegruppen sowie die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren und der Internetseite der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,23	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,71
Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	206,11	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	226,29
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	353,06	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	298,15
Gesamt	**538,39**	**Gesamt**	**533,15**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**2,78**		**2,59**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.553	4.598	4.800	4503	94	4.900	4.800
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Empelde	46	45	50	43	86	50	50
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Weetzen	47	44	50	42	84	50	50
Anzahl der treffen der Seniorengruppe Ronnenberg	32	32	40	32	80	40	40
Anzahl der Treffen der Gymnastikgruppe Empelde	36	40	45	44	98	45	45
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	161	161	185	161	87	185	185
Anzahl der Tanzveranstaltungen	10	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Tagesfahrten	2	1	3	1	33	3	2
Anzahl der Rentenberatungen	7	8	10	6	60	10	10
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	17	18	20	16	80	20	20
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	50	43	50	45	90	60	60
Anzahl der Senioren pro Tagesfahrt	50	35	50	40	80	50	50
Anzahl der Senioren pro Rentenberatung	15	11	20	5	25	20	8
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	38	28	40	35	88	50	50
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Empelde	35	34	40	30	75	40	30
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Ronnenberg	13	12	20	14	70	20	20

Produkt 31.5.022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Weetzen	10	11	15	10	67	20	10
Anzahl d. Senioren p. Treffen d. Gymnastikgruppe Empelde	20	20	20	20	100	20	20
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	77	77	100	74	74	100	80
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet (Einladung erfolgt ab 67 Jahren)	10	10	10	10	100	10	9
Anzahl der Einladungen für Ronnenberg	1.338	1.356	1.450	1327	92	1.450	1450
Anzahl der Einladungen für Empelde	2.100	2.139	2.200	2092	95	2.200	2200
Anzahl der Einladungen für Benthe	392	389	410	389	95	410	410
Anzahl der Einladungen für Ihme-Roloven	160	162	175	164	94	175	175
Anzahl der Einladungen für Linderte	115	115	120	112	93	120	120
Anzahl der Einladungen für Weetzen	393	380	410	366	89	410	410
Anzahl der Einladungen für Vörie	55	57	60	53	88	60	60
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren	934	836	1.000	886	89	1.000	1000
Anzahl der Treffen der Behinderten- und Seniorengruppe	47	45	50	42	84	50	46
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengruppentreffen	10	10	10	10	100	10	10
Persönliche Beratungen von Behinderten	321	250	300	234	78	300	250
Telefonische Beratungen von Behinderten	1.140	700	800	765	96	800	650
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,57 €	-5,95 €	-8,57 €	-6,87 €	80	-8,83 €	-6,51 €

Produktnummer **31502200**

Produktbezeichnung **Senioren- und Behindertenarbeit**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**8.200,00 €**	**5.700,00 €**	**-2.500,00 €**	**-30,49**		
	Benutzungsgebühren Fahrten	*4.500,00 €*	*2.000,00 €*	*-2.500,00 €*	*-55,56*	*Reduzierung von Tagesfahrten für Senioren, somit weniger Einnahmen*	*43100.11010*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**164.206,00 €**	**103.250,00 €**	**-60.956,00 €**	**-37,12**	*Senkung der Personalkosten bedingt durch Veränderung der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Produktes Senioren- und Behindertenarbeit sowie Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
18	**Transferaufwendungen**	**12.000,00 €**	**14.000,00 €**	**2.000,00 €**	**16,67**		
	Durchführung von Weihnachtsfeiern	*12.000,00 €*	*14.000,00 €*	*2.000,00 €*	*16,67*	*Mehrbedarf und Preissteigerung einzurichtender Fahrdienst, zusätzliche Raumnutzungsgebühren, allgemeine Preissteigerung zur Durchführung der einzelnen Feiern z.B. Kuchen, Deko, Servierten etc.*	*43100.71810*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.022

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.022** Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.979,54	0	0	0	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*1.979,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43100.17800	Spenden	1.979,54	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		42,48	0	0	0	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*42,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,48	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		3.594,00	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.594,00*	*8.200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	43100.11000	Benutzungsgebühren	2.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100.11010	Benutzungsgebühren Fahrten	1.522,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100.11020	Benutzungsgebühren Basteln	0,00	100	100	100	100	100
	43100.11030	Benutzungsgebühr Sonderveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***5.616,02***	***8.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		122.638,75	164.206	103.250	105.550	108.000	110.450
	401100	*Beamten*	*598,82*	*21.888*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.41001	Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	598,82	21.888	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*95.098,08*	*104.000*	*81.850*	*83.650*	*85.550*	*87.400*
	40000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.560,54	0	81.850	83.650	85.550	87.400
	43100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	89.537,54	104.000	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*199,20*	*8.024*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	199,20	8.024	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*7.999,70*	*6.700*	*5.200*	*5.350*	*5.600*	*5.750*
	40000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	455,71	0	5.200	5.350	5.600	5.750
	43100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Senioren- und Behindertenarbeit	7.543,99	6.700	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*18.664,89*	*20.400*	*16.200*	*16.550*	*16.850*	*17.300*
	40000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	684,86	0	16.200	16.550	16.850	17.300
	43100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	17.980,03	20.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.022

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.022** Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*78,06*	*3.194*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	78,06	594	0	0	0	0
	43100.45010	Umlage Beihilfekasse SN, Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	2.600	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.033,15	36.600	39.400	33.600	33.700	33.800
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*22,37*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	0,00	800	700	700	700	700
	43100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	43300.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	22,37	0	0	0	0	0
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*779,01*	*2.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	43100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	100	400	400	400	400
	43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	561,28	700	500	500	500	500
	43300.52010	Geräte, vermögensunwirksam	217,73	2.000	500	500	500	500
	43300.52020	Informationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	423100	*Mieten und Pachten*	*11.462,58*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	43100.53000	Mieten und Pachten	11.462,58	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*6.823,29*	*7.400*	*7.200*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
	43100.54000	Heizung SN	2.033,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43100.54030	Wasser SN	312,79	200	200	200	200	200
	43100.54040	Strom SN	298,36	300	300	300	300	300
	43100.54050	Reinigung SN	3.584,40	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500
	43100.54300	Steuern, Abgaben SN	497,36	600	400	400	400	400
	43100.54310	Versicherungen SN	97,19	100	100	100	100	100
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	600	100	100	100	100
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*16.945,90*	*12.800*	*17.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	11.158,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100.60410	Altengymnastik	880,00	800	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.371,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	40,00	100	100	100	100	100
	43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	66,51	100	100	100	100	100
	43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	850,00	600	600	600	600	600
	43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	2.385,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	14,00	100	100	100	100	100
	43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	0,00	300	300	300	300	300
	43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	0	6.000	0	0	0
	43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	300	100	100	100	100
	43300.60400	Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.60500	Sonderaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		1.711,42	1.700	1.700	1.700	1.500	1.500
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*1.711,42*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.500*	*1.500*
	43100.68000	Abschreibungen	1.711,42	1.700	1.700	1.700	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		4.478,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*4.478,16*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	4.478,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		350,10	500	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.022

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.022** Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43100.65400	Dienstreisen SN - Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	200	300	300	300	300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*350,10*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	43100.65000	Bürobedarf SN	151,83	0	200	200	200	200
	43100.65250	Fernsprechgebühren SN	198,27	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***165.211,58***	***215.006***	***159.150***	***155.650***	***158.000***	***160.550***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-159.595,56**	**-206.506**	**-153.150**	**-149.650**	**-152.000**	**-154.550**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-159.595,56**	**-206.506**	**-153.150**	**-149.650**	**-152.000**	**-154.550**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		998,13	1.817	2.794	2.368	2.367	2.379
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*998,13*	*1.817*	*2.794*	*2.368*	*2.367*	*2.379*
	43100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	998,13	1.817	2.794	2.368	2.367	2.379
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.171,05	26.821	32.172	32.254	33.110	34.081
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*26.171,05*	*26.821*	*32.172*	*32.254*	*33.110*	*34.081*
	43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	26.048,17	25.277	32.038	32.117	32.970	33.938
	43100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	177	0	0	0	0
	43100.67951	Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit	122,88	1.367	134	137	140	143
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-25.172,92	-25.004	-29.378	-29.886	-30.743	-31.702
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-184.768,48**	**-231.510**	**-182.528**	**-179.536**	**-182.743**	**-186.252**

Produkt 31.5.122

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.122 **Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Asyl, Integration / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben, sollen in der Regel gem. § 53 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Die Gemeinschaftsunterkunft der Stadt Ronnenberg zur Unterbringung obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge befindet sich im Stadtteil Weetzen in der Hauptstr. 44 – 46. Dort können bis zu 75 Personen untergebracht werden. Im Aufbau befindet sich darüber hinaus eine Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Empelde, welche voraussichtlich ab Sommer 2015 zur Unterbringung von 48 weiteren Personen zur Verfügung steht sowie eine Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Benthe zur Unterbringung von 32 weiteren Personen. Einzelzimmer und Wohnungen in den Gemeinschaftsunterkünften werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,71
		Betreuung der Unterkünfte	288,92
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**297,63**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		**1,42**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Produkt 31.5.122

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	30	31	45	55	122	50	120	
							Asylsuchende	Wohnungslose
							75	45
Anzahl der durch Asylsuchende belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	9	11	6	14	233	20	45	
Kosten pro Unterkunftsplatz zentral/ Jahr (S)	3.565,69 €	3.914,16 €	2.700,00 €	3.033,62€	112	3.914,16 €	4.212,00€	3.914,16 €
Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral/ Jahr (S)	4.421,00 €	2.732,00 €	4.400,00 €	2216,00 €	50	3.000 €	2.800,00 €	
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,88 €	-0,16 €	0,00 €	0,80 €	-	0,00 €	-1,09 €	

Die Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkunft)) und die Anzahl der belegten Plätze durch Asylsuchende in dezentralen Wohnungen sowie die Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral basieren auf den Zahlen Ende IV. Quartal.

Produktnummer **31512200**

Produktbezeichnung **Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**150.000,00 €**	**711.500,00 €**	**561.500,00 €**	**374,33**		
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	*150.000,00 €*	*180.000,00 €*	*30.000,00 €*	*20,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Erträge aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11000*
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Hansastraße)	*0,00 €*	*92.600,00 €*	*92.600,00 €*	*100,00*	*geplante Errichtung Containeranlage bis Mitte 2015; Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Erträge aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11001*
	Gemeinschaftsunterkunft Hansastraße - Stromkostenerstattung	*0,00 €*	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	*100,00*	*geplante Errichtung Containeranlage bis Mitte 2015*	*43600.11002*
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Hansastraße)	*0,00 €*	*54.000,00 €*	*54.000,00 €*	*100,00*	*geplante Errichtung Containeranlage bis Mitte 2015; Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Erträge aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11003*
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Hansastraße)	*0,00 €*	*7.800,00 €*	*7.800,00 €*	*100,00*	*geplante Errichtung Containeranlage bis Mitte 2015; Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Erträge aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11004*
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	*0,00 €*	*105.000,00 €*	*105.000,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11005*
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	*0,00 €*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11006*
	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11007*
	Benutzungsgebühren Jocenter (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*3.500,00 €*	*3.500,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11008*
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*500,00 €*	*500,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11009*
	Benutzungsgebühren für zentrale Unterbringung in angemieteten Gemeinschaftsunterkünften (Mietcontainer)	*0,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11010*
	Benutzungsgebühren für Unterbringung in Ankaufobjekt	*0,00 €*	*42.100,00 €*	*42.100,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Benutzungsgebühren nach Unterkünften und Kostenträgern; zudem in der Summe höhere Einnahmen aufgrund steigender Zuweisungszahlen*	*43600.11011*
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**100,00 €**		
	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.14001*
	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	*0,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.14002*
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00 €**	**118.800,00 €**	**118.800,00 €**	**100,00**		
	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*0,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.16200*
	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	*0,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*0,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.16201*
	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	*0,00 €*	*23.800,00 €*	*23.800,00 €*	*0,00*	*Ausschüttung der Region Hannover für Personalkosten im Rahmen von Flüchtlingssozialarbeit im Jahr 2015*	*43600.17200*
	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	*0,00 €*	*17.500,00 €*	*17.500,00 €*	*0,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.16400*
	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	*0,00 €*	*17.500,00 €*	*17.500,00 €*	*0,00*	*neue Differenzierung der Erträge aus Miete nach Unterkunft und Kostenträger*	*43600.16401*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00 €**	**95.251,00 €**	**95.251,00 €**	**100,00**	*Das Produkt wurde in den vergangenen Jahren nicht mit Personal belegt. Bedingt durch die veränderte Bedeutsamkeit des Produktes werden ab sofort Personalkosten ausgewiesen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.000,00 €**	**697.600,00 €**	**547.600,00 €**	**100,00**		
	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	*0,00 €*	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*100,00*	*Es werden in Kürze weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber geschaffen. Diese bedürfen ebenfalls einer regelmäßigen baulichen Unterhaltung. Hierzu wurde ein neues USK eingerichtet. Der Ansatz wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten.*	*43600.50000*
	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	*150.000,00 €*	*300.000,00 €*	*150.000,00 €*	*100,00*	*steigende Zuweisungen, somit steigende Mietzahlungen, da Miethöhe aus Anzahl der untergebrachten Personen resultiert*	*43600.53000*
	Mieten dezentrale Unterbringung	*0,00 €*	*110.000,00 €*	*110.000,00 €*	*100,00*	*Anmietung von dezentralem Wohnraum für Unterbringung von Flüchtlingen*	*43600.53002*
	Mieten für zentrale Gemeinschaftsunterkünfte	*0,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*100,00*	*Ergänzende Veranschlagung für Aufstockung der Unterbringungsmöglichkeiten*	*43600.53003*
	Heizung SN	*0,00 €*	*26.000,00 €*	*26.000,00 €*	*100,00*	*Ab 2015 werden ein Neubau sowie städtische Wohnungen für Asylbewerber zur Verfügung gestellt. Dadurch ergeben sich hier Kosten in Höhe von ca. 26.000 €*	*43600.54000*
	Wasser SN	*0,00 €*	*10.900,00 €*	*10.900,00 €*	*100,00*	*Ab 2015 werden ein Neubau sowie städtische Wohnungen für Asylbewerber zur Verfügung gestellt. Dadurch ergeben sich hier Kosten in Höhe von ca. 10.900 €*	*43600.54030*
	Strom SN	*0,00 €*	*30.800,00 €*	*30.800,00 €*	*100,00*	*Ab 2015 werden ein Neubau sowie städtische Wohnungen für Asylbewerber zur Verfügung gestellt. Dadurch ergeben sich hier Kosten in Höhe von ca. 30.800 €*	*43600.54040*
	Steuern, Abgaben	*0,00 €*	*9.900,00 €*	*9.900,00 €*	*100,00*	*Ab 2015 werden städtische Wohnungen sowie ab Juli 2015 ein Neubau für Asylanten zur Verfügung gestellt. Dadurch erhöhen sich hier die Kosten um 9.900 €*	*43600.54300*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.122** Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		178.608,10	150.000	711.500	925.300	925.300	925.300
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*178.608,10*	*150.000*	*711.500*	*925.300*	*925.300*	*925.300*
	43600.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	178.608,10	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43600.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe)	0,00	0	92.600	185.300	185.300	185.300
	43600.11002	Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe - Stromkostenerstattung	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	43600.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe)	0,00	0	54.000	108.100	108.100	108.100
	43600.11004	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe)	0,00	0	7.800	15.400	15.400	15.400
	43600.11005	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	43600.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43600.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43600.11008	Benutzungsgebühren Jocenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	43600.11009	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	500	500	500	500
	43600.11010	Benutzungsgebühren für zentrale Unterbringung in angemieteten Gemeinschaftsunterkünften (Mietcontainer)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	43600.11011	Benutzungsgebühren für Unterbringung in Ankaufobjekt	0,00	0	42.100	96.500	96.500	96.500
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43600.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	43600.14002	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	118.800	95.000	95.000	95.000
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*0*	*83.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	43600.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43600.16201	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43600.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	0,00	0	23.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.122** Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	348400	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	43600.16400	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	43600.16401	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***178.608,10***	***150.000***	***835.300***	***1.025.300***	***1.025.300***	***1.025.300***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	95.251	119.381	122.524	125.177
	401100	*Beamten*	*0,00*	*0*	*44.047*	*45.034*	*46.302*	*47.149*
	40000.41009	Beamtenbezüge SN - Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	44.047	45.034	46.302	47.149
	401200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*27.800*	*45.700*	*46.700*	*47.800*
	40000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	27.800	45.700	46.700	47.800
	402100	*Beamte*	*0,00*	*0*	*14.286*	*14.645*	*15.237*	*15.659*
	40000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	14.286	14.645	15.237	15.659
	402200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*1.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	40000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	1.700	3.000	3.000	3.000
	403200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*5.500*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	40000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	5.500	9.000	9.200	9.400
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*1.918*	*2.002*	*2.085*	*2.169*
	40000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	1.918	2.002	2.085	2.169
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.117,20	150.000	697.600	711.100	711.100	711.100
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43600.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100	*Mieten und Pachten*	*160.117,20*	*150.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
	43600.53000	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	160.117,20	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43600.53002	Mieten dezentrale Unterbringung	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	43600.53003	Mieten für zentrale Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*77.600*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
	43600.54000	Heizung SN	0,00	0	26.000	30.000	30.000	30.000
	43600.54030	Wasser SN	0,00	0	10.900	11.400	11.400	11.400
	43600.54040	Strom SN	0,00	0	30.800	32.800	32.800	32.800
	43600.54300	Steuern, Abgaben SN	0,00	0	9.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen		0,00	0	68.200	204.600	204.600	204.600
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*0,00*	*0*	*68.200*	*204.600*	*204.600*	*204.600*
	43600.68000	Abschreibungen	0,00	0	68.200	204.600	204.600	204.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.122

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.122** Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***160.117,20***	***150.000***	***861.051***	***1.035.081***	***1.038.224***	***1.040.877***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**18.490,90**	**0**	**-25.751**	**-9.781**	**-12.924**	**-15.577**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**18.490,90**	**0**	**-25.751**	**-9.781**	**-12.924**	**-15.577**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,08	409	1.040	1.068	1.074	1.078
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*288,08*	*409*	*1.040*	*1.068*	*1.074*	*1.078*
	43600.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	288,08	409	1.040	1.068	1.074	1.078
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012,45	4.482	15.517	15.671	16.153	16.580
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.012,45*	*4.482*	*15.517*	*15.671*	*16.153*	*16.580*
	43600.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	5.012,45	4.482	15.517	15.671	16.153	16.580
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.724,37	-4.073	-14.477	-14.603	-15.079	-15.502
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.766,53**	**-4.073**	**-40.228**	**-24.384**	**-28.003**	**-31.079**

Produkt 34.6.022

Produktbereich	
34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
34.6	
Produkt	
34.6.022 **Wohngeld**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von Wohnraum oder eines selbstgenutzten Eigenheims gezahlt wird.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überteuerten Wohnraum.
Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach Hartz IV bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Als neue Hilfeart wurde die Bearbeitung von Teilaufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übertragen.
Ziel des BuT ist es Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erbringen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien durch Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten in die Lage zu versetzen, ihre nachschulische Lebensgestaltung aus eigenen Kräften bestreiten zu können.

Die Aufgabe umfasst die qualifizierte Antragsannahme und Weiterleitung der Anträge zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	**0**	**Gesamt**	**0**

Produkt 34.6.022

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	608	533	539	556	103	485	393
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	172	147	145	153	105	125	100
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	351	300	327	284	87	265	223
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	27	20	20	26	130	25	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	58	66	47	93	198	70	60
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	242	197	210	194	92	185	130
Anzahl der Rückforderungen	55	66	70	78	111	55	50
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	34.826,31 €	16.617,44 €	35.000,00 €	33.546,57 €	96	35.000,00 €	30.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	31 %	28 %	27 %	28 %	104	26 %	25 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	63 %	56 %	61 %	51 %	84	55 %	57 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,67 €	-1,13 €	0,00 €	1,15 €	-	0,00 €	0,07 €

Produktnummer **34602200**

Produktbezeichnung **Wohngeld**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**395.100,00 €**	**325.100,00 €**	**-70.000,00 €**	**-17,72**		
	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	*395.000,00 €*	*325.000,00 €*	*-70.000,00 €*	*-17,72*	*Rückgang der Fallzahlen, damit weniger Auszahlungen und weniger Erstattungen*	*48800.16100*
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**100,00**		
	Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG)	*0,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*100,00*	*Anstieg Bußgeldverfahren*	*40000.26000*
	Ordentliche Aufwendungen						
18	**Transferaufwendungen**	**430.000,00 €**	**360.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**-16,28**		
	Allgemeine Mietzuschüsse	*400.000,00 €*	*330.000,00 €*	*-70.000,00 €*	*100,00*	*Rückgang der Fallzahlen*	*48800.78800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 34.6.022

Produktbereich: **34** Wohngeld
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.022** Wohngeld

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		32.459,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	321100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*	*32.459,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	48800.24100	Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	31.344,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.03211	Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung Wohngeld	1.115,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.869,77	395.100	325.100	325.100	325.100	325.100
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*	*338.869,77*	*395.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
	48800.16100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	338.869,77	395.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	48800.16800	Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.965,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	363100	*Bußgelder*	*1.965,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	40000.26000	Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG)	1.965,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		24,93	100	100	100	100	100
	356200	*Säumniszuschläge u.ä.*	*24,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	48800.26100	Stundungszinsen	24,93	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***373.318,70***	***430.200***	***361.700***	***361.700***	***361.700***	***361.700***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48800.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.115,00	0	0	0	0	0
	472100	*Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*1.115,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44726	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Wohngeld	1.115,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		345.406,74	430.000	360.000	360.000	360.000	360.300
	433900	*Sonstige soziale Leistungen*	*345.406,74*	*430.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.300*
	48800.78800	Allgemeine Mietzuschüsse NEU	324.001,74	400.000	330.000	330.000	330.000	330.300
	48800.78801	Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	21.405,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	48800.65500	Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***346.521,74***	***430.200***	***360.100***	***360.100***	***360.100***	***360.400***

Teilergebnishaushalt 2015 34.6.022

Produktbereich: **34** Wohngeld
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.022** Wohngeld

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**26.796,96**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.300**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**26.796,96**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.796,96**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.300**

Produktbereich	
35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
35.1	
Produkt	
35.1.022 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld und 25 Team Asyl, Integration / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und an Einzelpersonen.

Integration:
Veränderte Einwanderungsrealität und veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen bedingt durch die globalen gesellschaftspolitischen Entwicklungen führen sowohl auf Bundesebene als auch auf kommunaler Ebene zu einer neuen Sichtweise bzw. neuen vielseitigen Standpunkten hinsichtlich der Migration und Integration. Vor dem Hintergrund, Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu definieren, beauftragte die Stadt Ronnenberg seit dem 01.11.2013 eine Integrationsbeauftragte mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Die Durchführung von Maßnahmen zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben
- der Aufbau eines Netzwerkes vor Ort sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- die im Zusammenhang mit der Integrationsarbeit erforderliche Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit
- die verantwortliche Durchführung bzw. Begleitung von Projekten und Gruppen
- die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie regionalen Netzwerken

Die Integrationsbeauftragte unterstützt die Stadtverwaltung bei der Weiterentwicklung der Integrations- und Migrationspolitik und trägt dazu bei, dass die Kommunalverwaltung den Herausforderungen einer interkulturell zusammengesetzten Gesellschaft gewachsen ist.

Arbeit mit Obdachlosen:
Nach der Einweisung in eine Wohnraumunterkunft der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen durch das Team 32, findet bei Bedarf die Unterstützung und Hilfestellung bedürftiger Menschen statt. Diese kann z.B. in der Bewältigung des Alltags, dem Ausfüllen von Formularen zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche, der Akquise von privaten Wohnraum und Begleitung des Umzugs in solchen und die Nachbetreuung im dann eigenen Wohnraum bestehen.

Strategische/s Ziel/e:

Menschen mit Migrationshintergrund durch verschiedene Projekte, Kurse und Maßnahmen am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadtgesellschaft zu integrieren.

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,79	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,79
Integrationsarbeit durchführen	144,78	Integrationsarbeit durchführen	199,56
Bezuschussung soziale Institutionen	34,31		
Gesamt	**180,88**	**Gesamt**	**201,35**

Produkt 35.1.022

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,72		0,98

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Unterbringung von Flüchtlingen in dezentralen Wohnraum im Stadtgebiet
- Hilfestellung und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund
- Hilfestellung und Unterstützung von Obdachlosen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 201	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Unterbringung von Flüchtlingen in dezentralen Wohnraum	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	12
Unterbringung von Obdachlosen in dezentralen Wohnraum	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3
Anzahl der Integrationsprojekte	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	5
Sprechstunden für Migranten durchführen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	46
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,47 €	- 0,20 €	- 3,31 €	- 2,28 €	69	- 2,87 €	- 3,07 €

Produktnummer **35102200**

Produktbezeichnung **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.600,00 €**	**100,00 €**	**-10.500,00 €**	**-99,06**		
	Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	*3.000,00 €*	*0,00 €*	*-3.000,00 €*	*-100,00*	*in 2015 sind im Moment nur Integrationsprojekte, die von der Region Hannover gefördert werden, geplant bzw. werden bereits durchgeführt.*	*40000.17100*
	Einnahme Zuwendung vom Land für Familienzentrum	*7.500,00 €*	*0,00 €*	*-7.500,00 €*	*-100,00*	*Zuschuss aufgrund Förderrichtlinie bestehend aus Zuwendungen vom Land gemäß DS 15/2013 wird nicht weiter verfolgt. Siehe auch 'DS 61/2014*	*40000.17101*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**44.274,00 €**	**46.480,00 €**	**2.206,00 €**	**4,98**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des notwendigen Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
18	**Transferaufwendungen**	**24.900,00 €**	**17.500,00 €**	**-7.400,00 €**	**-29,72**		
	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	*10.500,00 €*	*3.000,00 €*	*-7.500,00 €*	*-71,43*	*siehe USK 40000.17101*	*40000.71870*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 35.1.022

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.022** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.600	100	100	100	100
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40000.17100	Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
		40000.17101	Einnahme Zuwendung vom Land für Familienzentrum	0,00	7.500	0	0	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*		*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		40000.17800	Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***0,00***	***10.600***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			27.880,83	44.274	46.480	47.640	48.720	49.830
	401100	*Beamten*		*8.907,29*	*13.417*	*5.210*	*5.320*	*5.470*	*5.570*
		40000.41005	Beamtenbezüge SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.907,29	13.417	5.210	5.320	5.470	5.570
	401200	*Arbeitnehmer*		*14.015,28*	*19.800*	*31.250*	*31.950*	*32.650*	*33.400*
		40000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.015,28	19.800	31.250	31.950	32.650	33.400
	402100	*Beamte*		*2.963,03*	*4.988*	*1.690*	*1.730*	*1.800*	*1.850*
		40000.43005	Versorgungskasse Beamte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.963,03	4.988	1.690	1.730	1.800	1.850
	402200	*Arbeitnehmer*		*214,01*	*1.300*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
		40000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	214,01	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
	403200	*Arbeitnehmer*		*620,05*	*3.900*	*6.100*	*6.350*	*6.450*	*6.600*
		40000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	620,05	3.900	6.100	6.350	6.450	6.600
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*1.161,17*	*869*	*230*	*240*	*250*	*260*
		40000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.161,17	869	230	240	250	260
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.758,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2015 35.1.022

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.022** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*13.758,13*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	40000.63800	Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	2.759,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40000.63801	Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	1.927,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40000.63802	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.63803	Sach- und Honorarkosten Projekt "Aylin und Ronni lieben Bücher"; Integrationsarbeit	8.990,66	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.376,58	24.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*11.376,58*	*24.900*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung NEU	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40000.71810	Zuschuss STEP gGMBH	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	499,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	371,40	500	500	500	500	500
	40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	2.065,19	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	0,00	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	40000.71880	Zuschuss Roter Faden (NEU)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***53.015,54***	***77.674***	***72.480***	***73.640***	***74.720***	***75.830***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-53.015,54**	**-67.074**	**-72.380**	**-73.540**	**-74.620**	**-75.730**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-53.015,54**	**-67.074**	**-72.380**	**-73.540**	**-74.620**	**-75.730**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	165	1.828	1.365	1.358	1.364
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*165*	*1.828*	*1.365*	*1.358*	*1.364*
	49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	165	1.828	1.365	1.358	1.364
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.870	21.490	21.587	21.991	22.490
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*11.870*	*21.490*	*21.587*	*21.991*	*22.490*
	49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	11.870	21.490	21.587	21.991	22.490
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		0,00	-11.705	-19.662	-20.222	-20.633	-21.126
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-53.015,54**	**-78.779**	**-92.042**	**-93.762**	**-95.253**	**-96.856**

Produkt 36.1.221

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.1	
Produkt	
36.1.221 **Förderung von Kindern in Tagespflege**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Absatz 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruches auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

Um der gesetzlichen Vorgabe eines stufenweisen Ausbaus der Betreuung für Kinder unter drei Jahren besser entsprechen zu können sowie weiterhin auch für die anderen Altersgruppen qualitative und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereit zu stellen und vorhandene Ressourcen zu optimieren, ergänzt die Stadt Ronnenberg ihr bereits breit gefächertes Kindertagesstättenangebot mit der individuelleren Betreuungsmöglichkeit der Kindertagespflege.

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebotes soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Linderte und Ihme-Roloven wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagepflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Kindertagespflege das Angebot der Kindertagesstätten lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in den Einrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebotes der Stadt Ronnenberg

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,03
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	30,93	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	58,86
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	69,04	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	64,35

Produkt 36.1.221

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Betreuung und Anwerbung von Tages-pflegepersonen	33,96	Betreuung und Anwerbung von Tagespfle-gepersonen	49,48
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	25,68	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,46
Gesamt	**161,85**	**Gesamt**	**205,18**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	0,79		**1,00**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Anzahl Tagespflegepersonen	21	19	19	20	105	21	23
Anzahl Tagespflegeplätze	81	74	74	72	97	78	82
Anzahl betreute Kinder (insge-samt)	79	94	94	93	99	94	98
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	37	26	37	43	116	37	49
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	25	37	31	24	77	31	25
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	17	31	26	26	100	26	24
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	97,53 %	127,03 %	127,03 %	129,17 %	119	120,51 %	119,51 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3,66	3,89	3,89	3,6	92	3,71	3,57
Ordentliches Ergebnis des Pro-duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,73 €	-2,01 €	-5,66 €	-3,02 €	54	-5,58 €	-7,88 €

Produktnummer **36122100**

Produktbezeichnung **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**138.800,00 €**	**112.100,00 €**	**-26.700,00 €**	**-19,24**		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*138.800,00 €*	*112.100,00 €*	*-26.700,00 €*	*-19,24*	*Unter der Annahme, dass keine weiteren Krippen im Stadtgebiet eingerichtet werden, wurde für 2014 davon ausgegangen, dass jeder weitere u3 Bedarf durch die Kindertagespflege abgedeckt werden muss, so dass der Wert der jährlichen Betreuungsstunden in 2015 aufgrund aktueller Planungen nunmehr geringer angesetzt wird.*	*45420.11000*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**35.800,00 €**	**42.293,00 €**	**6.493,00 €**	**18,14**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitsbedarfs sowie organisatorischer Veränderungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.1.221

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **36.1.221** Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.170,00	162.000	156.100	156.100	156.100	156.100
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*88.848,54*	*127.300*	*119.600*	*119.600*	*119.600*	*119.600*
	45420.17100	Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	88.848,54	127.300	0	0	0	0
	46500.17160	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	0,00	0	119.600	119.600	119.600	119.600
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*29.321,46*	*34.700*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	45420.17200	Erstattung wirtschaftliche Jugendhilfe Region Hannover (NEU)	29.321,46	34.700	36.500	36.500	36.500	36.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		95.759,44	138.800	112.100	112.100	112.100	112.100
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*95.759,44*	*138.800*	*112.100*	*112.100*	*112.100*	*112.100*
	45420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.759,44	138.800	112.100	112.100	112.100	112.100
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***213.929,44***	***300.800***	***268.200***	***268.200***	***268.200***	***268.200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		25.299,13	35.800	42.293	43.332	44.403	45.349
	401100	*Beamten*	*5.112,14*	*10.484*	*11.244*	*11.484*	*11.797*	*12.024*
	46490.41000	Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	5.112,14	10.484	0	0	0	0
	46500.41001	Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	11.244	11.484	11.797	12.024
	401200	*Arbeitnehmer*	*13.896,58*	*16.566*	*21.143*	*21.665*	*22.134*	*22.605*
	46490.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	13.896,58	16.566	0	0	0	0
	46500.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	21.143	21.665	22.134	22.605
	402100	*Beamte*	*1.700,57*	*3.757*	*3.642*	*3.730*	*3.882*	*3.994*
	46490.43000	Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	1.700,57	3.757	0	0	0	0
	46500.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	3.642	3.730	3.882	3.994
	402200	*Arbeitnehmer*	*1.114,35*	*1.049*	*1.357*	*1.409*	*1.410*	*1.462*
	46490.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	1.114,35	1.049	0	0	0	0
	46500.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	1.357	1.409	1.410	1.462

Teilergebnishaushalt 2015 36.1.221

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **36.1.221** Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	403200 Arbeitnehmer	*2.809,06*	*3.229*	*4.176*	*4.281*	*4.385*	*4.438*
	46490.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.809,06	3.229	0	0	0	0
	46500.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	4.176	4.281	4.385	4.438
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*666,43*	*715*	*731*	*763*	*795*	*826*
	46490.45010 Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege	666,43	715	0	0	0	0
	46500.45011 Beihilfeumlagekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	731	763	795	826
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,97	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46490.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Förderung von Kindern in Tagespflege	24,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.267,97*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.267,97	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	257.264,21	394.400	409.500	409.500	409.500	409.500
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*257.264,21*	*394.400*	*409.500*	*409.500*	*409.500*	*409.500*
	45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	257.264,21	394.400	409.500	409.500	409.500	409.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	296,02	400	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*296,02*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46490.65101 Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	296,02	400	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***284.151,33***	***431.400***	***453.593***	***454.632***	***455.703***	***456.649***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-70.221,89**	**-130.600**	**-185.393**	**-186.432**	**-187.503**	**-188.449**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-70.221,89**	**-130.600**	**-185.393**	**-186.432**	**-187.503**	**-188.449**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338,15	669	820	824	809	811
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*338,15*	*669*	*820*	*824*	*809*	*811*
	45420.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	338,15	669	820	824	809	811
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.096,46	7.900	17.317	17.644	18.097	18.420
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.096,46*	*7.900*	*17.317*	*17.644*	*18.097*	*18.420*
	45420.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	8.096,46	7.900	17.317	17.644	18.097	18.420
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-7.758,31	-7.231	-16.497	-16.820	-17.288	-17.609
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.980,20**	**-137.831**	**-201.890**	**-203.252**	**-204.791**	**-206.058**

Produkt 36.2.021

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.2	
Produkt	
36.2.021 **Jugendarbeit**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und -Situationen Hilfe und Beratung zu Teil wird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Im Bereich der Freizeiten besteht seit 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 97 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Für den Musikraum wurde zusammen mit der Calenberger Musikschule ein neues attraktives Angebot offeriert. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der ca. 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 130 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wurde 2014 erstmalig ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

In der Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Calenberger Land wurde wiederholt der talentCampus durchgeführt. Näheres dazu siehe Produkt Volkshochschule.

Die Internationale Jugendarbeit wird durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen geprägt.
Das Jugendcamp 2014 in Duclair ist mangels teilnehmender französischer Jugendlicher ausgefallen. Die eingeplante Jugendgruppe aus Ronneburg besuchte ausweichend die Stadt Ronnenberg. Sie zeltete eine Woche lang im Freibad Empelde und wurde u. a durch die städtische Jugendpflege in Begleitung „einheimischer“ Jugendlicher betreut. Aktuell hat sich die Stadt Ronneburg wegen der schwierigen Gewinnung von Jugendlichen für das jährliche Jugendcamp auf unbestimmte Zeit aus dieser internationalen Begegnung ausgestiegen

Der Jugendaustausch der Gemeinden fand 2014 in Ronnenberg statt. Den teilnehmenden Kids wurde ein sehr abwechslungsreiches, informatives Programm geboten. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte nutzten die Veranstaltungen zu einem vielfältigen und regen Informationsaustausch.

Die in der Drucksache 38/2012 aufgezeigten und mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 festgelegten Meilensteine für die Gestaltung der Jugendarbeit wurden teilweise umgesetzt oder befinden sich in der weiteren Planung. Zu Beginn des

Jahres 2014 wurde mit großer positiver Rückmeldung aller Beteiligten eine Kinder- und JugendaktivMesse (JAM) in den Räumlichkeiten der Marie-Curie-Schule in Empelde durchgeführt. Parallel dazu wurde der Kinderstadtplan „Ronni und Ronja“ überarbeitet und neu aufgelegt.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagsschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) verlagert. Ein weiterer Stellenanteil wird vom Land Niedersachsen durch Drittmittelfinanzierung zur sozialpädagogischen Unterstützung des Hauptschulzweiges und Optimierung der Berufsorientierung gefördert. Der Hauptanteil dieser Maßnahme liegt in der Durchführung des „Programms zur Profilierung der Hauptschulen“. Dies unterstützt Schülerinnen und Schüler darin, sich über berufliche Interessen klar zu werden, Möglichkeiten, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen, sowie „ihre schulische, berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“.

Die eingeführten Programme werden inzwischen zusammen mit Lehrkräften organisiert und durchgeführt. Weiterhin konnte mit der FAA Nord ein zertifiziertes Bildungsunternehmen für die Kooperation am Standort MCS gewonnen werden. Dieser übernimmt Beratungen der Schulabgänger im Hauptschulbereich. Weitere Kooperationen mit Ausbildungslotsen der Region Hannover sind geplant. Die Weiterentwicklung des Ganztagbetriebes an der MCS wird intensiv von der Schulsozialarbeit begleitet.

Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet, um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch Ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen, individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege runden das Bild ab. Im Jahr 2015 ist ein verstärktes Engagement vorgesehen, um gezielter Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit einzubinden.

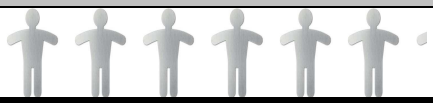
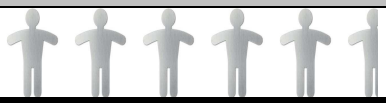
Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	21,08	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,69
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	395,18	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. Offener-Tür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	316,68
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	227,85	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	225,34
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	34,87	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	37,73
Maßnahmen für Offene Ganztagsschule planen und durchführen	39,16	Schulsozialarbeit KGS Empelde	195,55
Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	117,47	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	102,55
Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	43,63	Grundschulsozialarbeit	219,56
Umsetzung Jugendkonzept	42,89	Umsetzung Jugendkonzept	43,11
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	100,76	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	

Produkt 36.2.021

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Grundschulsozialarbeit	235,99	Grundschulsozialarbeit	
Gesamt	**1.258,88**	**Gesamt**	**1.164,82**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**6,16**		**5,65**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Anzahl der eintägigen Ferien-passaktionen gesamt	93	96	93	104	112	90	90
Anzahl der Teilnehmenden	1492	1274	1200	1222	102	1100	1200
Anzahl der mehrtägigen Ferien-passaktionen gesamt	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	56	45	45	47	104	45	45
Anzahl Tage talentCAMPus[1]			5	5	100	20	10
Anzahl der Teilnehmenden ta-lentCAMPus			10	10	100	40	20
Anzahl der Sport-Events	7	8	8	8	100	8	9
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	871	1.021	960	906	94	960	1100
Anzahl weiterer Freizeitangebote	218	171	169	133	81	165	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	934	1.030	900	920	102	900	900
Anzahl der Aktionen der interna-tionalen Jugendarbeit	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	19	24	25	26	104	25	25
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	39	35	30	28	93	30	30
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Haupt-schüler[2]	105	20	115	20	17	40	40
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	78	20	80	11	14	20	20
Anzahl Teilnehmer individueller Sozialtrainingseinheiten GS[3]			50	70	140	70	70
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS			300	353	118	300	300
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fall-bearbeitungen) GS			200	255	128	200	200
Anzahl Lern- und Förderfreizei-ten[4]			2	2	100	3	4
Anzahl Tage Lern- und Förder-freizeiten			15	15	100	15	20
Anzahl der Teilnehmenden			30	30	100	30	40
Ordentliches Ergebnis des Pro-duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,51 €	-8,64 €	-16,05 €	-14,39 €	90	-15,23 €	-15,93 €

[1] Erstmalig in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS
[2] Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS
[3] Erstmalig in 2013 eingeführte Maßnahmen der Grundschulsozialarbeit
[4] Erstmalig in 2013 eingeführte Förderung für BuT anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer **36202100**

Produktbezeichnung **Jugendarbeit**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.200,00 €**	**300,00 €**	**-54.900,00 €**	**-99,46**		
	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	*54.600,00 €*	*0,00 €*	*-54.600,00 €*	*-100,00*	*Entgegen der mündlichen Zusicherung, dass das Programm über den 31.12.2013 hinaus verlängert würde, wurde die Förderung/das Programm zum 31.12.2013 eingestellt*	*28100.17101*
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**10.900,00 €**	**13.500,00 €**	**2.600,00 €**	**23,85**		
	Entgelte Jugendaustausch	*400,00 €*	*3.500,00 €*	*3.100,00 €*	*775,00*	*Ansatzerhöhung, da Mehreinnahmen durch auswärtige Jugendaustausch (z.B. Beteiligung an Fahrtkosten)*	*45100.11010*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**336.317,00 €**	**315.086,00 €**	**-21.231,00 €**	**-6,31**	*Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.700,00 €**	**52.500,00 €**	**-13.200,00 €**	**-20,09**		
	Haltung von Fahrzeugen	*2.600,00 €*	*1.000,00 €*	*-1.600,00 €*	*-61,54*	*Mittelreduzierung im Rahmen Haushaltskonsolidierung*	*45100.55000*
	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	*2.500,00 €*	*4.100,00 €*	*1.600,00 €*	*64,00*	*Beschaffung von Material/Grundausstattung für Sportevent und Honorar für Selbstverteidigungskurse*	*45100.60001*
	Jugendbildungsseminare	*2.800,00 €*	*1.500,00 €*	*-1.300,00 €*	*-46,43*	*geringere Kosten für JuleiCa-Schulung*	*45100.63801*
	Ferienprogramm talentCAMPus	*11.000,00 €*	*1.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*-90,91*	*deutlich geringere notwendige Beschaffung von Materialien für Veranstaltungen, die nicht durch die VHS erstattet werden; u.a. Abgaben für Künstlersozialkasse*	*45100.63803*
	Jugendmesse Aufwendungen	*1.500,00 €*	*0,00 €*	*-1.500,00 €*	*-100,00*	*keine Jugendmesse in 2015 geplant*	*45100.63805*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.021** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.801,76	55.200	300	300	300	300
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*86.801,76*	*54.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	28100.17101	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	86.801,76	54.600	0	0	0	0
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	45100.17810	Spenden Präventionsrat NEU	0,00	400	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		16.467,15	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*16.467,15*	*10.900*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	2.875,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
	45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	13.396,15	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	196,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	800	300	300	300	300
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
	45100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	45100.15100	Jugendmesse Erträge	0,00	500	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***103.268,91***	***66.900***	***14.100***	***14.100***	***14.100***	***14.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		363.102,40	336.317	315.086	313.435	320.501	327.940
	401100	*Beamten*	*4.462,63*	*13.019*	*10.813*	*11.051*	*11.352*	*11.567*
	20000.41010	Beamtenbezüge SN Jugendarbeit	318,02	13.019	0	0	0	0
	45100.41000	Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	4.144,61	0	10.813	11.051	11.352	11.567
	401200	*Arbeitnehmer*	*279.759,94*	*251.855*	*238.039*	*236.439*	*241.740*	*247.241*
	20000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	1.055	0	0	0	0
	21010.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	22.800	0	0	0	0
	21020.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	22.800	0	0	0	0
	28100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	33.687,44	39.100	0	0	0	0
	28110.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	13.654,43	19.500	0	0	0	0
	45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	230.061,06	146.600	238.039	236.439	241.740	247.241
	46490.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	2.357,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.021** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	402100	*Beamte*	*1.484,50*	*4.684*	*3.502*	*3.594*	*3.740*	*3.845*
	20000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	105,79	4.684	0	0	0	0
	45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	1.378,71	0	3.502	3.594	3.740	3.845
	402200	*Arbeitnehmer*	*22.398,77*	*15.068*	*15.303*	*15.203*	*15.603*	*16.003*
	20000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	68	0	0	0	0
	21010.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	900	0	0	0	0
	21020.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	900	0	0	0	0
	28100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	3.046,23	2.500	0	0	0	0
	28110.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	1.026,93	1.300	0	0	0	0
	45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	18.102,71	9.400	15.303	15.203	15.603	16.003
	46490.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	222,90	0	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*54.414,80*	*45.506*	*47.008*	*46.708*	*47.608*	*48.808*
	20000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	206	0	0	0	0
	21010.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	2.600	0	0	0	0
	21020.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	2.600	0	0	0	0
	28100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	6.948,57	7.700	0	0	0	0
	28110.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	2.784,05	3.800	0	0	0	0
	45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	44.347,17	28.600	47.008	46.708	47.608	48.808
	46490.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	335,01	0	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*581,76*	*6.185*	*421*	*440*	*458*	*476*
	20000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit	41,46	385	0	0	0	0
	21010.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	300	0	0	0	0
	21020.45013	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	300	0	0	0	0
	28100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	28110.45013	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	540,30	3.700	421	440	458	476
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.343,02	65.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	0,00	1.000	800	800	800	800
	45100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.100	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.021** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
423100	*Mieten und Pachten*	*1.777,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	45100.53000 Kopierermiete	1.777,70	300	300	300	300	300
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*4.242,84*	*3.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	45100.55000 Haltung von Fahrzeugen	3.891,84	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.55020 Kfz-Steuer	351,00	1.000	400	400	400	400
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*120,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	45100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	120,00	400	300	300	300	300
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*45.202,48*	*59.000*	*48.900*	*48.900*	*48.900*	*48.900*
	21010.60001 Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	3.500,00	0	0	0	0	0
	21020.60001 Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	5.852,65	0	0	0	0	0
	28100.60003 Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	3.000,00	0	0	0	0	0
	45100.59000 Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.568,15	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	45100.60001 Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA	2.231,31	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	45100.60003 Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	7.347,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45100.63800 Ferienpaßaktion NEU	19.564,13	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45100.63801 Jugendbildungsseminare NEU	1.138,74	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802 Ferienprogramm BuT	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803 Ferienprogramm talentCAMPus	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63804 Schulsozialarbeit Material; UE	0,00	500	200	200	200	200
	45100.63805 Jugendmesse Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.093,63	3.900	3.600	2.800	2.800	2.700
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*4.093,63*	*3.900*	*3.600*	*2.800*	*2.800*	*2.700*
	45100.68000 Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	2.144,14	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
	46000.68000 Abschreibungen	1.949,49	1.700	1.400	900	900	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	17.024,13	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
431200	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*6.180,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	45100.71201 Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*10.844,13*	*8.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	7.912,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45100.71820 Zuschuss Roter Faden	2.500,00	0	0	0	0	0
	45100.71830 Honorare für Betreuungskräfte NEU	355,00	0	0	0	0	0
	45100.71840 Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,86	3.100	2.500	1.700	1.700	1.700
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*445,85*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	45100.65400 Dienstreisen SN - Jugendarbeit	445,85	1.500	400	400	400	400
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.543,01*	*1.600*	*2.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	45100.65000 Bürobedarf SN	962,63	1.200	800	800	800	800
	45100.65010 Bürobedarf	104,09	0	0	0	0	0
	45100.65100 Bücher und Zeitschriften SN Jugendarbeit	280,88	200	300	300	300	300
	45100.65200 Postgebühren SN	195,41	200	1.000	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***437.552,04***	***423.317***	***388.986***	***385.735***	***392.801***	***400.140***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-334.283,13**	**-356.417**	**-374.886**	**-371.635**	**-378.701**	**-386.040**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.021** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-334.283,13**	**-356.417**	**-374.886**	**-371.635**	**-378.701**	**-386.040**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,10	3.347	4.586	3.661	3.650	3.668
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.861,10*	*3.347*	*4.586*	*3.661*	*3.650*	*3.668*
	45100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	1.861,10	3.347	4.586	3.661	3.650	3.668
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.526,90	49.690	63.206	62.908	64.543	66.094
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*50.526,90*	*49.690*	*63.206*	*62.908*	*64.543*	*66.094*
	45100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	50.526,90	49.690	63.126	62.826	64.459	66.009
	45100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	0,00	0	80	82	84	85
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-48.665,80	-46.343	-58.620	-59.247	-60.893	-62.426
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.948,93**	**-402.760**	**-433.506**	**-430.882**	**-439.594**	**-448.466**

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.3	
Produkt	
36.3.122 **Frauen- und Mädchenberatung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste/ Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, so dass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, so dass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen, das Angebot der Mutter-Tochter Meditation sowie ein externes Beratungsangebot in Kitas. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht in Trägerschaft des Vereins Frauentreff Ronnenberg e.V. Einmal monatlich bietet eine Familienhebamme, finanziert durch eine Stiftung, Beratung für Frauen mit Kindern an.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährte. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen sowie eine Fördergruppe „Deutschkurs für Migrantinnen“ statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen werden ca. zehn Präventions- und Bildungsveranstaltungen, von der Gleichstellungsbeauftragten zwei Veranstaltungen angeboten. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten regelmäßige Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einer Mutter-Kind-Gruppe, einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen, einer Lyrikgruppe sowie einer Nähgruppe zur Verfügung. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen

Produkt 36.3.122

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,93
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	149,99	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	121,14
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	72,35	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,87
Unterstützung Frauenzentrum	14,16	Projekte zur Gewaltprävention	30,98
Gesamt	**239,70**	**Gesamt**	**211,83**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,17		**1,03**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Optimierung der Angebote zum Thema Trennung/ Scheidung, um dem erhöhten Bedarf zu begegnen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungsfälle	132	146	150	131	87	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	432	357	500	324	65	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	648	638	700	917	131	700	900
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	360	300	450	270	60	380	380
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	66	62	70	98	140	70	70*
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	50	50	50	100	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,94 €	-1,43 €	-1,63 €	-0,77 €	47	-1,84 €	-0,86 €

*Da der Frauentreff Ronnenberg e.V. sich zum Jahresende 2014 aufgelöst hat, wird der Plan 2015 für Veranstaltungen im Frauenzentrum, trotz des Ergebnisses 2013, nicht hoch gesetzt.

Produktnummer **36312200**

Produktbezeichnung **Frauen- und Mädchenberatung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**79.249,00 €**	**51.200,00 €**	**-28.049,00 €**	**-35,39**	*Trotz Beibehaltung des Dienstleistungsangebotes reduzieren sich die Personalkosten bedingt durch die Beendigung der passiven Freistellungsphase der Altersteilzeit von einer bisher im Produkt Frauen- und Mädchenberatung zugeordneten Beschäftigten.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.000,00 €**	**20.300,00 €**	**3.300,00 €**	**19,41**		
	Heizung	*1.400,00 €*	*3.300,00 €*	*1.900,00 €*	*135,71*	*Die ehem. Leerwohnung in der Stillen Str. 8 wird nun durch das Frauenzentrum genutzt. Hierdurch müssen weitere Räumlichkeiten beheizt werden.*	*76080.54000*
	Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	*2.500,00 €*	*3.500,00 €*	*1.000,00 €*	*40,00*	*Neuauflage des Flyers für die Beratungsarbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen (Layout und Druck) und Kosten für die Zahlung der Rechtsberatung bedingt durch die Auflösung fes Frauentreffs*	*76080.63102*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.122

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.122** Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.730,00	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*52.500,00*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
	76080.17100	Zuweisung vom Land für Frauennotruf	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	0,00	500	500	500	500	500
	76080.17201	Zuschüsse von der Region Hannover für das Frauenzentrum	0,00	1.000	0	0	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76080.17800	Spenden	230,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4,01	0	0	0	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4,01	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		507,40	500	800	800	800	800
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*507,40*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	507,40	500	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76080.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***53.241,41***	***54.800***	***54.100***	***54.100***	***54.100***	***54.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		56.787,99	79.249	51.200	52.400	53.600	54.800
	401100	*Beamten*	*238,75*	*8.395*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.41007	Beamtenbezüge SN Frauen- und Mädchenberatung	238,75	8.395	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*44.464,32*	*52.400*	*40.600*	*41.600*	*42.400*	*43.400*
	40000.41407	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	40.600	41.600	42.400	43.400
	76080.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	44.464,32	52.400	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*79,42*	*3.118*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Frauen- und Mädchenberatung	79,42	3.118	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*4.137,69*	*3.500*	*2.600*	*2.600*	*2.800*	*2.800*
	40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	2.600	2.600	2.800	2.800
	76080.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	4.137,69	3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.122

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.122** Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*	*7.836,69*	*10.200*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
	40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	76080.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	7.836,69	10.200	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*31,12*	*1.636*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Frauen- und Mädchenberatung	31,12	236	0	0	0	0
	76080.45010	Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	1.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.526,98	17.000	20.300	20.600	20.800	23.500
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*613,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*3.300*
	76080.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	613,92	500	500	500	500	3.000
	76080.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*592,38*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	76080.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	115,51	0	100	100	100	100
	76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	476,87	500	500	500	500	500
	76080.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	423100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	76080.53000	Kopiermiete	0,00	500	500	500	500	500
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*7.690,02*	*10.800*	*12.700*	*13.000*	*13.200*	*13.400*
	76080.54000	Heizung SN	1.667,87	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	76080.54040	Strom SN	560,45	400	400	400	400	400
	76080.54050	Reinigung SN	4.946,81	8.200	8.200	8.500	8.700	8.900
	76080.54300	Steuern, Abgaben SN	290,47	400	500	500	500	500
	76080.54310	Versicherungen SN	224,42	400	300	300	300	300
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*430,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76080.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	430,00	0	300	300	300	300
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.200,66*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	76080.63100	Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung	992,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76080.63102	Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	2.208,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen		742,85	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*742,85*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	76080.68000	Abschreibungen	742,85	600	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.089,60	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*68,70*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76080.65400	Dienstreisen SN - Frauen- und Mädchenberatung	68,70	0	100	100	100	100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.020,90*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	76080.65000	Bürobedarf SN	191,32	0	200	200	200	200
	76080.65100	Bücher und Zeitschriften SN	83,90	0	100	100	100	100
	76080.65250	Fernsprechgebühren SN	745,68	900	1.200	1.200	1.200	1.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***71.147,42***	***97.749***	***74.400***	***75.900***	***77.300***	***81.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-17.906,01**	**-42.949**	**-20.300**	**-21.800**	**-23.200**	**-27.100**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.122

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.122** Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-17.906,01**	**-42.949**	**-20.300**	**-21.800**	**-23.200**	**-27.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889,77	1.560	2.239	1.240	1.215	1.220
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*889,77*	*1.560*	*2.239*	*1.240*	*1.215*	*1.220*
	76080.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	889,77	1.560	2.239	1.240	1.215	1.220
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.130,69	27.517	27.481	27.288	27.798	28.398
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29.130,69*	*27.517*	*27.481*	*27.288*	*27.798*	*28.398*
	76080.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	28.344,28	25.585	26.624	26.411	26.902	27.483
	76080.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	786,41	1.932	857	877	896	915
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-28.240,92	-25.957	-25.242	-26.048	-26.583	-27.178
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.146,93**	**-68.906**	**-45.542**	**-47.848**	**-49.783**	**-54.278**

Produkt 36.3.922

Produktbereich
36
Produktgruppe
36.3
Produkt
36.3.622 **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)**

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzudämmen. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,00 € und maximal 1.800,00 €.
Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird für 12 Monate gewährt. 2 weitere Monate können unter bestimmten Voraussetzungen als Partnermonate in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.

Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 1.000 Euro vor der Geburt des Kindes wird die Ersatzrate auf bis zu 100 Prozent angehoben. Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern erhalten einen Zuschlag von 10 Prozent mindestens aber 75 Euro zu dem sonst zustehenden Elterngeld des betreuenden Elternteils. Bei Mehrlingen erhöht sich das Elterngeld für das Zweite und jedes weitere Kind jeweils um einen Zuschlag in Höhe des Mindestbetrags.

Während des Bezugs von Elterngeld ist die Erwerbstätigkeit für die antragstellende Person bis zu einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro Woche erlaubt, sofern die Betreuung des Kindes weiterhin sichergestellt ist. Dieses Einkommen wird angerechnet.
Vor der Geburt pflichtversichert Krankenversicherte sind während des Bezugszeitraumes von Elterngeld beitragsfrei krankenversichert.

Ab dem 01.01.15 wird das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.15 geboren werden, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-30 Wochenstunden) arbeiten wollen.

Das Betreuungsgeld ist zum 01.08.13 eingeführt worden und gilt für Kinder, die ab dem 01.08.12 geboren sind. Es wird für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr gewährt, wenn für sie keine frühkindliche Betreuung in öffentlich geförderten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch genommen wird. Die Elterngeldmonate müssen verbraucht sein. Für jedes Kind wird längstens 22 Lebensmonate Betreuungsgeld gezahlt. Die Höhe beträgt im ersten Jahr der Einführung 100,00 € monatlich und wird ab dem 01.08.14 auf 150,00 € pro Kind erhöht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,31
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	101,42	Elterngeld	191,88
Betreuungsgeld bearbeiten	41,50	Betreuungsgeld	35,16

Produkt 36.3.922

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
		Sonderaufgaben	3,73
Gesamt	**144,35**	**Gesamt**	**233,08**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,71		**1,13**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/ Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	228	213	200	249	124	200	225
Anzahl der Neuanträge Betreuungsgeld	n. v.	n. v.	n. v.	34	-	50	125
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	183	167	160	202	126	160	210
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	n. v.	n. v.	n. v.	23	-	30	104
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	n. v.	4	9	4	44	5	6
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	2	1	0	5	500	0	5
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	5.162 €	6.698 €	5.500 €	6.981€	126	5.500 €	6.981 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	n. v.	n. v.	n. v.	1.223 €	-	1.200 €	1.800 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.161.642 €	1.178.813 €	1.200.000 €	1.389.385 €	115	1.200.000 €	1.466.010 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr Betreuungsgeld	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	-	60.000 €	225.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n. v.	n. v.	-0,16 €	-1,06 €	674	-0,65 €	-2,15 €

Die Kennzahlen vor Plan 2014 sind aus dem Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld) übernommen, da die hier beschriebenen Aufgaben bis einschließlich 2013 dort hinterlegt waren.
Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal. Die Kennzahl der Anzahl der Fälle mit Rückforderungen wird seit 2012 ermittelt.

Produktnummer **36362200**

Produktbezeichnung **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.200,00 €**	**0,00 €**	**-26.200,00 €**	**-100,00**		
	Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land	*26.000,00 €*	*0,00 €*	*-26.000,00 €*	*-100,00*	*Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Landesamt für Statistik. Neuveranschlagung unter der Zeile 7 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen"*	*40701.17100*
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00 €**	**26.700,00 €**	**26.700,00 €**	**100,00**		
	Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land	*0,00 €*	*26.700,00 €*	*26.700,00 €*	*100,00*	*Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Landesamt für Statistik. Bisherige Veranschlagung unter der Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"*	*40701.16100*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**41.379,00 €**	**76.903,00 €**	**35.524,00 €**	**85,85**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.622

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.622** Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.200	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*26.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40701.17100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land (ab Haushaltsjahr 2014)	0,00	26.200	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.700	26.900	27.100	27.300
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*26.700*	*26.900*	*27.100*	*27.300*
	40701.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land (ab Haushaltsjahr 2014)	0,00	0	26.700	26.900	27.100	27.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***26.200***	***26.700***	***26.900***	***27.100***	***27.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.736,22	41.379	76.903	79.063	80.952	82.649
	401100 Beamten	*0,00*	*13.683*	*3.245*	*3.669*	*3.768*	*3.834*
	40000.41008 Beamtenbezüge SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	13.683	3.245	3.669	3.768	3.834
	401200 Arbeitnehmer	*19.358,00*	*17.379*	*57.388*	*58.673*	*60.031*	*61.315*
	40000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	19.358,00	17.379	57.388	58.673	60.031	61.315
	402100 Beamte	*0,00*	*4.928*	*1.051*	*1.191*	*1.240*	*1.273*
	40000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	4.928	1.051	1.191	1.240	1.273
	402200 Arbeitnehmer	*1.489,29*	*1.140*	*3.700*	*3.776*	*3.850*	*3.927*
	40000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	1.489,29	1.140	3.700	3.776	3.850	3.927
	403200 Arbeitnehmer	*3.888,93*	*3.419*	*11.326*	*11.553*	*11.854*	*12.082*
	40000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	3.888,93	3.419	11.326	11.553	11.854	12.082
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*830*	*193*	*201*	*209*	*218*
	40000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	830	193	201	209	218
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	40701.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.622

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.622** Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40701.65400 Dienstreisen SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	0,00	0	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***24.736,22***	***41.379***	***77.203***	***79.363***	***81.252***	***82.949***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-24.736,22**	**-15.179**	**-50.503**	**-52.463**	**-54.152**	**-55.649**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-24.736,22**	**-15.179**	**-50.503**	**-52.463**	**-54.152**	**-55.649**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	475	761	258	242	242
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*475*	*761*	*258*	*242*	*242*
	40701.16909 Saldoverrechnung Seviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	475	761	258	242	242
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.896	16.242	16.000	16.461	16.796
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.896*	*16.242*	*16.000*	*16.461*	*16.796*
	40701.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	15.896	16.242	16.000	16.461	16.796
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-15.421	-15.481	-15.742	-16.219	-16.554
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.736,22**	**-30.600**	**-65.984**	**-68.205**	**-70.371**	**-72.203**

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.622

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.622** Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40701.65400 Dienstreisen SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	0,00	0	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***24.736,22***	***41.379***	***77.203***	***79.363***	***81.252***	***82.949***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-24.736,22**	**-15.179**	**-50.503**	**-52.463**	**-54.152**	**-55.649**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-24.736,22**	**-15.179**	**-50.503**	**-52.463**	**-54.152**	**-55.649**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	475	761	258	221	221
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*475*	*761*	*258*	*221*	*221*
	40701.16909 Saldoverrechnung Seviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	475	761	258	221	221
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.896	16.234	15.981	16.444	16.779
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.896*	*16.234*	*15.981*	*16.444*	*16.779*
	40701.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	0,00	15.896	16.234	15.981	16.444	16.779
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-15.421	-15.473	-15.723	-16.223	-16.558
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.736,22**	**-30.600**	**-65.976**	**-68.186**	**-70.375**	**-72.207**

Produkt 36.3.922

Produktbereich
36
Produktgruppe
36.3
Produkt
36.3.922 **Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)**

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2013 sind in diesem Produkt die Angaben zur Aufgabenerfüllung nach dem Bundeselterngeldgesetz hinterlegt worden. Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplans sind diese ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld) auszuweisen.

Produktnummer **36392200**

Produktbezeichnung **Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)**
(geht seit 2014 über in das Produkt 36362200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld))

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.922

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.922** Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.243,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*26.243,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.17100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land (NEU)	26.243,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***26.243,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.358,89	0	0	0	0	0
	401100 Beamten	*9.447,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	9.447,56	0	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	*12.993,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	12.993,97	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	*3.142,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	3.142,75	0	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	*964,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	964,68	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	*2.578,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	2.578,33	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.231,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	1.231,60	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	260,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.3.922

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: **36.3.922** Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.65400 Dienstreisen SN Verwaltung Elterngeld	190,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***30.808,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.565,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.565,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,45	0	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*330,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	330,45	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.223,66	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.223,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	17.223,66	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.893,21	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.459,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.5.021

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.5	
Produkt	
36.5.021 **Tageseinrichtungen für Kinder**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung/ Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche - ca. 10 Jahre

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt dreizehn Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für knapp 920 Kinder vor. Darüber hinaus werden zwei freie Träger, die insgesamt 32 Hort- und 25 Kindergartenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden in Anlehnung an § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen der 9. Lebenswoche und 10 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration, eine altersübergreifende Gruppe und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindergärten in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst. Weiterhin im Fokus steht der Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige sowie aktuell die Schaffung weiterer Kindergartengruppen in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 24 Plätzen verteilt auf sechs Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover. Aber auch der Versorgungsgrad der Grundschulkinder mit Hortplätzen ist vergleichsweise gut und konnte in den letzten Jahren durch die Erweiterung bestehender Einrichtungen kontinuierlich gesteigert werden.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

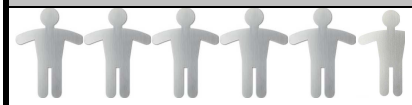
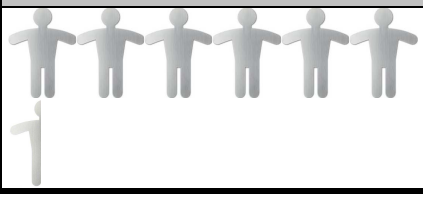
Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebotes hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	24,58	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	27,81
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	296,77	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	380,57

Produkt 36.5.021

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	205,57	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	152,72
		Leitung Springkraftpool	131,65
Fachberatung durchführen	121,20	Fachberatung durchführen	124,84
Einführung und Umsetzung des Konzeptes des Ganztagsschulähnlichen Hortangebotes	82,30	Umsetzung des ganztagsschulähnlichen Hortangebotes	56,64
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	97,84	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	134,53
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	364,70	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	313,62
Gesamt	**1.192,96**	**Gesamt**	**1.322,37**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**5,84**		**6,41**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Stetige Optimierung der Organisation des Springkraftbetriebes
- Verstetigung der Fachberatung von pädagogischen Kräften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	115	143	154	144	94	154	199
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 108 31.12.: 102	01.08.: 124 31.12.: 135	01.08.: 145 31.12.: 154	01.08.: 143 31.12.: 131	99 85	01.08.: 134 31.12.: 154	01.08.: 198 31.12.: 187
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 550 Kirche: 25	Städt.: 571 Kirche: 25	Städt.: 570 Kirche: 25	Städt.: 569 Kirche: 25	100 100	Städt.: 595 Kirche: 25	Städt.: 620 Kirche: 25
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 528 31.12.: 527	01.08.: 520 31.12.: 543	01.08.: 547 31.12.: 546	01.08.: 502 31.12.: 542	92 99	01.08.: 542 31.12.: 566	01.08.: 547 31.12.: 591
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 140 Andere: 32	Städt.: 172 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	100 100	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 140 31.12.: 137	01.08.: 166 31.12.: 164	01.08.: 180 31.12.: 176	01.08.: 172 31.12.: 175	96 99	01.08.: 174 31.12.: 180	01.08.: 172 31.12.: 175
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	665	714	724	713	98	749	819
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	766	842	876	848	97	900	953
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	589	611	604	636	105	623	639
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergarten; zum 31.12.)	552	568	571	565	99	591	614

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr 15/0 14:00 Uhr 209/85 16:00 Uhr 100/30	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 212/98 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 274/109 16:00 Uhr: 100/45	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 225/99 16:00 Uhr: 128/45	167/0 82/91 128/100	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 236/109 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 282/139 16:00 Uhr: 147/60
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-std. Betreuung	226	206	181	191	106	206	171
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-std. Betreuung	324	365	389	378	97	389	449
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 52 Krippe: 50 Hort: 35	KiGa: 44 Krippe: 30 Hort: 7	KiGa: 52 Krippe: 0 Hort: 20	KiGa: 71 Krippe: 34 Hort: 9	137 45	KiGa: 44 Krippe: 30 Hort: 7	KiGa: 70 Krippe: 1 Hort: 7
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	93,91 %	86,71 %	94,15 %	99,31 %	105	87,01 %	99,50 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	137,39 %	107,69 %	94,15 %	122,92 %	131	106,49 %	100,00 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	96,0 %	91,07 %	95,96 %	88,22 %	92	91,09 %	88,23 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	105,45 %	95,10 %	105,09 %	100,70 %	96	98,49 %	99,52 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	100 %	96,51 %	100 %	95,56 %	96	96,67 %	95,56 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	125,0 %	100,58 %	111,11 %	100,56 %	91	100,56 %	99,44 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	93,72 %	92,96 %	94,54 %	88,84 %	94	94,86 %	96,09 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung)	KiGas: 58,90 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 66,02 %	KiGas: 63,92 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 71,15 %	KiGas: 68,24 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 75 %	KiGas: 66,43 %	97	KiGas: 65,38 %	KiGas: 72,42 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-110,35 €	-126,51 €	-143,18 €	-134,86 €	94	-142,86 €	-162,15 €

Bei der Anzahl der Kinder in Krippen, städt. KiGas und städt. Horten im Ergebnis 2013 sind wegen der späten Sommerferien Aufnahmen zum Stichtag 01.09.2013 berücksichtigt.

Die Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3-6) (Stand 31.12.) basiert auf den Einwohnermeldedaten zu den Stichtagen 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015.

Bezüglich des Anteils der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung) erfolgt eine Ausweisung der Quote der Krippenplätze nicht mehr, da in dieser Betreuungsform der sog. individuelle Bedarf für die Erfüllung des Rechtsanspruches ausschlaggebend ist.

Produktnummer **36502100**

Produktbezeichnung **Tageseinrichtungen für Kinder**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.624.800,00 €**	**2.069.700,00 €**	**444.900,00 €**	**27,38**		
	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	*909.000,00 €*	*1.353.000,00 €*	*444.000,00 €*	*48,84*	*Das Land war bei der Erstattung der Finanzhilfe bisher mit zwei Jahren im Rückstand. Nunmehr erfolgt die Erstattung innerhalb des betreffenden Kita-Jahres mit entsprechend höheren Pauschalen pro Kita-Kraft. Darüber hinaus wird ab 01.01.2015 Finanzhilfe für die Drittkraft gewährt.*	*46500.17110*
05	**Öffentlich - rechtliche Entgelte**	**972.500,00 €**	**1.241.900,00 €**	**269.400,00 €**	**27,70**		
	Gebühren Kita "Am Ententeich"	*23.700,00 €*	*64.900,00 €*	*41.200,00 €*	*173,84*	*ab 03/2015 Inbetriebnahme Kiga- und I-Gruppe vormals Kita An der Halde*	*46500.11016*
	Essengebühren	*0,00 €*	*220.500,00 €*	*220.500,00 €*	*100,00*	*Neuses USK aufgrund Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46500.11018*
	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essenkinder (ab Mitte 2015)	*0,00 €*	*16.400,00 €*	*16.400,00 €*	*100,00*	*Neuses USK aufgrund Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46500.11600*
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**195.400,00 €**	**230.800,00 €**	**35.400,00 €**	**18,12**		
	Region Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	*179.000,00 €*	*210.200,00 €*	*31.200,00 €*	*17,43*	*Erhöhung der Erstattungspauschale seitens Region Hannover*	*46500.16200*
	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	*6.700,00 €*	*10.900,00 €*	*4.200,00 €*	*62,69*	*Erhöhung der Erstattungspauschale seitens Region Hannover*	*46500.16210*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**5.218.394,00 €**	**6.056.138,00 €**	**837.744,00 €**	**16,05**	*Erhöhter Personalaufwand ist im Wesentlichen durch die Ausweitung des Betreuungsangebotes in den einzelnen Einrichtungen entstanden (u. a. Kindertageseinrichtung Ronnberg IV, Krippe Weetzen)*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**564.800,00 €**	**852.800,00 €**	**288.000,00 €**	**50,99**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	*21.800,00 €*	*95.200,00 €*	*73.400,00 €*	*336,70*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*46500.50000*
	Mieten und Pachten	*51.400,00 €*	*51.500,00 €*	*100,00 €*	*0,19*	*Anteilige Mietkosten für die Unterbringung des Verwaltungspersonals in den Räumlichkeiten des Brunnergebäudes.*	*46500.53000*
	Reinigung SN	*207.900,00 €*	*189.600,00 €*	*-18.300,00 €*	*-8,80*	*8.400 € Kostenreduzierung im Bereich Unterhaltsreinigung (insbesondere durch spätere Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe im Kiga "An der Halde" sowie durch Abmietung des Kiga "Hansastraße" zum 31.03.2015), 500 € Kostenreduzierung im Bereich Grundreinigung (insbesondere Kiga "Hansastraße": durch Abmietung zum 31.03.2015 keine Grundreinigungung notwendig), 10.000 € Kostenreduzierung im Bereich Schmutzfangmatten (grundlegende Überarbeitung, neuer Anbieter) sowie 600 € Kostenerhöhung im Bereich Sachkosten (Preissteigerung von durchschnittlich ca. 3.6%)*	*46500.54050*
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	*5.700,00 €*	*4.200,00 €*	*-1.500,00 €*	*-26,32*	*Erhöhung des Etats für Fachberatung aufgrund der in der Kindertagesstätte Benthe geplanten Supervision*	*46490.56200*
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	*18.700,00 €*	*6.500,00 €*	*-12.200,00 €*	*-65,24*	*Ansatz angepasst an das durchschnittliche Anordnungssoll der letzten 3 Jahre*	*46500.56200*
	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	*0,00 €*	*238.400,00 €*	*238.400,00 €*	*100,00*	*Neuses USK aufgrund Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46500.57000*
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*34.000,00 €*	*32.500,00 €*	*-1.500,00 €*	*-4,41*	*Wegfall Einzelmaßnahmen sowie Deckelung (10.000 €) gemäß Beschluss Drucksache 54 - 1 / 2014 (Grünflächenkonzeption) - Zusammensetzung wie folgt: 20.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (zuvor 30.000 € = Deckelung) 5.000 € Zaunbefestigung & Geländesicherung Bolzplatz "Robert - Koch - Str." 2.000 € Erneuerung / Instandsetzung Holzhaus - Demontage Stämme (Inkitaro) 1.500 € Ersatz Metallwippe & Sonnenschutz (Kiga Ronnenberg I) 2.000 € Erneuerung Schaukel - Sandkasten - Bank (Kiga Ronnenberg II) 2.000 € Instandsetzung Kompiergeräteinfassung (Kiga Ronnenberg III)*	*21010.51000*
18	**Transferaufwendungen**	**105.400,00 €**	**132.900,00 €**	**27.500,00 €**	**26,09**		
	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf	*26.600,00 €*	*29.500,00 €*	*2.900,00 €*	*10,90*	*Anstieg Kinderzahl in Waldorf-Einrichtung*	*46490.71701*
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	*47.300,00 €*	*67.900,00 €*	*20.600,00 €*	*43,55*	*Anstieg Zuschussbedarf für 2015 begründet in Rückforderung zuviel bewilligter Finanzhilfe der Vorjahre durch LSchB. Zudem war im Ansatz für 2014 ein Guthaben aus 2013 i.H.v. 9.000 € verrechnet.*	*46490.71800*
	Zuschüsse Elternträgervereine	*24.000,00 €*	*27.200,00 €*	*3.200,00 €*	*13,33*	*Anstieg Zuschussbedarf für 2015 begründet in Steigerung der Personalkosten*	*46490.71820*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**98.400,00 €**	**154.200,00 €**	**55.800,00 €**	**56,71**		
	Dienstreisen	*4.000,00 €*	*2.500,00 €*	*-1.500,00 €*	*-0,38*	*Ansatz angepasst an das durchschnittliche Anordnungssoll der letzten 3 Jahre*	*46500.65400*
	Bürobedarf	*2.100,00 €*	*700,00 €*	*-1.400,00 €*	*-66,67*	*Orientierung am Verbrauch 2013 (1.600 €) abzgl. 25 % Einsparung durch Beitritt der Einkaufsgemeinschaft Region Hannover sowie Verschiebung von 600 € auf USK 46490.65000 durch Produktaufteilung (Verwaltung und Einrichtungen)*	*46500.65000*
	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	*0,00 €*	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	*100,00*	*Umverteilung Bewirtschaftungskosten ehemals GHS; siehe auch 28100.67202*	*46500.67201*
	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	*62.000,00 €*	*49.100,00 €*	*-12.900,00 €*	*-20,81*	*Differenzierte Zuordnung der Zahlungsempfänger (siehe USK 46500.67230)*	*46500.67220*
	Erstattungen Betriebskosten an private Unternehmen	*- €*	*12.900,00 €*	*12.900,00 €*	*100,00*	*Neues USK aufgrund Zuordnungsvorschriften (vorher erfolgte Ansatzplanung bei USK 46500.67220*	*46500.67230*
	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	*6.700,00 €*	*12.900,00 €*	*6.200,00 €*	*0,93*	*Anstieg der Anspruchsberechtigten in nicht städtischen Einrichtungen*	*46500.67210*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.641.551,77	1.624.800	2.069.700	2.278.900	2.265.500	2.287.700
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*1.623.814,02*	*1.620.000*	*2.064.900*	*2.274.100*	*2.260.700*	*2.282.900*
	46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	904.753,86	909.000	1.353.000	1.550.800	1.524.700	1.546.900
	46500.17120	Förderung Integration vom Land	409.342,66	411.000	420.100	420.100	420.100	420.100
	46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	309.717,50	300.000	291.800	303.200	315.900	315.900
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*14.881,75*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	46500.17230	Sprachfördermittel von der Region Hannover	12.581,75	0	0	0	0	0
	46500.17240	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita; Pauschalzuweisung BUT-Mittel Region Hannover	2.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*2.856,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	46500.17800	Spenden Neu	2.856,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		47.179,65	65.200	82.400	112.600	111.800	111.700
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*47.179,65*	*65.200*	*82.400*	*112.600*	*111.800*	*111.700*
	46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	47.179,65	65.200	82.400	112.600	111.800	111.700
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		814.786,27	972.500	1.241.900	1.738.500	1.730.400	1.727.600
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*814.786,27*	*972.500*	*1.241.900*	*1.738.500*	*1.730.400*	*1.727.600*
	46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	114.476,13	120.800	125.300	130.100	130.100	130.100
	46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	37.419,88	54.700	48.600	50.600	50.600	50.600
	46500.11004	Gebühren INKITARO	115.635,05	163.700	139.700	144.600	144.600	144.600
	46500.11005	Gebühren Horte	74.686,02	71.000	74.300	76.000	76.000	76.000
	46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	44.876,58	75.600	60.900	62.600	62.600	62.600
	46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	91.371,63	79.800	82.500	85.400	85.400	85.400
	46500.11008	Gebühren Weetzen	59.259,75	71.500	81.000	101.300	101.300	101.300
	46500.11009	Gebühren An der Halde	84.281,87	89.000	89.400	90.200	90.200	90.200
	46500.11010	Gebühren Benthe	56.909,75	82.400	78.600	81.400	81.400	81.400
	46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	36.959,26	45.200	43.100	44.100	44.100	44.100
	46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	54.852,75	59.500	61.000	62.500	62.500	62.500
	46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	29.798,00	33.600	37.800	38.700	38.700	38.700
	46500.11015	Gebühren Ferienbetreuungsangebot	0,00	2.000	0	0	0	0
	46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	0,00	23.700	64.900	75.200	75.200	75.200
	46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	0,00	0	17.900	53.700	53.700	53.700
	46500.11018	Essengebühren	0,00	0	220.500	602.300	593.600	589.400
	46500.11600	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essenkinder (ab Mitte 2015)	0,00	0	16.400	39.800	40.400	41.800
	99996.03322	Erträge aus Wertberichtigung Kindergartengebühren	14.259,60	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		755,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100	*Erträge aus Verkauf*	*63,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46511.13000	Einnahmen aus Verkauf	63,00	0	0	0	0	0
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*692,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	692,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.972,51	195.400	230.800	244.100	248.400	248.400

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*	*211.972,51*	*195.400*	*230.800*	*244.100*	*248.400*	*248.400*
	46500.16200	Region Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	185.553,96	179.000	210.200	223.500	227.800	227.800
	46500.16210	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	4.483,20	6.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	46500.16220	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	21.935,35	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***2.716.245,45***	***2.859.400***	***3.626.300***	***4.375.600***	***4.357.600***	***4.376.900***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.843.598,87	5.218.394	6.056.138	6.457.497	6.590.533	6.733.979
	401100	*Beamten*	*91.881,59*	*112.918*	*104.275*	*114.492*	*117.649*	*119.813*
	46490.41002	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder	91.881,59	112.918	0	0	0	0
	46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	104.275	114.492	117.649	119.813
	401200	*Arbeitnehmer*	*3.670.263,48*	*3.961.319*	*4.684.857*	*4.991.935*	*5.093.366*	*5.204.195*
	46490.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	118.802,67	113.719	0	0	0	0
	46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	3.538.936,33	3.847.600	4.684.857	4.991.935	5.093.366	5.204.195
	57000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	12.524,48	0	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*30.564,63*	*40.494*	*33.747*	*37.253*	*38.726*	*39.804*
	46490.43002	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder	30.564,63	40.494	0	0	0	0
	46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	33.747	37.253	38.726	39.804
	402200	*Arbeitnehmer*	*289.140,26*	*248.336*	*302.643*	*322.291*	*329.090*	*336.438*
	46490.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	9.375,60	7.336	0	0	0	0
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	278.799,88	241.000	302.643	322.291	329.090	336.438
	57000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	964,78	0	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*749.771,10*	*754.317*	*924.624*	*984.819*	*1.004.715*	*1.026.462*
	46490.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	24.477,50	22.217	0	0	0	0
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	722.707,09	732.100	924.624	984.819	1.004.715	1.026.462
	57000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	2.586,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*11.977,81*	*101.010*	*5.992*	*6.707*	*6.987*	*7.267*
	46490.45012	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder	11.977,81	6.010	0	0	0	0
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	95.000	5.992	6.707	6.987	7.267
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573.885,28	564.800	852.800	1.247.300	1.216.000	1.290.700
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*64.748,55*	*23.800*	*97.200*	*92.100*	*63.100*	*134.600*
	46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	63.590,96	21.800	95.200	90.100	61.100	132.600
	46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	465,34	500	500	500	500	500
	46500.50200	Versicherungsfälle	692,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*14.165,44*	*34.000*	*32.500*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
	46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	14.165,44	34.000	32.500	36.000	37.000	38.000
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*		*977,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	250,85	200	200	200	200	200
	46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	300	200	200	200	200
	46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	300	200	200	200	200
	46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	0,00	300	200	200	200	200
	46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	579,62	300	300	300	300	300
	46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	147,30	300	200	200	200	200
	46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52923	Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	0,00	0	200	200	200	200
	46500.52924	Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*11.356,33*	*18.600*	*16.100*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	46490.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder	1.130,66	1.000	0	0	0	0
	46490.52011	Geräte vermögensunwirksam bis 150,- EUR	1.475,02	0	0	0	0	0
	46500.52001	Geräte vermögensunwirksam, SN	274,63	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	46500.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kindertageseinrichtungen	225,67	0	0	0	0	0
	46500.52020	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.700	500	500	500	500
	46500.52030	Geräte aus Spenden	2.753,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	0,00	2.700	800	800	800	800
	46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE	71,96	800	0	0	0	0
	46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	1.517,64	1.000	100	100	100	100
	46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	139,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE	0,00	800	800	0	0	0
	46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	551,45	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	408,72	0	700	0	0	0
	46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE	1.113,29	200	1.900	0	0	0
	46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	1.240,83	0	200	0	0	0
	46500.52920	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE	453,75	400	1.600	0	0	0
423100	*Mieten und Pachten*		*60.626,73*	*51.400*	*51.500*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
	46500.53000	Mieten und Pachten	60.626,73	51.400	51.500	42.100	42.100	42.100
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*341.218,01*	*340.200*	*328.000*	*334.000*	*338.800*	*343.800*
	46500.54000	Heizung SN	57.453,00	46.000	46.300	47.500	47.500	47.500
	46500.54030	Wasser SN	9.380,92	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	46500.54040	Strom SN	44.444,66	40.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	46500.54050	Reinigung SN	190.724,04	207.900	189.600	194.400	199.200	204.200
	46500.54300	Steuern, Abgaben SN	33.288,01	32.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	46500.54310	Versicherungen SN	5.927,38	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*11.208,10*	*24.400*	*11.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	46490.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	3.865,00	5.700	4.200	2.400	2.400	2.400
	46500.56000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Fortbildungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	46500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	7.343,10	18.700	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*69.584,35*	*69.400*	*313.200*	*719.700*	*711.600*	*708.800*
	46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	5.115,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	3.430,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46490.63101	Sachkosten für die Durchführung der Kita-Beratung	0,00	0	800	800	800	800
	46490.63200	Sachkosten für Willkommenspakete	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten	4.770,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.57000	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	0,00	0	238.400	642.100	634.000	631.200
	46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	6.402,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	3.941,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	10.066,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	7.569,32	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE	4.758,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE	3.120,03	4.400	4.700	5.400	5.400	5.400
	46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	6.171,23	4.800	4.000	3.700	3.700	3.700
	46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE	2.940,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	3.636,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	3.582,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	2.309,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	1.769,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE	0,00	1.500	3.800	4.400	4.400	4.400
	46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE	0,00	0	900	2.700	2.700	2.700
	46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Sachkosten	0,00	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen		219.644,97	215.000	247.200	260.800	250.400	245.000
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*205.385,37*	*215.000*	*247.200*	*260.800*	*250.400*	*245.000*
	46500.68000	Abschreibungen	205.385,37	215.000	247.200	260.800	250.400	245.000
	472100	*Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*14.259,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen Tageseinrichtungen für Kinder	14.259,60	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		121.660,30	105.400	132.900	138.700	144.800	151.100
	431700	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen*	*27.215,65*	*26.600*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE	27.215,65	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*94.444,65*	*78.800*	*103.400*	*109.200*	*115.300*	*121.600*
	46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	66.800,00	47.300	67.900	71.800	75.900	80.200
	46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	23.000,00	24.000	27.200	29.100	31.100	33.100
	46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	981,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	3.663,25	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		90.058,59	98.400	154.200	154.200	154.200	154.200
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*4.198,93*	*4.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	46490.65400	Dienstreisen SN	672,30	700	500	500	500	500
	46500.65400	Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	3.526,63	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.546,70*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	46490.63900	Beförderungskosten	4.546,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.448,00*	*8.800*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	46490.65000	Bürobedarf SN	24,16	0	600	600	600	600
	46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	1.787,55	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	46500.65000	Bürobedarf SN	1.575,21	2.100	700	700	700	700
	46500.65200	Postgebühren SN	1.074,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46500.65250	Fernsprechgebühren SN	3.986,35	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	444100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*9.719,42*	*11.400*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	46500.64000	Unfallversicherung Kinder	9.719,42	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	445200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)*	*41.445,04*	*62.000*	*99.100*	*99.100*	*99.100*	*99.100*
	46500.67200	Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr	582,25	0	0	0	0	0
	46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46500.67220	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	40.862,79	62.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	445700	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen*	*15.540,00*	*0*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	46500.67230	Erstattungen Betriebskosten an private Unternehmen	15.540,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	445800	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich*	*6.160,50*	*6.700*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	6.160,50	6.700	12.900	12.900	12.900	12.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***5.848.848,01***	***6.201.994***	***7.443.238***	***8.258.497***	***8.355.933***	***8.574.979***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-3.132.602,56**	**-3.342.594**	**-3.816.938**	**-3.882.897**	**-3.998.333**	**-4.198.079**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-3.132.602,56**	**-3.342.594**	**-3.816.938**	**-3.882.897**	**-3.998.333**	**-4.198.079**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.186,73	46.112	57.198	50.946	50.929	51.115

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.021** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*27.186,73*	*46.112*	*57.198*	*50.946*	*50.929*	*51.115*
	46490.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	27.186,73	46.112	57.198	50.946	50.929	51.115
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		671.650,21	709.264	1.048.026	1.042.518	1.084.366	1.118.534
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*671.650,21*	*709.264*	*1.048.026*	*1.042.518*	*1.084.366*	*1.118.534*
	46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	558.043,62	587.928	916.916	909.247	948.153	979.367
	46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	64.161,25	82.654	77.248	78.139	79.855	81.641
	46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	49.445,34	38.682	53.862	55.132	56.358	57.526
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-644.463,48	-663.152	-990.828	-991.572	-1.033.437	-1.067.419
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.777.066,04**	**-4.005.746**	**-4.807.766**	**-4.874.469**	**-5.031.770**	**-5.265.498**

Produkt 36.5.121

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.5	
Produkt	
36.5.121 **KiTa-Küche**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder in Kindertageseinrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält eine stadteigene Kindertagesstättenküche vor. Es werden derzeit insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

Würde die Küche alle Gruppen der zehn städtischen Kindertagesstätten beliefern, die eine Betreuung nach 13:00 Uhr vorhalten, wären derzeit bei einer (theoretischen) Vollauslastung bis zu 573 Kinder täglich mit einem Mittagessen zu versorgen. Die zu beliefernden Einrichtungen werden durch den stadteigenen Boten bedient. Die Horte werden von einem externen Caterer beliefert.

Die Kindertagesstättenküche bietet täglich zwei verschiedene und ständig wechselnde Essen (Kinder- und Vegetarieressen sowie Sonderessen für Nahrungsmittelallergiker) an. Somit werden die Kinder mit einem ausgewogenen, qualitativ hochwertigen und kind- bzw. altersgerechten Mittagessen versorgt.

Bei der Zubereitung der Speisen wird aktuellen Anlässen sowie ethnischen und physischen Besonderheiten Rechnung getragen. Es wird den Eltern- bzw. Kinderwünschen, soweit möglich, nachgekommen. So besteht u.a. für muslimische Kinder die Möglichkeit, Speisen ohne Schweinefleisch o.ä. zu erhalten. Bei vorhandenen Allergien werden Gerichte ohne entsprechend auslösende Lebensmittel hergestellt.

Das im Jahr 2009 entwickelte Qualitätskonzept der Küche wird weiterhin unter Beratung durch eine Dipl. Ökotrophologin sichergestellt.

Aufgrund der Ergebnisse eines zwischenzeitlich vorliegenden Gutachtens ist davon auszugehen, dass der Betrieb der KiTa-Küche zum 31.07.2015 eingestellt wird.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Versorgung der Nutzer der Kindertagesstättenküche mit kindgerechtem Essen nach über den DGE-Standard hinaus gehenden Ronnenberger Standard

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,46
Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	35,75	Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	36,37
Gesamt	**36,91**	**Gesamt**	**38,83**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,18		**0,19**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Sicherstellung einer annähernden Vollauslastung im Hinblick auf größtmögliche Gebührenstabilität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Essen für Kinder in städtischen KiGas und Krippen (S)	88.625	96.926	99.020	106.569	108	107.080	79.132
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	846	420	635	198	31	0	0
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	227.648 €	215.996 €	257.700 €	251.996 €	98	285.700 €	177.600 €
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	19.170 €	9.062 €	2.300 €	686 €	30	0 €	0 €
Anzahl der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)		32.605	36.556	35.351	97	37.620	25.273
Erlöse der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)		82.722 €	96.784 €	92.755 €	96	105.800 €	61.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,15 €	1,32 €	1,53 €	1,96 €	128	2,25 €	-4,90 €

Die Kennzahlen der Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter und Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) betragen im Plan 2015 jeweils 0, da ab dem 01.08.2013 keine Fremdversorgung mehr stattfindet.

Berechnung der weiteren Planzahlen unter Berücksichtigung einer Schließung der Kita-Küche zum 31.07.2015:

Anzahl der Essen für Kinder in städtischen KiGas und Krippen: Anzahl Essenplätze mit Kita-Küchenversorgung (255 Kinder x 146 Tage = 37.230) abzgl. Bereinigung 2.263 Essen (15,5 Gruppen abzgl. 1 Essenkind x 146 Essentage) zzgl. Anzahl Essenplätze mit Fremdversorgung (318 Kinder x 146 Tage = 46.428) abzgl. Bereinigung 2.263 Essen (15,5 Gruppen abzgl. 1 Essenkind x 146 Essentage)

Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung (S): Erlöse gemäß HH-Planung 2015 (549 Kinder x 7 Monate x 49 € abzgl. Bereinigung (31 Gruppen abzgl. 1 Essenkind x 7 Monate x 49 €)

Anzahl der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014): Anzahl Essenplätze Horte (180 Kinder x 146 Tage abzgl. Bereinigung in Höhe der prozentualen Abweichung 3,83 % in 2013)

Erlöse der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014): Erlöse gemäß HH-Planung 2015 (180 Kinder x 7 Monate x 49 € ohne Bereinigung, da erfahrungsgemäß eine Vollauslastung unterstellt werden kann)

Produktnummer **36512100**

Produktbezeichnung **KiTa-Küche**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**394.300,00 €**	**239.500,00 €**	**-154.800,00 €**	**-39,26**		
	Essengebühr Kita-Kinder	*273.200,00 €*	*164.200,00 €*	*-109.000,00 €*	*-39,90*	*Anteilige Berechnung für 2015 aufgrund angedachter Schließung des Küchenbetriebes und künftiger Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46400.11000*
	Essengebühr Hortkinder	*105.800,00 €*	*61.800,00 €*	*-44.000,00 €*	*-41,59*	*Anteilige Berechnung für 2015 aufgrund angedachter Schließung des Küchenbetriebes und künftiger Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46400.11001*
	BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essenkinder	*15.300,00 €*	*13.500,00 €*	*-1.800,00 €*	*-11,76*	*Anteilige Berechnung für 2015 aufgrund angedachter Schließung des Küchenbetriebes und künftiger Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46400.11600*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**150.706,00 €**	**105.985,00 €**	**-44.721,00 €**	**-29,67**	*Senkung der Personalkosten bedingt durch die geplante Schließung der Kita-Küche und die damit einhergehende Zuordnung der Personalkosten der bis dahin im Produkt Kita-Küche tätigen MitarbeiternInnen auf andere Produkte.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**187.300,00 €**	**245.400,00 €**	**58.100,00 €**	**31,02**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	*3.500,00 €*	*2.000,00 €*	*-1.500,00 €*	*-42,86*	*Es ist angedacht, dass die Kita-Küche geschlossen wird. Die Maßnahmen wurden auf das notwendigste reduziert.*	*46400.50000*
	Lebensmittel	*77.300,00 €*	*172.300,00 €*	*95.000,00 €*	*122,90*	*Anteilige Berechnung für 2015 aufgrund angedachter Schließung des Küchenbetriebes und künftiger Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46400.57000*
	Kosten für Fremdbezug Hortessen	*99.000,00 €*	*65.700,00 €*	*-33.300,00 €*	*-33,64*	*Anteilige Berechnung für 2015 aufgrund angedachter Schließung des Küchenbetriebes und künftiger Verortung der Essenversorgung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder*	*46400.57001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.121

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.121** KiTa-Küche

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		14,83	0	0	0	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*14,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,83	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		344.114,00	394.300	239.500	0	0	0
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*344.114,00*	*394.300*	*239.500*	*0*	*0*	*0*
	46400.11000	Essengebühr Kita-Kinder	231.196,00	273.200	164.200	0	0	0
	46400.11001	Essengebühr Hortkinder	82.103,50	105.800	61.800	0	0	0
	46400.11600	BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essenkinder (bis Mitte 2015)	20.163,00	15.300	13.500	0	0	0
	46400.11601	BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essenkinder	10.651,50	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		686,20	0	0	0	0	0
	342100	*Erträge aus Verkauf*	*686,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46400.13000	Verkaufserlöse	686,20	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***344.815,03***	***394.300***	***239.500***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.813,28	150.706	105.985	0	0	0
	401100	*Beamten*	*2.760,37*	*4.598*	*7.744*	*0*	*0*	*0*
	46400.41000	Beamtenbezüge SN - Kita-Küche	0,00	0	7.744	0	0	0
	46490.41003	Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	2.760,37	4.598	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*92.899,80*	*112.415*	*75.500*	*0*	*0*	*0*
	46400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	91.808,47	110.600	75.500	0	0	0
	46490.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	1.091,33	1.815	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*918,24*	*1.649*	*2.505*	*0*	*0*	*0*
	46400.43000	Versorgungskasse Beamte SN - KiTa-Küche	0,00	0	2.505	0	0	0
	46490.43003	Versorgungkasse Beamte SN KiTa-Küche	918,24	1.649	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*6.917,71*	*7.216*	*4.800*	*0*	*0*	*0*
	46400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	6.824,97	7.100	4.800	0	0	0
	46490.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	92,74	116	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*17.957,31*	*21.854*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	46400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	17.759,50	21.500	15.000	0	0	0
	46490.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	197,81	354	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*359,85*	*2.974*	*436*	*0*	*0*	*0*
	46400.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Kita-Küche	0,00	2.800	436	0	0	0
	46490.45013	Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche	359,85	174	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.412,07	187.300	245.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.121

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.121** KiTa-Küche

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.841,73*	*3.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	46400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	1.841,73	3.500	2.000	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*1.518,93*	*1.000*	*700*	*0*	*0*	*0*
	46400.52101 Unterhaltung Geräte, Kita-Küche	1.518,93	1.000	700	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*660,05*	*1.100*	*700*	*0*	*0*	*0*
	46400.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	660,05	1.100	700	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.608,18*	*2.400*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	46400.54050 Reinigung SN	2.608,18	2.400	1.500	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.863,74*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	46400.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.863,74	3.000	2.500	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*164.919,44*	*176.300*	*238.000*	*0*	*0*	*0*
	46400.57000 Lebensmittel	76.733,27	77.300	172.300	0	0	0
	46400.57001 Kosten für Fremdbezug Hortessen	88.186,17	99.000	65.700	0	0	0
16	Abschreibungen	2.970,29	3.600	3.300	0	0	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*2.970,29*	*3.600*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
	46400.68000 Abschreibungen	2.970,29	3.600	3.300	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,60	0	100	0	0	0
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11,60*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
	46400.65400 Dienstreisen SN - Kita-Küche	11,60	0	100	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***299.207,24***	***341.606***	***354.785***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**45.607,79**	**52.694**	**-115.285**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**45.607,79**	**52.694**	**-115.285**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739,27	1.080	771	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*739,27*	*1.080*	*771*	*0*	*0*	*0*
	46400.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	739,27	1.080	771	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.334,35	39.709	8.092	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.334,35*	*39.709*	*8.092*	*0*	*0*	*0*
	46400.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	35.285,20	39.412	8.038	0	0	0
	46400.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Kita-Küche	49,15	297	54	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-34.595,08	-38.629	-7.321	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.012,71**	**14.065**	**-122.606**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.6.021

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.6	
Produkt	
36.6.021 **Jugendzentren**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde sowie einen Jugendraum im Stadtteil Ronnenberg vor.

Der „Offene-Tür-Bereich“ des Jugendzentrums in Empelde ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebotes werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 25 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit). Im Rahmen einer Kooperation mit dem TUS Empelde wird das JuZ als Trainings– und Spielstätte für die Tischfußballsparte genutzt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten z.B. für eine musische Nutzung mit der Calenberger Musikschule wurden umgesetzt..

In den Sommerferien 2014 war das Jugendzentrum erneut Veranstaltungsort des „talentCampus“ Sommer 2014. Hier wurden in Kooperation mit dem Schulverweigerer-Projekt „2. Chance“ der Region Hannover, der Jugendwerkstatt „Roter Faden“ und der Calenberger Volkshochschule in 3 Projekten, Kindern aus der sogenannten „bildungsfernen Bevölkerungsschicht“, verschiedenste Kenntnisse vermittelt (z.B. Nähen, Graffiti, Bildhauerei), sowie die gemeinsame gruppendynamische Kommunikation gefördert.

Der Jugendraum in Ronnenberg wird von dem regionalen Projekt „Die 2 Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum genutzt. Es handelt sich um ein Projekt der Region Hannover welches über die Beratungsstelle Waldhof in Barsinghausen an unterschiedlichen Standorten Fuß gefasst hat. Die nahe Anbindung an den KGS Standort Ronnenberg ermöglicht eine zielführende Kontaktaufnahme und einen Informationstransfer der kurzen Wege zwischen den Lehrkräften, der Stadtjugendpflege und den Pädagogen des Projektes (weitere Ausführungen siehe Produkt Fördermaßnahmen für Schüler).

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	517	516	550	508	92	550	550
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	131	129	130	127	98	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	28	28	30	26	87	30	28
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,39 €	-1,30 €	-2,16 €	-1,45 €	67	-1,30 €	-1,52 €

Produktnummer **36602100**

Produktbezeichnung **Jugendzentren**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.200,00 €**	**35.000,00 €**	**4.800,00 €**	**15,89**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	*1.500,00 €*	*5.100,00 €*	*3.600,00 €*	*240,00*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*46000.50000*
	Geräte Jugendzentren	*1.500,00 €*	*2.000,00 €*	*500,00 €*	*33,33*	*geringfügig erhöhte Ausgaben für lfd. Betrieb*	*46000.52100*
	Geräte aus Spenden	*500,00 €*	*100,00 €*	*-400,00 €*	*-80,00*	*Ansatzanpassung; keine größere Spende zu erwarten; Deckung durch USK 46000.17800*	*46000.52101*
	Beschäftigungsmaterial	*2.000,00 €*	*2.800,00 €*	*800,00 €*	*40,00*	*geringfügig erhöhte Ausgaben für lfd. Betrieb*	*46000.57001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.021** Jugendzentren

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46000.17800 Spenden Neu	0,00	500	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	847,27	800	300	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*847,27*	*800*	*300*	*100*	*100*	*100*
	46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	847,27	800	300	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***847,27***	***1.600***	***700***	***500***	***500***	***500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.125,15	30.200	35.000	31.600	31.900	32.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.809,93*	*1.800*	*5.400*	*1.500*	*1.400*	*1.500*
	46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	1.809,93	1.500	5.100	1.200	1.100	1.200
	46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*315,11*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315,11	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.309,80*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	46000.52100 Geräte Jugendzentren	1.057,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46000.52101 Geräte aus Spenden	252,56	500	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.974,93*	*23.100*	*23.400*	*23.800*	*24.100*	*24.500*
	46000.54000 Heizung SN	7.697,28	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	46000.54030 Wasser SN	320,90	400	400	400	400	400
	46000.54040 Strom SN	3.244,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	46000.54050 Reinigung SN	12.457,23	12.700	13.100	13.500	13.800	14.200
	46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.575,71	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	46000.54310 Versicherungen SN	679,39	700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.715,38*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	46000.57001 Beschäftigungsmaterial	536,82	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	46000.59000 Veranstaltungen	3.178,56	100	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,32	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*1.462,32*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46000.65250 Fernsprechgebühren SN	1.462,32	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***34.587,47***	***32.100***	***36.500***	***33.100***	***33.400***	***34.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-33.740,20**	**-30.500**	**-35.800**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.500**

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.021

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.021** Jugendzentren

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-33.740,20**	**-30.500**	**-35.800**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,44	2.845	3.294	2.888	2.891	2.905
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.560,44*	*2.845*	*3.294*	*2.888*	*2.891*	*2.905*
	46000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	1.560,44	2.845	3.294	2.888	2.891	2.905
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.888,12	22.099	21.747	22.411	22.713	23.546
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.888,12*	*22.099*	*21.747*	*22.411*	*22.713*	*23.546*
	46000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	33.655,40	19.088	19.425	20.041	20.290	21.072
	46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	610,76	2.298	555	561	574	587
	46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.621,96	713	1.767	1.809	1.849	1.887
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-34.327,68	-19.254	-18.453	-19.523	-19.822	-20.641
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.067,88**	**-49.754**	**-54.253**	**-52.123**	**-52.722**	**-54.141**

Produkt 42.1.021

Produktbereich	
42 Sportförderung	
Produktgruppe	
42.1	
Produkt	
42.1.021 **Sportförderung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Nutzer/Innen
Sportvereine

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater -und eine Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind zwölf Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten Ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zweckes. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann. Zum Abschluss gebracht wurde im Jahr 2013 die Moderation zwischen dem TUS Empelde, dem SC Empelde sowie dem neugegründeten Verein Borussia Empelde unter Beteiligung der AGRS, zur gemeinsamen Nutzung der Bezirkssportanlage Empelde. Weitere zeitgemäße Veränderungen im Bereich der Tennisanlagen in Empelde sind denkbar.

Aktuell werden zwischen der AGRS und der Marie-Curie-Schule Ronnenberg (MCS) Gespräche über eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Ganztagsgestaltung an der MCS geführt. Vorstellbar wären hier Kooperationen als gemeinsame Trainings-/Sportunterrichtsgestaltung zwischen der Schule und den Vereinen, zwecks Optimierung des sportlichen Angebots an der Schule und der Erschließung neuer Zielgruppen für die Sportvereine.
.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	1,81	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57
Gesamt	**1,83**	**Gesamt**	**2,60**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,01		**0,01**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.411	4.732	4.700	4.763	101	4.800	4.750
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.199,99 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,18 €	1,10 €	1,11 €	1,09 €	98	1,09 €	1,09
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	19 %	20 %	20 %	20,23 %[1]	101	21 %	20,21 %[2]
Anzahl der Sportvereine	12	12	12	13	108	13	13
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,57 €	-0,48 €	-0,34 €	-0,52 €	152	-0,32 €	-0,32 €

[1] Einwohnerzahl von 23.539 zu Grunde gelegt; Stand: Zensus 2013
[2] Geschätzte Einwohnerzahl von 23.500

Produktnummer **42102100**

Produktbezeichnung **Sportförderung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**523,00 €**	**627,00 €**	**104,00 €**	**19,89**	*Geringfügige Erhöhung der Personalkosten bedingt durch Veränderung der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Produktes Sportförderung.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 42.1.021

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.021** Sportförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.107,20	523	627	641	659	671
	401100 Beamten	*372,81*	*377*	*224*	*229*	*236*	*240*
	20000.41013 Beamtenbezüge SN Sportförderung	372,81	377	0	0	0	0
	55000.41000 Beamtenbezüge SN Sportförderung	0,00	0	224	229	236	240
	401200 Arbeitnehmer	*454,15*	*0*	*252*	*258*	*264*	*269*
	20000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	454,15	0	0	0	0	0
	55000.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	0	252	258	264	269
	402100 Beamte	*124,08*	*136*	*73*	*75*	*78*	*80*
	20000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	124,08	136	0	0	0	0
	55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	0,00	0	73	75	78	80
	402200 Arbeitnehmer	*42,99*	*0*	*17*	*17*	*17*	*17*
	20000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	42,99	0	0	0	0	0
	55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	0	17	17	17	17
	403200 Arbeitnehmer	*64,57*	*0*	*50*	*51*	*52*	*53*
	20000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	64,57	0	0	0	0	0
	55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	0	50	51	52	53
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*48,60*	*10*	*11*	*11*	*12*	*12*
	20000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung	48,60	10	0	0	0	0
	55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Sportförderung	0,00	0	11	11	12	12
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.060,60	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2015 42.1.021

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.021** Sportförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*11.060,60*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	50,00	300	300	300	300	300
	55000.71810	Förderung sportl. Veranst. NEU	10,60	100	200	200	200	200
	55000.71820	Förderung der Sportvereine NEU	10.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	55000.71830	Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
	55000.71840	Sportlerehrung NEU	800,00	800	800	800	800	800
	55000.71850	Ortsratsmittel	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***12.167,80***	***7.523***	***7.727***	***7.741***	***7.759***	***7.771***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-12.167,80**	**-7.423**	**-7.627**	**-7.641**	**-7.659**	**-7.671**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-12.167,80**	**-7.423**	**-7.627**	**-7.641**	**-7.659**	**-7.671**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131,42	133	635	131	115	115
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*131,42*	*133*	*635*	*131*	*115*	*115*
	55000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	131,42	133	635	131	115	115
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.535,40	9.892	11.596	11.535	11.679	11.809
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.535,40*	*9.892*	*11.596*	*11.535*	*11.679*	*11.809*
	55000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	11.535,40	9.892	11.596	11.535	11.679	11.809
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-11.403,98	-9.759	-10.961	-11.404	-11.564	-11.694
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-23.571,78**	**-17.182**	**-18.588**	**-19.045**	**-19.223**	**-19.365**

Produkt 42.4.021

Produktbereich	
42 Sportförderung	
Produktgruppe	
42.4	
Produkt	
42.4.021 **Sportstätten**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 13 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten Ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht.
So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettsanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen. Eine Erweiterung der Flutlichtanlage auf der Bezirkssportanlage Empelde rundet das Bild ab. Weitere Maßnahmen werden die Zukunft prägen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote wurde neu verhandelt und die Laufzeit der Vereinbarung ist bis zum 30.06.2017 festgelegt. Berücksichtigt wurde erstmalig eine Dynamisierung der Kostenbeteiligung, in dem der Basisbetrag jährlich um den Mittelwert des Index der Lebenshaltungskosten angepasst wird.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

Produkt 42.4.021

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	3,95	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41
Gesamt	**3,99**	**Gesamt**	**14,55**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,02		**0,07**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.079,30 €	50.039,64 €	50.870,00 €	49.943,61 €	98	52.100 €	52.300 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	7	7	7	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine[1]	3.960	4.360	k.A.[2]	4.353	k.A.	k.A.	4.350
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied[3]	1,05 €	0,96	k.A.	0,96	k.A.	k.A.	1,00
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-26,72 €	-26,84 €	-22,27 €	-23,48 €	105	-8,13 €	-9,46 €

[1] Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.
[2] k.A. – Die Kennzahlen der Klassenteiler wurde erstmalig zu 2015 in die Betrachtung aufgenommen, mithin können für die Jahre 2013 und 2014 keine Planzahlen vorliegen. Gleichwohl werden die Ergebniszahlen der Jahre 2011 und 2012 aufgezeigt.
[3] Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Produktnummer **42402100**

Produktbezeichnung **Sportstätten**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	**privatrechtliche Entgelte**	**169.700,00 €**	**142.200,00 €**	**-27.500,00 €**	**-16,21**		
	Ersätze	*155.500,00 €*	*134.000,00 €*	*-21.500,00 €*	*-13,83*	*Durchführung der Aufrechnung nach § 387 BGB mit der Region Hannover. Vollständige Abrechnung sämtlicher Wärmebezugskosten bis einschließlich Kalenderjahr 2014 sowie Erhalt Abschlagsbetrag für das Kalenderjahr 2015..*	*56010.14010*
	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	*13.200,00 €*	*7.200,00 €*	*-6.000,00 €*	*-45,45*	*monatliche Vorauszahlung Wärmelieferung excl. ausstehender Forderungen*	*56010.14011*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**5.225,00 €**	**6.568,00 €**	**1.343,00 €**	**25,70**	*Geringfügige Erhöhung der Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungem**	**373.100,00 €**	**368.000,00 €**	**-5.100,00 €**	**-1,37**		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.000,00 €*	*20.000,00 €*	*-26.000,00 €*	*-56,52*	*Wegfall Einzelmaßnahmen sowie Deckelung (26.000 €) gemäß Beschluss Drucksache 54 - 1 / 2014 (Grünflächenkonzeption)*	*56000.51000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.021

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.021** Sportstätten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		45.340,38	45.400	45.100	42.700	16.200	14.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*45.340,38*	*45.400*	*45.100*	*42.700*	*16.200*	*14.100*
	56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.276,68	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.063,70	34.100	34.000	31.600	5.100	3.000
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		113,40	200	200	200	200	200
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*113,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	113,40	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		5.827,66	169.700	142.200	70.200	70.200	70.200
	341100	*Mieten und Pachten*	*3.000,00*	*168.700*	*141.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
	56010.14010	Ersätze	0,00	155.500	134.000	62.000	62.000	62.000
	56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	3.000,00	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.827,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.827,66	500	500	500	500	500
	56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.943,61	52.100	52.300	52.300	53.000	53.000
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*	*49.943,61*	*52.100*	*52.300*	*52.300*	*53.000*	*53.000*
	56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	49.943,61	52.100	52.300	52.300	53.000	53.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***101.225,05***	***267.400***	***239.800***	***165.400***	***139.600***	***137.500***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.056,89	5.225	6.568	6.723	6.925	7.074
	401100	*Beamten*	*5.546,14*	*3.777*	*4.381*	*4.478*	*4.601*	*4.688*
	20000.41014	Beamtenbezüge SN Sportstätten	1.401,53	3.777	0	0	0	0
	56000.41000	Beamtenbezüge SN Sportstätten	4.144,61	0	4.381	4.478	4.601	4.688
	401200	*Arbeitnehmer*	*3.188,16*	*0*	*473*	*483*	*494*	*505*
	20000.41414	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	3.188,16	0	0	0	0	0
	56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	0	473	483	494	505
	402100	*Beamte*	*1.844,93*	*1.341*	*1.419*	*1.457*	*1.515*	*1.556*
	20000.43014	Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	466,22	1.341	0	0	0	0
	56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	1.378,71	0	1.419	1.457	1.515	1.556
	402200	*Arbeitnehmer*	*301,50*	*0*	*31*	*31*	*32*	*32*
	20000.43414	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	301,50	0	0	0	0	0
	56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	0	31	31	32	32

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.021

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.021** Sportstätten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
403200	*Arbeitnehmer*	*453,15*	*0*	*93*	*96*	*97*	*100*
20000.44414	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	453,15	0	0	0	0	0
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	0	93	96	97	100
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*723,01*	*107*	*171*	*178*	*186*	*193*
20000.45114	Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten	182,71	107	0	0	0	0
56000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Sportstätten	540,30	0	171	178	186	193
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.947,14	373.100	369.300	305.000	415.900	485.500
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*172.977,29*	*79.700*	*107.300*	*46.900*	*156.300*	*223.900*
56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	129.742,55	53.300	71.200	10.500	110.200	22.500
56000.50010	Entschädigung Unterhaltungskosten	19.302,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56000.50200	Versicherungsfälle	2.336,68	500	500	500	500	500
56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	21.595,97	5.900	15.600	15.900	25.600	180.900
56010.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*26.356,87*	*46.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	26.356,87	46.000	20.000	21.000	22.000	23.000
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*11.597,31*	*11.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	7.105,70	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
56010.52100	Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	4.491,61	0	0	0	0	0
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.202,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.52020	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Sporteinrichtungen	2.540,39	0	0	0	0	0
56000.52030	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Sporteinrichtungen	662,57	0	0	0	0	0
423100	*Mieten und Pachten*	*32.694,07*	*35.200*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
56000.53000	Pacht für Sportplätze	32.694,07	35.200	36.500	36.500	36.500	36.500
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*187.118,64*	*200.200*	*195.000*	*190.100*	*190.600*	*191.600*
56000.54000	Heizung SN	30.532,87	35.400	33.700	33.700	33.700	33.700
56000.54030	Wasser SN	7.669,33	13.800	13.000	7.300	7.300	7.300
56000.54040	Strom SN	23.510,78	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
56000.54050	Reinigung SN	10.329,67	10.400	10.000	10.300	10.600	10.800
56000.54300	Steuern, Abgaben SN	6.381,36	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
56000.54310	Versicherungen SN	3.110,45	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
56010.54000	Heizung SN	41.577,20	39.100	34.000	34.000	34.000	34.000
56010.54030	Wasser SN	917,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
56010.54040	Strom SN	38.709,71	38.100	38.600	38.600	38.600	38.600
56010.54050	Reinigung SN	17.996,74	19.400	18.900	19.400	19.600	20.400
56010.54300	Steuern, Abgaben SN	2.389,64	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
56010.54310	Versicherungen SN	3.993,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Abschreibungen	197.513,47	75.500	83.600	83.900	97.800	97.500
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*197.513,47*	*75.500*	*83.600*	*83.900*	*97.800*	*97.500*
56000.68000	Abschreibungen	165.781,99	75.500	50.100	50.500	50.600	50.300
56010.68000	Abschreibungen	31.731,48	0	33.500	33.400	47.200	47.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,34	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.021

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.021** Sportstätten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 Geschäftsaufwendungen	*3.081,34*	*3.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	56000.65000 Bürobedarf SN	1.487,70	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.65250 Fernsprechgebühren SN	893,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.65000 Bürobedarf SN	700,09	900	600	600	600	600
	56010.65250 Fernsprechgebühren SN	0,00	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***646.598,84***	***457.525***	***462.368***	***398.523***	***523.525***	***592.974***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-545.373,79**	**-190.125**	**-222.568**	**-233.123**	**-383.925**	**-455.474**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-545.373,79**	**-190.125**	**-222.568**	**-233.123**	**-383.925**	**-455.474**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.711,76	19.060	19.978	20.112	20.154	20.253
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.711,76*	*19.060*	*19.978*	*20.112*	*20.154*	*20.253*
	56000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	9.711,76	19.060	19.978	20.112	20.154	20.253
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.075,45	173.548	202.596	211.964	215.440	222.298
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*170.075,45*	*173.548*	*202.596*	*211.964*	*215.440*	*222.298*
	56000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	84.139,79	93.355	112.571	120.548	122.006	126.825
	56000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	65.366,20	62.954	67.618	68.481	69.989	71.542
	56000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	20.569,46	17.239	22.407	22.935	23.445	23.931
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-160.363,69	-154.488	-182.618	-191.852	-195.286	-202.045
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-705.737,48**	**-344.613**	**-405.186**	**-424.975**	**-579.211**	**-657.519**

Produkt 42.4.121

Produktbereich	
42 Sportförderung	
Produktgruppe	
42.4	
Produkt	
42.4.121 **Freibad**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer zum Nichtschwimmerbereich konzipiert. Den Kindern steht zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche zur Verfügung.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegeweise spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten. Daneben werden Liegen kostenlos den Besucher/innen zur Verfügung gestellt.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison startet in Ronnenberg jedes Jahr Mitte Mai. In der Vorsaison (15.05. – 31.05.) ist das Bad montags – freitags von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr und sonntags/feiertags von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison / Nachsaison (01.06. – 15.09.) sind die Schwimmzeiten montags – freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 22,50 €/ 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 €/ 7,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Für die Saison 2015 ist die Einführung von Saison – und Familienkarten zu angemessenen Preisen geplant. Inhaberinnen und Inhaber der „Niedersächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten kostenlosen Eintritt ins Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr, wurde im Jahr 2014 durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Weiterhin waren Jugendliche aus der Partnerstadt Ronneburg für eine Woche Gäste der städtischen Jugendpflege, um im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Begegnung mit Ronnenberger Jugendlichen einen Teil der Ferienzeit zu verbringen.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,68
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	19,95	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,87
Gesamt	**20,15**	**Gesamt**	**26,55**

Produkt 42.4.121

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,10		**0,13**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Begleitung notwendiger Renovierungsmaßnahmen zum Betrieb des Freibades
- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibades

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Nutzer/innen	5.604	9.748	10.000	12.718	127	10.250	10.250
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	8.810,50 €	17.426 €	18.000 €	23.171,50 €	129	18.000 €	18.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	29,20 €	16,56 €	18,00 €	12,71 €	71	18,00 €	18,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,14 €	-4,69 €	-6,98 €	-4,84 €	69,30%	-5,65 €	-5,55 €

Produktnummer **42412100**

Produktbezeichnung **Freibad**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**78.891,00 €**	**71.176,00 €**	**-7.715,00 €**	**-9,78**	*Anpassung der Personalkosten des Schwimmmeistergehilfen und der Kassierer-Aushilfe auf die zu erwartende Inanspruchnahme.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.121

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.121** Freibad

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	57000.17800 Spenden Neu	0,00	200	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.173,06	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.173,06*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.000*	*3.000*
	57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.173,06	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	23.171,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.171,50*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	57000.11000 Benutzungsgebühren	23.171,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	privatrechtliche Entgelte	155,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*155,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	57000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	155,00	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***26.499,56***	***21.600***	***21.500***	***21.500***	***21.300***	***21.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.254,98	78.891	71.176	72.884	74.437	76.240
	401100 Beamten	*7.813,99*	*5.481*	*4.035*	*4.124*	*4.237*	*4.317*
	20000.41015 Beamtenbezüge SN Freibad	3.669,38	5.481	0	0	0	0
	57000.41000 Beamtenbezüge SN Freibad	4.144,61	0	4.035	4.124	4.237	4.317
	401200 Arbeitnehmer	*34.321,69*	*55.539*	*52.058*	*53.321*	*54.484*	*55.747*
	20000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	908,30	1.239	0	0	0	0
	57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	33.413,39	54.300	52.058	53.321	54.484	55.747
	402100 Beamte	*2.599,34*	*1.965*	*1.307*	*1.342*	*1.396*	*1.434*
	20000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	1.220,63	1.965	0	0	0	0
	57000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	1.378,71	0	1.307	1.342	1.396	1.434
	402200 Arbeitnehmer	*2.337,07*	*3.479*	*3.381*	*3.481*	*3.489*	*3.589*
	20000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	85,88	79	0	0	0	0
	57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	2.251,19	3.400	3.381	3.481	3.489	3.589
	403200 Arbeitnehmer	*6.164,25*	*10.842*	*10.244*	*10.459*	*10.667*	*10.983*
	20000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	129,08	242	0	0	0	0
	57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	6.035,17	10.600	10.244	10.459	10.667	10.983
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.018,64*	*1.585*	*151*	*157*	*164*	*170*
	20000.45115 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	478,34	185	0	0	0	0
	57000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	540,30	1.400	151	157	164	170
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.416,15	61.500	60.200	60.600	74.800	83.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.788,50*	*16.400*	*16.400*	*16.600*	*16.400*	*24.600*
	57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	28.633,50	16.200	16.200	16.400	16.200	24.400
	57000.50200 Versicherungsfälle	155,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.121

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.121** Freibad

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.991,20*	*4.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	57000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	2.991,20	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.916,04*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	57000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	3.916,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.536,41*	*35.400*	*36.600*	*36.800*	*51.200*	*51.400*
	57000.54000 Heizung SN	621,32	700	700	700	15.000	15.000
	57000.54030 Wasser SN	4.279,46	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	57000.54040 Strom SN	16.588,30	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	57000.54050 Reinigung SN	3.968,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
	57000.54300 Steuern, Abgaben SN	6.742,87	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	57000.54310 Versicherungen SN	336,46	400	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*184,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	57000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	184,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	11.404,08	11.200	19.000	42.000	57.700	57.700
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*11.404,08*	*11.200*	*19.000*	*42.000*	*57.700*	*57.700*
	57000.68000 Abschreibungen	11.404,08	11.200	19.000	42.000	57.700	57.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	408,31	500	500	500	500	500
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*408,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	57000.71800 Zuschuss DLRG NEU	408,31	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,87	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	57000.65400 Dienstreisen SN - Freibad	60,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*4.374,87*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	57000.65000 Bürobedarf SN	1.137,65	1.400	900	900	900	900
	57000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Freibad	72,00	100	100	100	100	100
	57000.65250 Fernsprechgebühren SN	190,22	200	200	200	200	200
	57000.65501 Gutachterkosten Freibadsanierung	2.975,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***138.918,39***	***153.891***	***152.176***	***177.284***	***208.737***	***218.940***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-112.418,83**	**-132.291**	**-130.676**	**-155.784**	**-187.437**	**-197.640**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-112.418,83**	**-132.291**	**-130.676**	**-155.784**	**-187.437**	**-197.640**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,24	4.589	5.041	4.698	4.709	4.733
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.267,24*	*4.589*	*5.041*	*4.698*	*4.709*	*4.733*
	57000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	2.267,24	4.589	5.041	4.698	4.709	4.733
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.842,09	38.303	38.570	39.731	40.525	42.075
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*36.842,09*	*38.303*	*38.570*	*39.731*	*40.525*	*42.075*
	57000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	30.540,68	29.291	31.810	32.858	33.501	34.898
	57000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.991,34	5.862	4.244	4.297	4.391	4.489
	57000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.310,07	3.150	2.516	2.576	2.633	2.688
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-34.574,85	-33.714	-33.529	-35.033	-35.816	-37.342

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.121

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.121** Freibad

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.993,68	-166.005	-164.205	-190.817	-223.253	-234.982

Produkt 52.2.022

Produktbereich	
52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	
52.2	
Produkt	
52.2.022 **Wohnbauförderung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, der Ausbau/Umbau oder die Erweiterung sowie der Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechtigte Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsbescheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWoFG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechtigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWoFG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	20,65	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	38,85

Produkt 52.2.022

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Wohnungsvermittlung durchführen	7,62	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Wohnberechtigungsscheine ausstellen	18,09	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	18,91
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten	12,35	Sonderaufgaben	3,73
Gesamt	**59,00**	**Gesamt**	**67,56**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,29		**0,33**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	47	50	50	70	140	50	80
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	26	26	25	12	48	25	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,40 €	3,38 €	3,29 €	3,29 €	100	3,31 €	3,51 €

Produktnummer **52202200**

Produktbezeichnung **Wohnbauförderung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**13.458,00 €**	**8.664,00 €**	**-4.794,00 €**	**-35,62**	*Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand.*	

Teilergebnishaushalt 2015 52.2.022

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.022** Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			2.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100	*Verwaltungsgebühren*		*2.607,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		40000.10000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheine	657,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40000.10010	Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	1.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.989,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*		*18.989,00*	*18.800*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		62000.16100	Zuweisung § 4 NFVG vom Land	18.989,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			67.176,16	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	365100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*		*67.176,16*	*67.200*	*67.200*	*67.200*	*67.200*	*67.200*
		62000.21000	Dividenden	67.176,16	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***88.772,16***	***91.000***	***91.200***	***91.200***	***91.200***	***91.200***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			12.394,06	13.458	8.664	9.309	9.594	9.804
	401100	*Beamten*		*16,62*	*2.709*	*5.895*	*6.359*	*6.530*	*6.651*
		40000.41002	Beamtenbezüge SN - Wohnbauförderung	16,62	2.709	5.895	6.359	6.530	6.651
	401200	*Arbeitnehmer*		*9.852,45*	*7.543*	*361*	*369*	*378*	*386*
		40000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	9.616,40	7.543	361	369	378	386
		43100.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	236,05	0	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*5,53*	*972*	*1.910*	*2.063*	*2.149*	*2.209*
		40000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung	5,53	972	1.910	2.063	2.149	2.209
	402200	*Arbeitnehmer*		*697,83*	*489*	*23*	*24*	*24*	*25*
		40000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	697,83	489	23	24	24	25
	403200	*Arbeitnehmer*		*1.819,46*	*1.469*	*71*	*73*	*74*	*76*
		40000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	1.772,19	1.469	71	73	74	76
		43100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	47,27	0	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*2,17*	*276*	*404*	*421*	*439*	*457*
		40000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung	2,17	276	404	421	439	457
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 52.2.022

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.022** Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***12.394,06***	***13.458***	***8.664***	***9.309***	***9.594***	***9.804***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**76.378,10**	**77.542**	**82.536**	**81.891**	**81.606**	**81.396**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**76.378,10**	**77.542**	**82.536**	**81.891**	**81.606**	**81.396**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,28	191	249	254	256	257
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*99,28*	*191*	*249*	*254*	*256*	*257*
	62000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	99,28	191	249	254	256	257
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,74	5.781	8.265	8.429	8.589	8.689
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.060,74*	*5.781*	*8.265*	*8.429*	*8.589*	*8.689*
	62000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	6.060,74	5.781	8.265	8.429	8.589	8.689
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-5.961,46	-5.590	-8.016	-8.175	-8.333	-8.432
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.416,64**	**71.952**	**74.520**	**73.716**	**73.273**	**72.964**

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	509
12202300	Einwohnermeldewesen	515
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	521
12203200	Öffentliche Sicherheit	527
12212300	Standesamt	535
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	541
12232300	KFZ- Zulassung	546
12603200	Feuerschutz	553
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	561
36603200	Spielplätze	567
51103300	Informelle räumliche Planung	573
51113300	Formelle städtebauliche Planung	579
52103300	Bauaufsicht	587
52303300	Denkmalschutz	595
53803100	Abwasserbeseitigung	601
54103100	Gemeindestraßen und Radwegebau	609
54503100	Straßenreinigung	615
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	621
54523100	Straßenbeleuchtung	627
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	631
55203200	Gewässer	637
55303100	Bestattungswesen	643
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	649
55503200	Land- und Forstwirtschaft	655
56103200	Umweltschutz	661
57103200	Wirtschaftsförderung	669
57303100	Bauhof, techn. Dienste	675
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	681

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2014	2015	2014	2015
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	80.745 €	159.203 €	88.845 €	26.803 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-230.089 €	-254.778 €	-235.089 €	-254.778 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	99.582 €	31.264 €	99.582 €	26.264 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-155.465 €	-129.908 €	-146.265 €	-117.608 €
Standesamt	12212300	32	03	-112.586 €	-136.080 €	-123.086 €	-135.580 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-20.065 €	-22.413 €	-20.065 €	-25.213 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	277.542 €	307.968 €	281.542 €	312.168 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-295.047 €	-267.236 €	-210.947 €	-236.936 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-6.165 €	-2.569 €	-6.265 €	-2.669 €
Spielplätze	36603200	35	03	-82.810 €	-83.208 €	-73.710 €	-106.608 €
informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-158.735 €	-181.563 €	-158.635 €	-181.463 €
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-113.754 €	-134.335 €	-113.754 €	-134.335 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-48.264 €	-65.826 €	-48.264 €	-65.826 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-11.254 €	-11.072 €	-11.254 €	-11.072 €
Abwasserbeseitigung	53803100	33	03	475.361 €	409.954 €	-975.639 €	-694.346 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-698.642 €	-625.540 €	-826.942 €	-988.440 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	77.072 €	98.785 €	92.972 €	114.685 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-13.278 €	-13.039 €	-13.278 €	-13.039 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-266.232 €	-231.600 €	-409.632 €	-302.500 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-64.856 €	-50.011 €	-80.256 €	-105.911 €
Gewässer	55203200	33	03	-107.265 €	-107.364 €	-106.865 €	-106.964 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	88.564 €	62.176 €	79.364 €	-48.724 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-50.094 €	-45.363 €	-129.094 €	-85.263 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-15.810 €	-15.656 €	-23.210 €	-23.056 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-137.553 €	-136.437 €	-171.553 €	-143.337 €
Wirtschaftsförderung	57103200	31	03	-129.795 €	-115.584 €	-136.195 €	-115.184 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-507.151 €	-443.644 €	-647.551 €	-522.744 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-618.956 €	-698.324 €	-623.956 €	-698.324 €
				-2.745.000 €	**-2.702.200 €**	**-4.649.200 €**	**-4.640.000 €**

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
70100.35010	212000	Abwasserbeseitigung allgemein; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	- €	- €	- €	54.900 €	22.600 €	22.600 €
		Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung	**- €**	**- €**	**- €**	**54.900 €**	**22.600 €**	**22.600 €**

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13000.36200	211200	Feuerschutz; Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	42.273,70 €	41.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
13000.36800	211201	Zuwendungen für Investitionen von übrigen Bereichen (Sonderposten)	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	**42.273,70 €**	**41.000 €**	**94.000 €**	**94.000 €**	**44.000 €**	**44.000 €**

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
63100.35000	212000	Straßenbau allgemein; Erschließungsbeiträge BauGB	- €	- €	- €	115.200 €	47.400 €	47.400 €
63100.36212	211200	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten Region Hannover; Erweiterung P&R Linderte	- €	16.000 €	16.000 €	- €	- €	- €
63190.36100	211200	Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)	- €	- €	26.200 €	- €	- €	- €
63190.36300	211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	10.000 €	4.400 €	- €	- €	- €
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	149.500 €	- €
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau	**- €**	**26.000 €**	**46.600 €**	**115.200 €**	**196.900 €**	**47.400 €**

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	617.839,08 €	120.000 €	410.000 €	170.000 €	400.000 €	400.000 €
88100.34002	019000	Sonstiges Grundvermögen; Veräußerungserlöse Waizenkamp - Wohnbau	- €	- €	- €	310.000 €	- €	- €
88100.34003	019000	Sonstiges Grundvermögen; Veräußerungserlöse Waizenkamp - Gewerbefläche	- €	- €	- €	151.700 €	151.700 €	151.700 €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	**617.839,08 €**	**120.000 €**	**410.000 €**	**631.700 €**	**551.700 €**	**551.700 €**

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	15.000,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
59000.36201	211200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Projekt Gartenregion	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	**15.000,00 €**	**15.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
		Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03	**675.112,78 €**	**202.000 €**	**567.600 €**	**912.800 €**	**832.200 €**	**682.700 €**

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
70100.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	792.604,62 €	538.000 €	1.383.200 €	1.373.200 €	1.341.700 €	1.529.600 €
70100.95070	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	3.094,24 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
70100.95080	034000	Herstellung Kanäle "Mischgebietsfläche"	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung	**795.698,86 €**	**573.000 €**	**1.493.200 €**	**1.383.200 €**	**1.351.700 €**	**1.539.600 €**

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139.890,55 €	195.000 €	130.000 €	140.000 €	303.000 €	56.000 €
77100.93504	062000	Ersatzbeschaffung Hebebühne; Bauhof	- €	- €	6.000 €	- €	- €	
		Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste	**139.890,55 €**	**195.000 €**	**136.000 €**	**140.000 €**	**303.000 €**	**56.000 €**

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
75000.93200	011000	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
75000.93502	072000	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
75000.93503	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthe	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
75000.93504	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
75000.93505	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofkapelle Weetzen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
75000.94102	038000	Neubau WC-Anlage Friedhof Ihme	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €
75000.94103	038000	Neubau WC-Anlage, Friedhof Roloven	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	9.612,16 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	**9.612,16 €**	**20.000 €**	**129.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**80.000 €**

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.786,00 €	8.000 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	- €	- €	65.000 €	25.000 €	- €
13000.93503	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren	- €	- €	64.000 €	64.000 €	30.000 €	- €
13000.93504	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren aus Zuwendungen	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	220.000,00 €	- €	- €	120.000 €	140.000 €	300.000 €
13000.94170	025200	Feuerwehr Benthe - Überdachung Hauseingang	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €
13000.95000	025200	Feuerwehr Weetzen; Einfriedung Grünstücksfläche	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	**229.786,00 €**	**8.000 €**	**123.500 €**	**307.000 €**	**203.000 €**	**310.000 €**

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
58000.95003	035000	Grünflächenkonzeption	- €	- €	23.000 €	17.000 €	- €	- €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €
59000.95001	051000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion Kunstgegenstände, Skulpturen	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	**- €**	**- €**	**46.000 €**	**22.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
63100.93200	019000	Straßenbau allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
63100.93212	031000	Straßenbau allgemein; Grunderwerb; Erweiterung P&R Linderte	- €	16.000 €	16.000 €	- €	- €	- €
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	402.229,12 €	500.000 €	500.000 €	524.000 €	508.000 €	503.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95020	035000	Herstellung Straßen "Mischgebietsfläche"	- €	- €	100.000 €	110.000 €	- €	- €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	- €	10.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63201.95000	035000	Gehwegsanierung Empelder Straße im Zuge des Straßenausbaus durch die Region Hannover	- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €
63369.95000	035000	Behindertengerechter Ausbau Weetzer Kirchweg	- €	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau	**402.229,12 €**	**546.000 €**	**786.000 €**	**654.000 €**	**858.000 €**	**523.000 €**

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	90.000 €	- €	125.000 €	- €
88100.93201	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken "Mischgebietsfläche"	- €	- €	275.000 €	275.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	**- €**	**- €**	**365.000 €**	**275.000 €**	**125.000 €**	**- €**

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	- €	26.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG Abwicklung Kompensations maßnahmen B-Pläne	15.000,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	**35.000,00 €**	**61.000 €**	**45.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	- €	4.000 €	- €	6.000 €	- €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	- €	- €	30.000 €	10.000 €	30.000 €	10.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Generationenplatz	10.000,00 €	- €	10.000 €	30.000 €	10.000 €	30.000 €
46090.95040	024200	Spielplatz "7 - Trappen"; Erneuerung Zaunanlage	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
46090.95041	024200	Spielplatz Linderte; Erneuerung Tor - Eingangsbereich & Instandsetzung Mauer	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Spielplätze	**10.000,00 €**	**4.000 €**	**56.000 €**	**96.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02000.94118	029200	Umbau und Mordernisierung Erdgeschoss; Velster Str. (Standesamt)	- €	- €	- €	- €	25.000 €	250.000 €
		Summe Maßnahmen Standesamt	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**250.000 €**

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	- €	176.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
		Summe Maßnahmen Straßenreinigung	**- €**	**176.000 €**	**107.000 €**	**107.000 €**	**107.000 €**	**107.000 €**

Überwachung ruhender Verkehr

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11000.93512	072000	Handgerät Erfassung ruhender Verkehr; Überwachung ruhender Verkehr	- €	- €	2.800 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Überwachung ruhender Verkehr	**- €**	**- €**	**2.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12000.98800	004000	Umweltschutz allgemein; Zuschüsse Baugebiet Agricolastraße	- €	35.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Umweltschutz	**- €**	**35.000 €**	**8.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11000.93500	072000	Verkehrslenkung und -sicherung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung	**- €**	**- €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**

		Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03	**1.622.216,69 €**	**1.618.000 €**	**3.302.500 €**	**3.059.200 €**	**3.092.700 €**	**2.945.600 €**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: T3

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,28	64.000	11.500	11.500	11.500	11.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	762.101,90	768.200	763.800	758.600	748.100	749.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.444.938,38	3.405.200	3.461.200	3.461.200	3.461.200	3.461.200
06	privatrechtliche Entgelte	120.335,50	87.000	84.800	84.800	84.800	84.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.193,42	631.300	614.000	638.000	621.500	647.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	44.674,69	45.800	44.800	45.600	46.600	47.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.091,54	163.700	94.700	94.700	94.700	94.700
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.048.779,71***	***5.165.200***	***5.074.800***	***5.094.400***	***5.068.400***	***5.096.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.739.389,27	2.884.700	2.920.000	2.997.100	3.089.600	3.071.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.860,71	1.772.200	1.703.000	1.754.300	1.787.800	1.734.800
16	Abschreibungen	1.782.933,50	1.755.900	1.783.200	1.846.300	1.860.700	1.854.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	74.902,31	79.900	85.000	85.000	85.100	85.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.263,23	1.529.500	1.463.300	1.491.300	1.486.500	1.464.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***7.747.349,02***	***8.022.200***	***7.954.500***	***8.174.000***	***8.309.700***	***8.210.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.698.569,31**	**-2.857.000**	**-2.879.700**	**-3.079.600**	**-3.241.300**	**-3.113.600**
22	außerordentliche Erträge	624.436,60	112.000	181.300	289.700	404.300	404.300
23	außerordentliche Aufwendungen	7.514,00	0	3.800	34.200	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***616.922,60***	***112.000***	***177.500***	***255.500***	***404.300***	***404.300***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen**	**-2.081.646,71**	**-2.745.000**	**-2.702.200**	**-2.824.100**	**-2.837.000**	**-2.709.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.788,44	1.201.141	1.214.130	1.250.679	1.283.510	1.313.787
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.777,22	1.505.369	1.578.531	1.618.488	1.655.204	1.692.098
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-364.988,78	-304.228	-364.401	-367.809	-371.694	-378.311
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.446.635,49**	**-3.049.228**	**-3.066.601**	**-3.191.909**	**-3.208.694**	**-3.087.611**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.294,28	64.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.452.815,84	3.405.200	3.461.200	0	3.461.200	3.461.200	3.461.200
05	privatrechtliche Entgelte	119.529,35	87.000	84.800	0	84.800	84.800	84.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.105,19	631.300	614.000	0	638.000	621.500	647.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	22.245,84	163.700	94.700	0	94.700	94.700	94.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.177.990,50***	***4.351.200***	***4.266.200***	***0***	***4.290.200***	***4.273.700***	***4.299.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.738.697,53	2.884.700	2.920.000	0	2.997.100	3.089.600	3.071.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.796.870,62	1.772.200	1.703.000	0	1.754.300	1.787.800	1.734.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	68.480,31	79.900	85.000	0	85.000	85.100	85.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386.657,29	1.529.500	1.463.300	0	1.491.300	1.486.500	1.464.300
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.990.705,75***	***6.266.300***	***6.171.300***	***0***	***6.327.700***	***6.449.000***	***6.356.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.812.715,25**	**-1.915.100**	**-1.905.100**	**0**	**-2.037.500**	**-2.175.300**	**-2.056.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.237,56	339.400	157.600	0	111.000	61.000	61.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34,93	0	0	0	170.100	219.500	70.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	633.506,08	120.000	410.000	0	631.700	551.700	551.700
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***990.778,57***	***459.400***	***567.600***	***0***	***912.800***	***832.200***	***682.700***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.432,87	76.000	481.000	0	310.000	160.000	35.000
26	Baumaßnahmen	3.006.230,81	2.820.500	2.534.200	0	2.297.200	2.421.700	2.541.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.823,64	228.000	279.300	0	452.000	511.000	369.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	69.000	8.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.356.487,32***	***3.193.500***	***3.302.500***	***0***	***3.059.200***	***3.092.700***	***2.945.600***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.365.708,75**	**-2.734.100**	**-2.734.900**	**0**	**-2.146.400**	**-2.260.500**	**-2.262.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.178.424,00**	**-4.649.200**	**-4.640.000**	**0**	**-4.183.900**	**-4.435.800**	**-4.319.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

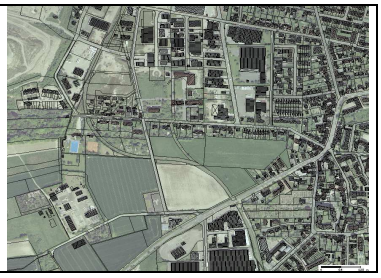
Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-806.261,40	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-806.261,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.984.685,40***	***-4.649.200***	***-4.640.000***	***0***	***-4.183.900***	***-4.435.800***	***-4.319.700***

Produkt 11.1.032

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.032 **Liegenschaftsverwaltung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zurzeit befindet sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personalbedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,17	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,32
Unbebaute Liegenschaften verwalten	37,76	Eigentumsgrundstücke und Rechte	103,21
Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	55,38	Eigentumserwerb- und veräußerung	100,69
An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05	Vorkaufsrecht nach BauBG	20,98
Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	4,20	Festplatzvergabe	3,36
Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und	35,24	Realverbandsaufsicht	3,36

Produkt 11.1.032

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten			
Gestattungsvereinbarungen schließen	13,43		
Sonderaufgaben	12,14		
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	25,52		
Festplatzvergabe durchführen	1,68		
Realverbandsaufsicht durchführen	1,26		
Gesamt	**219,81**	**Gesamt**	**233,92**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,08		**1,14**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Mitwirkung bei der Integrierten Stadtentwicklungsplanung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	1	3	1	1	100	4	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	28	28	28	28	100	28	28
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	320.700	320.700	320.700	320.700	100	320.700	320.700
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	2.835 €	6.500 €	0	0	500 €	1.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	13	12	13	13	100	13	13
Anzahl der Verpachtungen (S)	65	65	65	65	100	65	65
Kosten für Anpachtungen (S)	23.864,66 €	23.864,66 €	10.000 €	19.453,05 €	195	9.200 €	12.300 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	65.111.78 €	63.477,18 €	71.200 €	59.982,17 €	845	70.800 €	70.800 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,93 €	-1,25 €	-1,32 €	-1,82 €	138	-1,34 €	-6,76 €

Produktnummer **11103200**

Produktbezeichnung **Liegenschaftsverwaltung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**79.355,00 €**	**63.997,00 €**	**-15.358,00 €**	**-19,35**	*Senkung der Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.*	
22	**außerordenliche Erträge**	**112.000,00 €**	**181.300,00 €**	**69.300,00 €**	**61,88**		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	112.000,00 €	181.300,00 €	69.300,00 €	61,88	*Buchgewinne aus dem beabsichtigten Verkauf eines städtischen Grundstückes.*	*88100.00014*
23	**außerordenliche Aufwendungen**	**0,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**	**100,00**		
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	100,00	*Buchverlust aus dem beabsichtigten Verkauf der Gemeinbedarfsfläche B-Plan 50.*	*88100.40003*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.032

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.032** Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			107.718,11	73.300	71.900	71.900	71.900	71.900
	341100	*Mieten und Pachten*		*107.718,11*	*73.300*	*71.900*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		76000.14000	Mieten und Pachten	772,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		88000.14030	Erbbaupachten	39.258,15	50.200	50.800	50.800	50.800	50.800
		88100.14000	Mieten	20.454,02	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		88100.14002	Entgelte für Gestattungen	46.702,41	300	300	300	300	300
		88100.14010	Förderzins	230,40	200	200	200	200	200
		88200.14000	Mieten	270,00	0	0	0	0	0
		99996.03412	Erträge aus Wertberichtigung Mieten	30,30	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.661,26	0	0	0	0	0
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*		*1.661,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88100.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.661,26	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***109.379,37***	***73.300***	***71.900***	***71.900***	***71.900***	***71.900***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			43.557,39	79.355	63.997	65.502	85.959	87.966
	401100	*Beamten*		*27.987,27*	*19.687*	*45.718*	*46.685*	*61.193*	*62.422*
		11000.41000	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	14.009,27	8.667	0	0	0	0
		60000.41015	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	2.320	0	0	0	0
		61000.41014	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	13.978,00	8.700	0	0	0	0
		79000.41001	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	45.718	46.685	61.193	62.422
	401200	*Arbeitnehmer*		*2.144,23*	*40.525*	*921*	*942*	*963*	*984*
		60000.41415	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	1.243,30	1.264	0	0	0	0
		61000.41414	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	900,93	39.261	0	0	0	0
		79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	921	942	963	984
	402100	*Beamte*		*9.310,03*	*7.040*	*14.792*	*15.171*	*20.157*	*20.772*
		11000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	4.660,22	3.110	0	0	0	0
		60000.43015	Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	830	0	0	0	0
		61000.43014	Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	4.649,81	3.100	0	0	0	0
		79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	14.792	15.171	20.157	20.772
	402200	*Arbeitnehmer*		*173,14*	*2.638*	*60*	*60*	*63*	*63*
		60000.43415	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	99,58	82	0	0	0	0
		61000.43414	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	73,56	2.556	0	0	0	0
		79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	60	60	63	63

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.032

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.032** Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*	*294,26*	*7.917*	*183*	*186*	*189*	*195*
	60000.44415	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	257,33	249	0	0	0	0
	61000.44414	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	36,93	7.668	0	0	0	0
	79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	183	186	189	195
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.648,46*	*1.548*	*2.323*	*2.458*	*3.394*	*3.530*
	11000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	1.826,27	236	0	0	0	0
	60000.45115	Umlage Beihilfekassen SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	90	0	0	0	0
	61000.45024	Umlage Beihilfekassen SN Liegenschaftsverwaltung	1.822,19	1.222	0	0	0	0
	79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.323	2.458	3.394	3.530
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.034,18	24.000	24.900	23.100	23.100	29.300
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*17.210,72*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	318,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	16.891,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	88100.52000	Geräte vermögensunwirksam SN; Liegenschaften	0,00	0	600	600	600	600
	423100	*Mieten und Pachten*	*56.499,05*	*9.200*	*12.300*	*11.200*	*11.200*	*17.400*
	88100.53000	Mieten und Pachten	56.499,05	9.200	12.300	11.200	11.200	17.400
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*9.324,41*	*8.800*	*9.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	88100.54300	Steuern, Abgaben SN	7.130,23	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	88100.54330	Gestattungsgebühren	700,00	500	700	0	0	0
	88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	70,02	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		134,46	100	100	100	100	100
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*104,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	88100.68000	Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
	472100	*Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*30,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44733	Wertberichtung von Forderungen auf Produkt Liegenschaftsverwaltung	30,30	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.881,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*24.881,26*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	79000.65001	Bürobedarf SN	109,74	0	100	100	100	100
	79000.65101	Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	50,00	100	100	100	100	100
	88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	22.319,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.66000	Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	2.401,67	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***151.607,29***	***104.555***	***90.197***	***89.902***	***110.359***	***118.566***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-42.227,92**	**-31.255**	**-18.297**	**-18.002**	**-38.459**	**-46.666**
22	außerordentliche Erträge		565.678,08	112.000	181.300	289.700	404.300	404.300

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.032

Produktbereich: **11** Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.032** Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*565.678,08*	*112.000*	*181.300*	*289.700*	*404.300*	*404.300*
	88100.00014 Erträge aus der Veräusserung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	565.678,08	112.000	181.300	289.700	404.300	404.300
23	außerordentliche Aufwendungen	7.511,00	0	3.800	34.200	0	0
	532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*7.511,00*	*0*	*3.800*	*34.200*	*0*	*0*
	88100.40003 Aufwendungen aus der Veräusserung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	7.511,00	0	3.800	34.200	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***558.167,08***	***112.000***	***177.500***	***255.500***	***404.300***	***404.300***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**515.939,16**	**80.745**	**159.203**	**237.498**	**365.841**	**357.634**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476,36	795	1.654	1.171	1.160	1.160
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*476,36*	*795*	*1.654*	*1.171*	*1.160*	*1.160*
	88100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	476,36	795	1.654	1.171	1.160	1.160
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.213,53	15.935	21.814	21.786	22.247	22.669
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.213,53*	*15.935*	*21.814*	*21.786*	*22.247*	*22.669*
	88100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	17.213,53	15.935	21.814	21.786	22.247	22.669
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.737,17	-15.140	-20.160	-20.615	-21.087	-21.509
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**499.201,99**	**65.605**	**139.043**	**216.883**	**344.754**	**336.125**

Produkt 12.2.023

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.023 **Einwohnermeldewesen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhausdienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

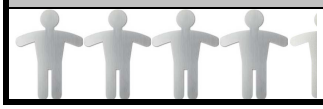
Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,70
Melderegister (Anmeldungen durchführen)	59,43	Führen und Laufendhaltung Melderegister	729,76
Melderegister (Abmeldungen durchführen)	24,47	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	175,09
Melderegister (Ummeldungen durchführen)	27,97	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48
Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	9,32	Fundangelegenheiten	33,56
Wehrerfassung durchführen	0	Servicetätigkeiten	58,74
Statistik durchführen	7,64	Beglaubigungen vornehmen	5,59
Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94	Führungszeugnisse	9,09
Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36		
Sonstige Datenübermittlung an Dritte	3,36		
Interne Abfragen durchführen	5,59		
Anschreiben fertigen	1,40		
Auskunftssperren bearbeiten	5,59		

Produkt 12.2.023

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Korrekturen durchführen	40,79		
Elektronische Rückmeldungen durch-führen	97,89		
Fundangelegenheiten bearbeiten	17,48		
Melderegisterauskünfte und Bescheini-gungen erstellen	349,61		
Ausweisdokumente bearbeiten	164,09		
Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	2,24		
Hausservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	1,68		
Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42		
Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	12,59		
Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	58,27		
Anträge und Formulare ausgeben	2,35		
Beglaubigungen durchführen	5,59		
Führungszeugnisse erteilen	9,09		
Briefwahlstelle betreuen	17,48		
Technische Infrastruktur und Fachpro-gramme verwalten und sicherstellen	13,98		
Gesamt	**932,98**	**Gesamt**	**1.046,01**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**4,66**		**5,09**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes (Personalausweise, Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Vorbereitung /Schaffung der Voraussetzungen zur Einführung Bundesmeldegesetz

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anmeldungen (S)	1.547	1.584	1.500	1.623	108	1.500	1.500
Anzahl Abmeldungen (S)	1.390	1.391	1.400	1.379	99	1.400	1.400
Anzahl Ummeldungen (S)	770	789	800	650	81	800	700
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	37	37	100	37	44
Ordentliches Ergebnis des Produk-tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,45 €	-7,93 €	-10,15 €	-10,05 €	99	-9,83 €	-10,82 €

Produktnummer **12202300**

Produktbezeichnung **Einwohnermeldewesen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**238.489,00 €**	**281.278,00 €**	**42.789,00 €**	**17,94**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.200,00 €**	**29.900,00 €**	**3.700,00 €**	**14,12**		
	Geräte usw., vermögensunwirksam	*900,00 €*	*0,00 €*	*-900,00 €*	*-100,00*	*Beschaffung eines elektronischen Zahlenschlosses für den Tresor im Bürgerbüro in 2014*	*11000.52000*
	Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	*0,00 €*	*4.700,00 €*	*4.700,00 €*	*100,00*	*Anpassung BK-VZ mit Splittung zwischen NK-VZ und HK-VZ; Folge neues USK*	*11000.54000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.023

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.023** Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		121.847,36	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*121.847,36*	*150.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
	11000.10000	Verwaltungsgebühren	108.986,36	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	11000.10010	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	12.861,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	11000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***121.847,36***	***150.500***	***162.500***	***162.500***	***162.500***	***162.500***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		241.851,66	238.489	281.278	278.440	285.894	291.856
	401100	*Beamten*	*57.638,74*	*52.148*	*69.105*	*95.547*	*98.288*	*100.012*
	11000.41001	Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	57.638,74	51.452	69.105	95.547	98.288	100.012
	60000.41016	Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	0,00	696	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*122.901,85*	*129.350*	*147.511*	*115.777*	*118.312*	*120.876*
	05000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	6.620,67	4.571	0	0	0	0
	11000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	115.908,17	124.400	147.511	115.777	118.312	120.876
	60000.41416	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	373,01	379	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*19.173,66*	*18.694*	*22.299*	*31.117*	*32.363*	*33.198*
	11000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	19.173,66	18.445	22.299	31.117	32.363	33.198
	60000.43016	Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	0,00	249	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*9.692,09*	*8.320*	*9.511*	*7.561*	*7.635*	*7.845*
	05000.43401	Versorgungskasse Tariflich beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	366,21	295	0	0	0	0
	11000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	9.296,00	8.000	9.511	7.561	7.635	7.845
	60000.43416	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	29,88	25	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*24.931,45*	*25.270*	*29.039*	*22.835*	*23.409*	*23.850*
	05000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	944,97	895	0	0	0	0
	11000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	23.909,31	24.300	29.039	22.835	23.409	23.850
	60000.44416	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	77,17	75	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.023

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.023** Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.513,87*	*4.707*	*3.813*	*5.603*	*5.887*	*6.075*
	05000.45011 Umlagekasse Beihilfe SN Einwohnermeldewesen	0,00	120	0	0	0	0
	11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Einwohnermeldewesen	7.513,87	4.560	3.813	5.603	5.887	6.075
	60000.45116 Umlage Beihilfekassen SN Einwohnermeldewesen	0,00	27	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.730,24	26.200	29.900	29.900	29.900	29.900
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	11000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*166,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11000.52102 Unterhaltung Geräte; Einwohnermeldewesen	166,60	0	0	0	0	0
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*59,88*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	59,88	900	0	0	0	0
423100	*Mieten und Pachten*	*24.338,76*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
	11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	24.338,76	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	11000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*165,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	11000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen	165,00	400	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.648,12	115.900	106.100	106.100	106.100	106.100
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*75,60*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	11000.65400 Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	75,60	300	200	200	200	200
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*81.171,29*	*107.600*	*97.900*	*97.900*	*97.900*	*97.900*
	11000.65000 Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	1.137,65	1.000	900	900	900	900
	11000.65010 Kosten Personalausweis	41.047,92	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.65020 Kosten Reisepaß Einwohnermeldewesen	37.030,96	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	489,22	400	500	500	500	500
	11000.65200 Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	1.465,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.65250 Fernsprechgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	1.700	0	0	0	0
445000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund*	*7.401,23*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	11000.67000 Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	7.401,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***355.230,02***	***380.589***	***417.278***	***414.440***	***421.894***	***427.856***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-233.382,66**	**-230.089**	**-254.778**	**-251.940**	**-259.394**	**-265.356**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.023

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.023** Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-233.382,66**	**-230.089**	**-254.778**	**-251.940**	**-259.394**	**-265.356**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.881	4.014	3.592	3.596	3.612
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*2.881*	*4.014*	*3.592*	*3.596*	*3.612*
	11000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	0,00	2.881	4.014	3.592	3.596	3.612
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.595,09	50.134	67.545	67.680	68.949	69.916
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*48.595,09*	*50.134*	*67.545*	*67.680*	*68.949*	*69.916*
	11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	45.850,65	46.031	65.354	65.452	66.672	67.589
	11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	2.744,44	4.103	2.191	2.228	2.277	2.327
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-48.595,09	-47.253	-63.531	-64.088	-65.353	-66.304
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-281.977,75**	**-277.342**	**-318.309**	**-316.028**	**-324.747**	**-331.660**

Produkt 12.2.031

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.031 **Verkehrslenkung und -sicherung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung des fließenden Verkehrs, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 STVO
für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO
- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrtstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum und /der Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum/Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 STVO
- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen;
- Dauer-Anordnungen oder zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

Produkt 12.2.031

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,65	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,65
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96
Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98	Sondernutzungsanträge bearbeiten	14,92
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93		
Gesamt	**129,77**	**Gesamt**	**129,77**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,63		**0,63**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Sondernutzungsanträge	52	60	60	55	92	60	60
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	37	45	45	40	89	45	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	453	543	550	595	108	600	680
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	131	139	130	171	132	140	190
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	9,93 €	2,87 €	8,75 €	- 0,93 €	- 11	4,26 €	1,33 €

Produktnummer **12203100**

Produktbezeichnung **Verkehrslenkung und -sicherung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**150.000,00 €**	**80.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**-46,67**		
	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region	*150.000,00 €*	*80.000,00 €*	*-70.000,00 €*	*-46,67*	*Anpassung Einnahmen an Entwicklung für den Standort B217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, Fahrtrichtung Hannover.*	*11000.26031*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**41.018,00 €**	**39.336,00 €**	**-1.682,00 €**	**-4,10**	*Gesunkene Personalkosten aufgrund veränderter Aufgabenwahrnehmung.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.031

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.031** Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			23.918,43	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	356100	*Bußgelder*		*23.918,43*	*150.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	23.918,43	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***23.918,43***	***150.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			38.589,11	41.018	39.336	40.408	41.429	42.314
	401100	*Beamten*		*6.327,20*	*6.998*	*6.653*	*6.932*	*7.118*	*7.248*
		11000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung	646,08	0	6.653	6.932	7.118	7.248
		60000.41017	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	696	0	0	0	0
		63000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung und -sicherung	5.681,12	6.302	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*22.981,93*	*24.332*	*23.850*	*24.405*	*24.961*	*25.516*
		11000.41402	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	23.850	24.405	24.961	25.516
		60000.41417	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkund und -sicherung	373,01	379	0	0	0	0
		70000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN verkehrslenkung- und sicherung	22.608,92	23.953	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*2.104,76*	*2.509*	*2.157*	*2.252*	*2.351*	*2.408*
		11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung	214,92	0	2.157	2.252	2.351	2.408
		60000.43017	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	249	0	0	0	0
		63000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung und -sicherung	1.889,84	2.260	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*		*1.760,96*	*1.581*	*1.547*	*1.587*	*1.626*	*1.628*
		11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	1.547	1.587	1.626	1.628
		60000.43417	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	29,88	25	0	0	0	0
		70000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	1.731,08	1.556	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.031

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.031** Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*		*4.589,44*	*4.783*	*4.722*	*4.803*	*4.921*	*5.040*
		11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	4.722	4.803	4.921	5.040
		60000.44417	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	77,17	75	0	0	0	0
		70000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	4.512,27	4.708	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*824,82*	*815*	*407*	*429*	*452*	*474*
		11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	84,22	0	407	429	452	474
		60000.45117	Umlage Beihilfekassen SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	27	0	0	0	0
		63000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Verkehrslenkung und -sicherung	740,60	174	0	0	0	0
		70000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	614	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.344,76	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*141,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	141,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*		*1.761,20*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	1.761,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*4.442,05*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachu	4.442,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			576,26	800	600	600	600	600
	443100	*Geschäftsaufwendungen*		*576,26*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		11000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	576,26	800	600	600	600	600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***			***45.510,13***	***50.418***	***48.736***	***49.808***	***50.829***	***51.714***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**			**-21.591,70**	**99.582**	**31.264**	**30.192**	**29.171**	**28.286**
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***			***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-21.591,70**	**99.582**	**31.264**	**30.192**	**29.171**	**28.286**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.960,21	457	990	500	486	488
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.960,21*	*457*	*990*	*500*	*486*	*488*
		11000.16939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	1.960,21	457	990	500	486	488

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.031

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.031** Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.154,30	13.745	14.865	14.784	15.115	15.445
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.154,30*	*13.745*	*14.865*	*14.784*	*15.115*	*15.445*
	11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	15.154,30	13.745	14.865	14.784	15.115	15.445
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-13.194,09	-13.288	-13.875	-14.284	-14.629	-14.957
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.785,79**	**86.294**	**17.389**	**15.908**	**14.542**	**13.329**

Produkt 12.2.032

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.032 **Öffentliche Sicherheit**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgem. Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben aus der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewerberegisters, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem Nds. SOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe (z. B. Makler, Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, so dass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen – auch für Dritte – bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden tote Personen aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Produkt 12.2.032

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

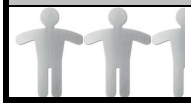
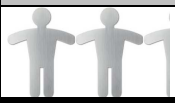
- Waffen- und Sprengstoffrecht: Alle Waffen und auch die Herstellung der dazu gehörenden Munition sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen, die Inhaber auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Diese haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe sowie eine ordnungsgem. Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Vorortkontrollen zur sicheren Aufbewahrung werden durchgeführt. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.
- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbände und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste, Makler, Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personalbedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,91	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,68
Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	11,19	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	96,07
Maßnahmen nach SOG ergreifen	79,98	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	84,75
Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	11,19	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	145,44
Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	13,12	Waffen- und Sprengstoffrecht	140,96
Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56	Katastrophen- und Zivilschutzanglegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	33,56		
Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28		
Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98		
Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80		
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86		
Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19		
Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32		

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98		
Sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüfen	8,39		
Sicherstellung von Waffen und Munition	13,43		
Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65		
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24		
Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57		
Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84		
Erteilung und Überwachung verschiedener Erlaubnisse und Überwachung nach Spezialgesetzen	11,19		
Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84		
Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01		
Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	44,05		
Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff.GewO führen	19,58		
Verfahren/Genehmigungen nach LadenöffnungsG durchführen	1,12		
Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12		
Festgesetzte Märkte durchführen	3,29		
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	23,31		
Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96		
Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	13,43		
Anzeigen vorübergehender Betrieb gem. NGastG	4,20		
Schornsteinfegergebühren eintreiben	15,10		
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78		
Gesamt	**499,02**	**Gesamt**	**491,68**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**2,44**		**2,39**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggfs. mittelfristig):

- Erarbeitung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg

Produkt 12.2.032

- Implementierung der Regelungen des Glücksspielrechtes in den Dienstbetrieb
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.623	1.539	1.650	1.594	97	1.600	1.600
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	240	182	240	214	89	200	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	54	54	50	53	106	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	214	171	200	171	86	180	180
Anzahl der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse nach WaffG	127	116	130	128	98	130	130
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	3.011,11 €	3.060,00 €	3.000 €	2.639,05 €	88	3.000 €	3.000 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	40.715,68 €	12.566,25 €	13.000 €	13.075,70 €	101	13.000 €	15.500 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtliche Erlaubnis	23,71 €	26,38 €	20 €	20,62 €	103	20 €	20 €
Überprüfungen zur Aufbewahrungspflicht einschl. Vorortkontrollen - neu-	57	58	50	48	96	50	50
Anzahl der abgegebenen Waffen - neu -	20	67	20	39	195	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,92 €	-6,62 €	-6,33 €	-6,61 €	104	-6,64 €	-5,52 €

Produktnummer **12203200**

Produktbezeichnung **Öffentliche Sicherheit**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**140.865,00 €**	**112.708,00 €**	**-28.157,00 €**	**-19,99**	*Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
	Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	*0,00 €*	*1.300,00 €*	*1.300,00 €*	*100,00*	*Anpassung BK-VZ mit Splittung zwischen NK-VZ und HK-VZ; Folge neues USK*	*11000.54001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.032** Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		82,48	100	100	100	100	100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*82,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	11000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,48	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		19.691,38	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*19.691,38*	*23.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	11000.10020	Maßnahmen SOG	3.976,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11000.10040	Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrech	2.639,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	13.075,70	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	11000.16810	Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskost e	0,00	200	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		219,10	700	700	700	700	700
	356100	*Bußgelder*	*219,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	219,10	600	600	600	600	600
	11000.26011	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren NEU	0,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***19.992,96***	***25.000***	***26.500***	***26.500***	***26.500***	***26.500***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		133.847,21	140.865	112.708	115.333	118.407	120.918
	401100	*Beamten*	*36.981,11*	*39.855*	*30.471*	*31.125*	*31.993*	*32.593*
	11000.41003	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	36.981,11	39.159	30.471	31.125	31.993	32.593
	60000.41018	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	0,00	696	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*62.163,15*	*66.555*	*56.437*	*57.712*	*59.044*	*60.319*
	11000.41403	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	61.790,14	66.176	56.437	57.712	59.044	60.319
	60000.41418	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	373,01	379	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*12.301,85*	*14.322*	*9.850*	*10.118*	*10.546*	*10.825*
	11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	12.301,85	14.073	9.850	10.118	10.546	10.825
	60000.43018	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	0,00	249	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*4.869,80*	*4.332*	*3.637*	*3.694*	*3.825*	*3.882*
	11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	4.839,92	4.307	3.637	3.694	3.825	3.882
	60000.43418	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	29,88	25	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.032** Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*	*12.710,39*	*12.995*	*11.082*	*11.400*	*11.661*	*11.907*
	11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	12.633,22	12.920	11.082	11.400	11.661	11.907
	60000.44418	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	77,17	75	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.820,91*	*2.806*	*1.231*	*1.284*	*1.338*	*1.392*
	11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	4.820,91	2.779	1.231	1.284	1.338	1.392
	60000.45118	Umlage Beihilfekassen SN Öffentliche Sicherheit	0,00	27	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.277,61	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	423100	*Mieten und Pachten*	*6.593,52*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ Empelde	6.593,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	11000.54001	SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*333,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	333,20	400	400	400	400	400
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*16.350,89*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	16.350,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		9.994,75	9.300	12.400	11.400	11.200	10.900
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*9.994,75*	*9.300*	*12.400*	*11.400*	*11.200*	*10.900*
	11000.68000	Abschreibungen	9.994,75	9.300	12.400	11.400	11.200	10.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.464,09	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*2.464,09*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
	12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.464,09	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.028,79	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*293,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	293,00	200	400	400	400	400
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*292,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	292,00	300	300	300	300	300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.443,79*	*5.200*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	700,09	1.300	600	600	600	600
	11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	985,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.758,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11000.65520	Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	200	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***173.612,45***	***180.465***	***156.408***	***158.033***	***161.007***	***163.218***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-153.619,49**	**-155.465**	**-129.908**	**-131.533**	**-134.507**	**-136.718**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.032** Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-153.619,49**	**-155.465**	**-129.908**	**-131.533**	**-134.507**	**-136.718**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,25	1.675	2.196	1.718	1.702	1.709
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.100,25*	*1.675*	*2.196*	*1.718*	*1.702*	*1.709*
	11000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	1.100,25	1.675	2.196	1.718	1.702	1.709
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.003,55	33.962	44.170	44.370	44.981	45.330
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*33.003,55*	*33.962*	*44.170*	*44.370*	*44.981*	*45.330*
	11000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	33.003,55	33.962	44.170	44.370	44.981	45.330
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-31.903,30	-32.287	-41.974	-42.652	-43.279	-43.621
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.522,79**	**-187.752**	**-171.882**	**-174.185**	**-177.786**	**-180.339**

Produkt 12.2.123

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.123 **Standesamt**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlich vorgegebenen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

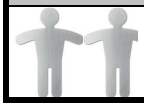
Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,67
Geburten beurkunden	1,68	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82
Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	13,98	Führung Personenstandsregister	215,36
Trauung durchführen	20,98	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03
Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59
Sterbeanzeigen beurkunden	36,36	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Familienbücher anlegen	6,99	Testamentskartei	2,52
Familienbücher anfordern und versenden	41,95	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	8,39
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Namensänderungen	6,71
Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99		
Personenstandsurkunden erstellen	20,98		
Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,84		

Produkt 12.2.123

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39		
Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96		
Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92		
Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59		
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78		
Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80		
Standesamtskasse führen	2,91		
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83		
Namensänderungen durchführen	16,78		
Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,78		
Sonderaufgaben	22,38		
Gesamt	**367,31**	**Gesamt**	**374,89**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	**1,80**		**1,82**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggfs. mittelfristig)

- Überführung des Datenbestandes/Erfassung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister
- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Anzahl beurkundete Geburten	1	1	2	0	0	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	95	101	100	74	74	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	94	123	110	154	140	130	130
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,76 €	-4,12 €	-4,05 €	-4,09 €	101	-4,81 €	-5,78 €

Produktnummer **12212300**

Produktbezeichnung **Standesamt**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**102.086,00 €**	**128.180,00 €**	**26.094,00 €**	**25,56**	*Gestiegene Personalkosten aufgrund des Eintritts eines Mitarbeiter in die Passivphase des Alterteilzeitarbeitsverhältnisses und damit einhergehender Nachbesetzung.*	

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.123

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.123** Standesamt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		75,34	100	100	100	100	100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*75,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	05000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,34	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		16.846,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*16.846,48*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	05000.10000	Verwaltungsgebühren	13.846,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	05000.10001	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		619,00	600	600	600	600	600
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*	*619,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	05000.16100	Zuweisung § 4 NFVG	619,00	600	600	600	600	600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***17.540,82***	***17.700***	***17.700***	***17.700***	***17.700***	***17.700***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		86.141,00	102.086	128.180	131.382	134.797	137.662
	401100	*Beamten*	*5.019,12*	*8.585*	*40.135*	*41.008*	*42.197*	*42.971*
	05000.41000	Beamtenbezüge SN - Standesamt	0,00	0	40.135	41.008	42.197	42.971
	11000.41004	Beamtenbezüge SN Standesamt	5.019,12	8.353	0	0	0	0
	60000.41019	Beamtenbezüge SN Standesamt	0,00	232	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*63.388,98*	*70.155*	*57.750*	*59.121*	*60.412*	*61.783*
	05000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	63.264,68	70.029	57.750	59.121	60.412	61.783
	60000.41419	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	124,30	126	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*1.669,62*	*3.085*	*12.949*	*13.365*	*13.917*	*14.256*
	05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Standesamt	0,00	0	12.949	13.365	13.917	14.256
	11000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	1.669,62	3.002	0	0	0	0
	60000.43019	Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	0,00	83	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*4.290,70*	*4.513*	*3.670*	*3.851*	*3.852*	*3.952*
	05000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	4.280,78	4.505	3.670	3.851	3.852	3.952
	60000.43419	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	9,92	8	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*11.118,28*	*13.730*	*11.393*	*11.655*	*11.937*	*12.119*
	05000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	11.092,58	13.705	11.393	11.655	11.937	12.119
	60000.44419	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	25,70	25	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.123

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.123** Standesamt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*654,30*	*2.018*	*2.283*	*2.382*	*2.482*	*2.581*
	05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	0,00	1.780	2.283	2.382	2.482	2.581
	11000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	654,30	229	0	0	0	0
	60000.45119 Umlage Beihilfekassen SN Standesamt	0,00	9	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,90	18.900	17.200	17.400	17.500	17.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05000.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	109,96	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	*3.468,04*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	05000.53000 Kopiermiete	468,04	600	600	600	600	600
	05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettensen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.465,02*	*13.000*	*11.900*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	05000.54000 Heizung SN	5.632,46	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	05000.54030 Wasser SN	227,59	200	200	200	200	200
	05000.54040 Strom SN	1.264,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05000.54050 Reinigung SN	4.699,71	4.900	4.700	4.900	5.000	5.100
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	640,74	900	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*440,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	05000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	440,00	700	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.444,88*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	897,68	1.000	600	600	600	600
	05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	547,20	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	737,29	600	600	600	600	500
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*737,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*500*
	05000.68000 Abschreibungen	737,29	600	600	600	600	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,25	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*468,60*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	05000.65400 Dienstreisen SN - Standesamt	468,60	300	700	700	700	700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*125,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	05000.66100 Beitrag an den Fachverband	125,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*7.152,65*	*8.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	05000.65000 Bürobedarf SN	2.625,34	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.623,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	05000.65200 Postgebühren SN	2.149,46	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	05000.65250 Fernsprechgebühren SN	754,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***112.552,44***	***130.286***	***153.780***	***157.182***	***160.697***	***163.562***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-95.011,62**	**-112.586**	**-136.080**	**-139.482**	**-142.997**	**-145.862**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-95.011,62**	**-112.586**	**-136.080**	**-139.482**	**-142.997**	**-145.862**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795,19	1.299	1.781	1.302	1.294	1.299

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.123

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.123** Standesamt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*795,19*	*1.299*	*1.781*	*1.302*	*1.294*	*1.299*
	05000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	795,19	1.299	1.781	1.302	1.294	1.299
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.259,43	27.175	35.377	35.436	35.918	36.228
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*27.259,43*	*27.175*	*35.377*	*35.436*	*35.918*	*36.228*
	05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	26.153,55	25.213	34.172	34.203	34.658	34.941
	05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	1.105,88	1.962	1.205	1.233	1.260	1.287
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-26.464,24	-25.876	-33.596	-34.134	-34.624	-34.929
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-121.475,86**	**-138.462**	**-169.676**	**-173.616**	**-177.621**	**-180.791**

Produkt 12.2.131

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.131 **Überwachung ruhender Verkehr**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personalbedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,89	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,89
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77
Gesamt	**211,66**	**Gesamt**	**211,66**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,04		**1,04**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25	25	100	25	25
Anzahl der Verwarnungen	589	671	800	566	71	800	800
Einnahmen pro Verwarnung	14,94 €	14,42 €	15,00 €	14,85 €	99	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder	19 %	29 %	25 %	16 %	64	25 %	27%

Produktnummer **12213100**

Produktbezeichnung **Überwachung ruhender Verkehr**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**10.000,00 €**	**12.000,00 €**	**2.000,00 €**	**20,00**		
	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	*10.000,00 €*	*12.000,00 €*	*2.000,00 €*	*20,00*	*Anpassung an Entwicklung; höhere Anzahl an Anträgen, Erlaubnissen und Genehmigungen*	*11000.10030*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**38.865,00 €**	**43.813,00 €**	**4.948,00 €**	**12,73**	*Gestiegene Personalkosten aufgrund von organisatorischen Änderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.400,00 €**	**1.300,00 €**	**-1.100,00 €**	**-45,83**		
	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	*2.100,00 €*	*1.000,00 €*	*-1.100,00 €*	*-52,38*	*Anpassung an Jahresergebniswert 2013*	*11000.58010*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.131

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.131** Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			14.102,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	331100	*Verwaltungsgebühren*		*14.102,15*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		11000.10030	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	14.102,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			8.404,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	356100	*Bußgelder*		*8.404,01*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		11000.26021	Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	8.404,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***22.506,16***	***22.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			51.176,49	38.865	43.813	44.885	46.160	47.150
	401100	*Beamten*		*10.054,47*	*11.139*	*11.171*	*11.460*	*11.764*	*11.980*
		11000.41005	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	430,77	0	11.171	11.460	11.764	11.980
		60000.41020	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	464	0	0	0	0
		63000.41003	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	9.623,70	10.675	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*28.478,72*	*18.214*	*22.428*	*22.929*	*23.529*	*24.030*
		11000.41405	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	22.428	22.929	23.529	24.030
		60000.41420	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	248,65	253	0	0	0	0
		63000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	22.506,87	11.900	0	0	0	0
		70000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	5.723,20	6.061	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*3.344,65*	*3.994*	*3.623*	*3.720*	*3.891*	*3.979*
		11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	143,30	0	3.623	3.720	3.891	3.979
		60000.43020	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	166	0	0	0	0
		63000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	3.201,35	3.828	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.131

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.131** Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	402200	*Arbeitnehmer*	*2.176,55*	*1.210*	*1.460*	*1.474*	*1.489*	*1.589*
	11000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	1.460	1.474	1.489	1.589
	60000.43420	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	19,95	16	0	0	0	0
	63000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.718,93	800	0	0	0	0
	70000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	437,67	394	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*5.811,38*	*3.541*	*4.408*	*4.537*	*4.680*	*4.723*
	11000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	4.408	4.537	4.680	4.723
	60000.44420	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	51,45	50	0	0	0	0
	63000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	4.620,85	2.300	0	0	0	0
	70000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.139,08	1.191	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.310,72*	*767*	*723*	*765*	*807*	*849*
	11000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr	56,16	0	723	765	807	849
	60000.45120	Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	18	0	0	0	0
	63000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	1.254,56	594	0	0	0	0
	70000.45016	Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	155	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344,36	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	11000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	300	300	300	300
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11000.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	300	0	0	0	0
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*344,36*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	11000.58010	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	344,36	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.131

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.131** Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*459,60*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	11000.65402 Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	459,60	100	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*1.090,90*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	11000.65002 Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	700,09	300	600	600	600	600
	11000.65202 Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	390,81	400	400	400	400	400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***53.071,35***	***42.065***	***46.413***	***47.485***	***48.760***	***49.750***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-30.565,19**	**-20.065**	**-22.413**	**-23.485**	**-24.760**	**-25.750**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-30.565,19**	**-20.065**	**-22.413**	**-23.485**	**-24.760**	**-25.750**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747,20	1.205	1.429	943	931	934
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*747,20*	*1.205*	*1.429*	*943*	*931*	*934*
	11000.16929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	747,20	1.205	1.429	943	931	934
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.865,88	17.434	21.538	21.506	21.897	22.233
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.865,88*	*17.434*	*21.538*	*21.506*	*21.897*	*22.233*
	11000.67929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	18.865,88	17.434	21.538	21.506	21.897	22.233
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-18.118,68	-16.229	-20.109	-20.563	-20.966	-21.299
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.683,87**	**-36.294**	**-42.522**	**-44.048**	**-45.726**	**-47.049**

Produkt 12.2.323

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.323 **KFZ-Zulassung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

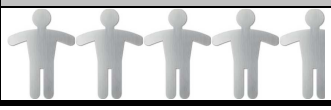
Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KFZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KFZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,55
Ab-, An- und Ummeldungen sowie Still-legungen von Kraftfahrzeugen	839,07	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	925,78
Postbearbeitung durchführen (KFZ-Briefe, Ausfuhr)	32,63		
Telefonische Auskünfte zu zulassungs-relevanten Fragen erteilen	104,88		
Tages- und Monatsabschlüsse, Abrech-nungen für Großzulasser sowie Abrech-nung mit Region	52,44		
Ausnahmegenehmigungen für Gespan-ne bearbeiten	2,80		
Gesamt	**1.049,14**	**Gesamt**	**942,33**

Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen	
	5,13		**4,58**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/Erfordernisse der Zulassungsdienste und des Publikumsverkehrs
- Abstimmung und Implementierung der veränderten gesetzlichen Regelungen in den Dienstbetrieb

Produkt 12.2.323

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Transaktionen gesamt	44.178	48.059	42.500	43.116	101	45.000	45.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	542.431,72 €	597.629,38 €	510.000 €	581.134,78 €	114	540.000 €	540.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	6,33 €	5,58 €	5,90 €	5,91 €	100	5,85 €	5,85 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,28 €	12,44 €	12 €	13,48 €	112	12 €	12 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	194 %	223 %	203 %	228 %	112	205 %	205 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	11,34 €	14,19 €	11,12 €	14,05 €	126	11,86 €	13,08 €

Produktnummer **12232300**

Produktbezeichnung **KFZ-Zulassung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**254.858,00 €**	**226.232,00 €**	**-28.626,00 €**	**-11,23**	*Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.400,00 €**	**0,00 €**	**-1.400,00 €**	**-100,00**		
	Steuern, Abgaben	*900,00 €*	*0,00 €*	*-900,00 €*	*-100,00*	*Die Standgebühr für die Container der Firma "Interseroh Jade-Stahl" und die Entsorgung der Kfz-Kennzeichen werden mit der Erstattung für die Alu-Bleche verrechnet, wodurch sich meistens noch ein Guthaben ergibt. Daher werden hier keine Mittel benötigt.*	*11100.54300*
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	*500,00 €*	*0,00 €*	*-500,00 €*	*-100,00*	*Ansatz angepasst an das durchschnittliche Anordnungssoll der letzten 3 Jahre*	*11100.56200*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.323

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.323** KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		50,61	100	100	100	100	100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	11100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		900,90	800	900	900	900	900
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*900,90*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	11100.10000	Verwaltungsgebühren	900,90	800	900	900	900	900
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.233,88	540.000	540.000	540.000	520.000	520.000
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*	*580.233,88*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*520.000*	*520.000*
	11100.16200	Transaktionspauschale von der Region	580.233,88	540.000	540.000	540.000	520.000	520.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***581.185,39***	***540.900***	***541.000***	***541.000***	***521.000***	***521.000***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		239.534,10	254.858	226.232	231.452	236.727	241.683
	401100	*Beamten*	*2.225,38*	*6.713*	*4.798*	*4.902*	*5.036*	*5.132*
	11000.41006	Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	2.225,38	4.857	0	0	0	0
	11100.41000	Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung	0,00	0	4.798	4.902	5.036	5.132
	60000.41021	Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	0,00	1.856	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*183.791,50*	*190.922*	*174.158*	*178.160*	*182.074*	*186.077*
	11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	180.917,50	188.000	174.158	178.160	182.074	186.077
	60000.41421	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	2.874,00	2.922	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*740,28*	*2.407*	*1.552*	*1.592*	*1.655*	*1.703*
	11000.43006	Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	740,28	1.743	0	0	0	0
	11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - KFZ-Zulassung	0,00	0	1.552	1.592	1.655	1.703
	60000.43021	Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	0,00	664	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*14.492,62*	*12.389*	*11.208*	*11.474*	*11.830*	*11.919*
	11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	14.262,52	12.200	11.208	11.474	11.830	11.919
	60000.43421	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	230,10	189	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*37.994,22*	*37.377*	*34.334*	*35.134*	*35.934*	*36.646*
	11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	37.399,38	36.800	34.334	35.134	35.934	36.646
	60000.44421	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	594,84	577	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.323

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.323** KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*290,10*	*5.050*	*182*	*190*	*198*	*206*
11000.45016	Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	290,10	132	0	0	0	0
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	0,00	4.800	182	190	198	206
60000.45121	Umlage Beihilfekassen SN KFZ-Zulassung	0,00	118	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,10	1.400	0	0	0	0
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*472,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,81	0	0	0	0	0
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*915,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	915,37	0	0	0	0	0
423100	*Mieten und Pachten*	*7.020,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11100.53000	Raumkosten an die Region	7.020,80	0	0	0	0	0
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-70,88*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
11100.54300	Steuern, Abgaben SN	-70,88	900	0	0	0	0
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.347,25	4.100	4.300	4.300	4.200	4.100
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*2.347,25*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.200*	*4.100*
11100.68000	Abschreibungen	2.347,25	4.100	4.300	4.300	4.200	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*119,70*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
11100.65400	Dienstreisen SN - KFZ-Zulassung	119,70	100	200	200	200	200
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.551,55*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
11100.65000	Bürobedarf SN	2.959,57	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN KFZ-Zulassung	0,00	400	0	0	0	0
11100.65250	Fernsprechgebühren SN	1.591,98	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***254.890,70***	***263.358***	***233.032***	***238.252***	***243.427***	***248.283***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**326.294,69**	**277.542**	**307.968**	**302.748**	**277.573**	**272.717**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**326.294,69**	**277.542**	**307.968**	**302.748**	**277.573**	**272.717**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,08	3.698	4.439	3.513	3.503	3.520
381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.041,08*	*3.698*	*4.439*	*3.513*	*3.503*	*3.520*
11100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.041,08	3.698	4.439	3.513	3.503	3.520
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.568,52	50.604	59.063	58.936	60.281	61.643
481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*52.568,52*	*50.604*	*59.063*	*58.936*	*60.281*	*61.643*
11100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	51.904,99	50.604	58.340	58.196	59.525	60.871
11100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	663,53	0	723	740	756	772

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.323

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.323** KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-50.527,44	-46.906	-54.624	-55.423	-56.778	-58.123
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**275.767,25**	**230.636**	**253.344**	**247.325**	**220.795**	**214.594**

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.6	
Produkt	
12.6.032 **Feuerschutz**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Menschen, Sachen sowie Tiere

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschl. der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerwehrschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerwehrschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 265 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebietes
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,21
Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	9,30	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56
Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55	Personalangelegenheiten der FFW	11,98
Technische Ausrüstung nach VOL beschaffen	1,26	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38
Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittels freier Vergabe beschaffen	2,80	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeuge, techn. Geräte, Schutzausrüstung	25,73
Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	6,76
Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83		
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54		
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	33,56		
Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40		
Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17		
Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92		
Gesamt	**81,01**	**Gesamt**	**121,59**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,45		**0,59**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm (Persönliche Schutzausrüstung)
- Anpassung Satzungsrecht (Gebühren-/Entgeltsatzung) an veränderte Normen
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Alarmierungen (S)	255	320	250	275	110	280	275
Anzahl Aktive	281	276	285	265	93	285	275
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	164	216	180	136	76	200	180
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	29 %	26 %	30 %	45,60	152	30 %	30 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	2.042,19 €	2.173,41 €	2.000 €	1.467,39 €	73	2.000 €	1.800 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.284,90 €	1.084,75 €	1.250 €	1.470,16 €	118	1.200 €	1.400 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	362,75 €	639,98 €	400 €	488,77 €	122	400 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	100 %	96 %	96 %	100	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-14,72 €	-15,52 €	-14,11 €	-14,47 €	103	-12,61 €	-11,35 €

Produktnummer **12603200**

Produktbezeichnung **Feuerschutz**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**25.000,00 €**	**30.000,00 €**	**5.000,00 €**	**20,00**		
	Freiwillige Hilfeleistungen	*25.000,00 €*	*30.000,00 €*	*5.000,00 €*	*20,00*	*Anpassung aufgrund Ergebnis Vorjahre*	*13000.11000*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**34.747,00 €**	**39.836,00 €**	**5.089,00 €**	**14,65**	*Gestiegene Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**171.100,00 €**	**133.000,00 €**	**-38.100,00 €**	**-22,27**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*53.700,00 €*	*10.200,00 €*	*-43.500,00 €*	*-81,01*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*13000.50000*
	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung	*11.000,00 €*	*12.000,00 €*	*1.000,00 €*	*9,09*	*Veranschlagung gem. Finanzvereinbarung, Rückführung auf ursprünglichen Ansatz nach Kürzung in 2014*	*13000.52100*
	Geräte, vermögensunwirksam	*500,00 €*	*7.000,00 €*	*6.500,00 €*	*1300,00*	*Ersatzbeschaffung der veralteten und nicht mehr den technischen Erfordernissen entsprechenden Einsatzrechner für alle Ortsfeuerwehren*	*13000.52020*
	Heizung	*23.300,00 €*	*20.200,00 €*	*-3.100,00 €*	*-13,30*	*wegen der Senkung des Arbeitspreises Netz ergibt sich für 2015 ein geringerer Ansatz.*	*13000.54000*
	Reinigung des Ölabscheiders	*2.000,00 €*	*0,00 €*	*-2.000,00 €*	*-100,00*	*HH-Mittel werden nicht benötigt, Reinigung erfolgt auf dem Bauhof*	*13000.54020*
	Steuern, Abgaben	*3.400,00 €*	*5.600,00 €*	*2.200,00 €*	*64,71*	*Der Container für Restmüll An der Halde 3 wurde bisher nur auf die Rathäuser 2 und 3 umgelegt. Da auch die Feuerwehr hier entsorgt, wurde die Containergebühr durch 3 Nutzeinheiten geteilt (je 1.524,30 €/Jahr). Des Weiteren werden mit der neuen Abfallgebührensatzung ab 2014 für jedes Grundstück und für jede Nutzeinheit eine entsprechende Grundgebühr und eine Mindestvolumengebühr für Restmüll erhoben. Das war bei der HH-Planung für 2014 so nicht hervorsehbar. Somit entstehen hier weitere Mehrkosten in Höhe von 504,12 €.*	*13000.54300*
	Haltung von Fahrzeugen	*24.000,00 €*	*29.200,00 €*	*5.200,00 €*	*21,67*	*Reifenerneuerungen bei 2 Einsatzfahrzeugen erforderlich*	*13000.55000*
	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete	*9.000,00 €*	*4.000,00 €*	*-5.000,00 €*	*-55,56*	*Veranschlagung gem. Finanzvereinbarung in Finanzhaushalt (Sonderprogramm Persönliche Schutzausrüstung)*	*13000.56000*
	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen	*400,00 €*	*1.400,00 €*	*1.000,00 €*	*250,00*	*Veranschlagung gem. Finanzvereinbarung, Rückführung auf ursprünglichen Ansatz nach Kürzung in 2014*	*13000.58010*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.032** Feuerschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.094,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*94,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	13000.17800 Spenden Neu	94,28	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.467,61	41.200	48.900	57.200	56.400	54.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.467,61*	*41.200*	*48.900*	*57.200*	*56.400*	*54.800*
	13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.467,61	41.200	48.900	57.200	56.400	54.800
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	30.303,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.303,51*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	30.303,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.433,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	341100 Mieten und Pachten	*2.433,75*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	13000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***84.299,15***	***79.700***	***92.400***	***100.700***	***99.900***	***98.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.488,94	34.747	39.836	40.771	41.790	42.727
	401100 Beamten	*5.904,12*	*5.513*	*6.985*	*7.137*	*7.332*	*7.469*
	11000.41007 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	5.904,12	3.193	0	0	0	0
	13000.41000 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	0,00	0	6.985	7.137	7.332	7.469
	60000.41022 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	0,00	2.320	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	*21.789,44*	*21.083*	*24.059*	*24.600*	*25.184*	*25.725*
	11000.41407 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	20.546,14	19.819	0	0	0	0
	13000.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	24.059	24.600	25.184	25.725
	60000.41422 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.243,30	1.264	0	0	0	0
	402100 Beamte	*1.964,02*	*1.976*	*2.261*	*2.318*	*2.410*	*2.478*
	11000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	1.964,02	1.146	0	0	0	0
	13000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	0,00	0	2.261	2.318	2.410	2.478
	60000.43022 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	0,00	830	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	*1.680,66*	*1.375*	*1.534*	*1.576*	*1.623*	*1.666*
	11000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.581,08	1.293	0	0	0	0
	13000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	1.534	1.576	1.623	1.666
	60000.43422 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	99,58	82	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.032** Feuerschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
403200	*Arbeitnehmer*		*4.381,03*	*4.129*	*4.734*	*4.865*	*4.955*	*5.091*
	11000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz	4.123,70	3.880	0	0	0	0
	13000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	4.734	4.865	4.955	5.091
	60000.44422	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	257,33	249	0	0	0	0
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*769,67*	*671*	*263*	*275*	*286*	*298*
	11000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	769,67	581	0	0	0	0
	13000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	0,00	0	263	275	286	298
	60000.45122	Umlage Beihilfekassen SN Feuerschutz	0,00	90	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.170,12	171.100	133.000	129.300	148.100	121.300
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*22.253,53*	*56.400*	*12.500*	*21.000*	*39.800*	*13.000*
	13000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	20.658,37	53.700	10.200	18.700	37.500	10.700
	13000.50010	Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	600	200	200	200	200
	13000.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*		*15.273,20*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	15.273,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*2.474,73*	*10.500*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	2.457,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)	0,00	500	7.000	0	0	0
	13000.52101	Geräte aus Spenden	17,20	0	0	0	0	0
423100	*Mieten und Pachten*		*1.578,47*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	13000.53000	Mieten und Pachten	1.578,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*50.610,26*	*43.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
	13000.54000	Heizung SN	27.612,63	23.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	13000.54020	Reinigung des Ölabscheiders	0,00	2.000	0	0	0	0
	13000.54030	Wasser SN	1.070,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.54040	Strom SN	16.556,17	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	13000.54300	Steuern, Abgaben SN	3.832,86	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	13000.54310	Versicherungen SN	1.538,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	*Haltung von Fahrzeugen*		*25.688,84*	*24.100*	*29.300*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	22.541,80	24.000	29.200	24.000	24.000	24.000
	13000.55010	Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	2.910,04	0	0	0	0	0
	13000.55020	KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	237,00	100	100	100	100	100
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*40.007,85*	*19.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	26.053,77	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	13.954,08	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*4.283,24*	*4.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	13000.57000	Löschmittel, UE	686,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	150,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	3.446,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		151.012,55	92.300	108.700	124.600	129.600	116.400

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.032** Feuerschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*151.012,55*	*92.300*	*108.700*	*124.600*	*129.600*	*116.400*
	13000.68000 Abschreibungen	151.012,55	92.300	108.700	124.600	129.600	116.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	17.136,62	20.100	21.200	21.200	21.200	21.100
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*17.136,62*	*20.100*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.100*
	13000.71830 Zuschuss Kapellen NEU, UE	2.056,04	0	0	0	0	0
	13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	934,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
	13000.71860 Ortsratsmittel NEU	300,00	500	500	500	500	500
	13000.71870 Zuschüsse zu Veranstaltungen	390,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.71880 Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	13.455,94	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.541,64	56.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	13000.65410 Dienstreisen, UE	0,00	0	300	300	300	300
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*47.781,14*	*49.900*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
	13000.40000 Aufwandsentschädigungen SN	17.603,52	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020 Verdienstausfallentschädigung SN	0,00	600	600	600	600	600
	13000.40030 Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.844,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.40040 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	26.333,52	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*5.760,50*	*6.600*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	13000.65000 Bürobedarf SN	1.487,70	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.65001 Bürobedarf Gerätehäuser	322,41	500	500	500	500	500
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	934,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65200 Postgebühren SN	97,70	100	100	100	100	100
	13000.65250 Fernsprechgebühren SN	2.918,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***420.349,87***	***374.747***	***359.636***	***372.771***	***397.590***	***358.427***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-336.050,72**	**-295.047**	**-267.236**	**-272.071**	**-297.690**	**-260.127**
22	außerordentliche Erträge	3.549,69	0	0	0	0	0
	502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)	*3.549,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.549,69	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***3.549,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-332.501,03**	**-295.047**	**-267.236**	**-272.071**	**-297.690**	**-260.127**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.768,67	11.859	13.689	12.565	12.597	12.660
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.768,67*	*11.859*	*13.689*	*12.565*	*12.597*	*12.660*
	13000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	5.768,67	11.859	13.689	12.565	12.597	12.660
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.785,08	67.045	72.435	74.902	75.802	79.004
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*72.785,08*	*67.045*	*72.435*	*74.902*	*75.802*	*79.004*
	13000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	68.447,60	61.774	67.650	70.014	70.805	73.903
	13000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	749,50	724	877	887	907	927
	13000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.587,98	4.547	3.908	4.001	4.090	4.174

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.032

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.032** Feuerschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-67.016,41	-55.186	-58.746	-62.337	-63.205	-66.344
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.517,44**	**-350.233**	**-325.982**	**-334.408**	**-360.895**	**-326.471**

Produkt 31.5.032

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.032 **Obdachlosenangelegenheiten**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung - . Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,85	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	19,58	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	31,88
Gesamt	**21,42**	**Gesamt**	**32,20**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,10		**0,16**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggfs. mittelfristig):

- Vermittlung von Wohnraum/ Absiedlung Objekt Hansastraße 57 im Rahmen des gemeinsamen Projektes „ Stadt ohne Obdach“ in Zusammenarbeit mit Team 23

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	19	18	18	18	100	12	12
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	100	0,05 %	0,05

Produkt 31.5.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss pro obdachlose Person (S)	1.460,37 €	1.535,42 €	588,11 €	136,36 €	23	97,33 €	214,08 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11,5	11	11	11	100	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,20 €	-1,19 €	-0,45 €	-0,11 €	23,41%	-0,26 €	-0,11 €

Produktnummer **31503200**

Produktbezeichnung **Obdachlosenangelegenheiten**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**7.365,00 €**	**12.369,00 €**	**5.004,00 €**	**67,94**	*Gestiegene Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.000,00 €**	**18.400,00 €**	**-8.600,00 €**	**-31,85**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*17.000,00 €*	*5.800,00 €*	*-11.200,00 €*	*-65,88*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*43500.50000*
	Strom	*1.400,00 €*	*1.900,00 €*	*500,00 €*	*35,71*	*Aufgrund eines höheren Verbrauchs wurde der Ansatz um 200 € erhöht. Durch die Überarbeitung der Kalkulation wurde der Ansatz um weitere 300 € erhöht.*	*43500.54040*
	Unterbringung von Obdachlosen	*2.000,00 €*	*4.000,00 €*	*2.000,00 €*	*100,00*	*erhöhter Bedarf aufgrund erwarteter höherer Wechselfrequenz in den Unterkünften*	*43500.58000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.032

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.032** Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.295,22	1.300	1.300	1.200	0	0
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.295,22*	*1.300*	*1.300*	*1.200*	*0*	*0*
	43500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,22	1.300	1.300	1.200	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		27.815,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*27.815,44*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	43500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	27.815,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***29.110,66***	***29.400***	***29.400***	***29.300***	***28.100***	***28.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.936,30	7.365	12.369	12.658	13.049	13.325
	401100	*Beamten*	*3.264,75*	*5.194*	*8.179*	*8.355*	*8.588*	*8.748*
	11000.41008	Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheit e	3.264,75	4.962	8.179	8.355	8.588	8.748
	60000.41023	Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	232	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*124,30*	*126*	*961*	*983*	*1.005*	*1.027*
	11000.41408	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	0	961	983	1.005	1.027
	60000.41423	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	124,30	126	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*1.086,03*	*1.867*	*2.645*	*2.717*	*2.832*	*2.906*
	11000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheit e	1.086,03	1.784	2.645	2.717	2.832	2.906
	60000.43023	Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	83	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*9,92*	*8*	*62*	*63*	*65*	*66*
	11000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	0	62	63	65	66
	60000.43423	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	9,92	8	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.032

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.032** Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	403200 Arbeitnehmer	*25,70*	*25*	*190*	*194*	*198*	*203*
	11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	0	190	194	198	203
	60000.44423 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheit e	25,70	25	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*425,60*	*145*	*332*	*346*	*361*	*375*
	11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheit e	425,60	136	332	346	361	375
	60000.45123 Umlage Beihilfekassen SN Obdachlosenangelegenheit e	0,00	9	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.410,38	27.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.579,06*	*17.100*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	15.579,06	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	43500.50200 Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	*93,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43500.53000 Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.795,14*	*7.800*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	43500.54000 Heizung SN	312,45	200	300	300	300	300
	43500.54030 Wasser SN	1.023,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	43500.54040 Strom SN	2.827,06	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	43500.54050 Reinigung SN	156,60	200	300	300	300	300
	43500.54300 Steuern, Abgaben SN	3.829,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43500.54310 Versicherungen SN	646,22	700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*942,72*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43500.58000 Unterbringung von Obdachlosen -NEU	942,72	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*1.218,52*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43500.68000 Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***31.565,20***	***35.565***	***31.969***	***32.258***	***32.649***	***32.925***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.454,54**	**-6.165**	**-2.569**	**-2.958**	**-4.549**	**-4.825**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.454,54**	**-6.165**	**-2.569**	**-2.958**	**-4.549**	**-4.825**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,61	3.119	3.759	3.368	3.374	3.391
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.514,61*	*3.119*	*3.759*	*3.368*	*3.374*	*3.391*
	43500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheit e	1.514,61	3.119	3.759	3.368	3.374	3.391
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.932,14	26.656	27.394	28.203	28.618	29.623

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.032

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.032** Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*26.932,14*	*26.656*	*27.394*	*28.203*	*28.618*	*29.623*
	43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheite	22.213,70	20.025	22.254	22.942	23.240	24.133
	43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.718,44	6.631	5.140	5.261	5.378	5.490
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-25.417,53	-23.537	-23.635	-24.835	-25.244	-26.232
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-27.872,07**	**-29.702**	**-26.204**	**-27.793**	**-29.793**	**-31.057**

Produkt 36.6.032

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.6	
Produkt	
36.6.032 **Spielplätze**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 41 Spiel - und Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen sowie die Neuplanung und Modernisierung (nach einem vom Rat beschlossenen Konzept).

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche im Beteiligungsprozess (bei der Umgestaltung) ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze hierbei auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und gute Infrastruktur. Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des „Kinderspielplatzberichtes“ hat der Rat im September 2010 die Umsetzung des seinerzeit vorgeschlagenen Maßnahmen - und Entwicklungsprogramms beschlossen.

Strategische/s Ziel/e:

- Familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen
- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,62
Neuplanung/ Umplanung von Spielflächen (Spielplätze usw.)	11,19	Neuplanung und Umplanung von Außenspielflächen	44,75
Neuplanung/ Umplanung von Spielflächen (Schulhöfe usw.)	11,19	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	63,14
Unterhaltung von Spielflächen	51,46		
Gesamt	**74,95**	**Gesamt**	**109,51**

Produkt 36.6.032

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,37		**0,53**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Ergänzungen / Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Planung / Neuanlage Generationenplatz

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.028	4.271	4.200	4.296	102	4.300	4.300
Anzahl der Spiel – und Bolzplätze	41	41	42	42	100	42	42
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	100	1.180 qm	1.180 qm
Sachkosten für Unterhaltung	18.625 €	18.232 €	23.500 €	20.149 €	86	15.000 €	46.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,89 €	-3,43 €	-3,50 €	-3,25 €	93	-3,54 €	-3,53 €

Produktnummer **36603200**

Produktbezeichnung **Spielplätze**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**32.810,00 €**	**33.308,00 €**	**498,00 €**	**1,52**	*Geringfügige Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitsbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.600,00 €**	**17.000,00 €**	**1.400,00 €**	**8,97**		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.000,00 €*	*16.000,00 €*	*1.000,00 €*	*6,67*	*Allgemeine Preissteigerung - Erhöhung Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung an Spielanlagen im Außenbereich*	*46090.51000*

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.032

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.032** Spielplätze

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.454,61	10.000	14.600	14.200	12.900	11.200
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.454,61*	*10.000*	*14.600*	*14.200*	*12.900*	*11.200*
	46090.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.454,61	10.000	14.600	14.200	12.900	11.200
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***11.454,61***	***10.000***	***14.600***	***14.200***	***12.900***	***11.200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		27.743,73	32.810	33.308	32.466	33.224	21.941
	401100	*Beamten*	*3.261,09*	*3.434*	*5.266*	*5.384*	*5.527*	*5.632*
	11000.41013	Beamtenbezüge SN Spielplätze	0,00	390	0	0	0	0
	46090.41000	Beamtenbezüge SN Spielplätze	0,00	0	5.266	5.384	5.527	5.632
	60000.41001	Beamtenbezüge SN Spielplätze	3.261,09	3.044	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*	*18.224,68*	*21.805*	*20.646*	*19.813*	*20.259*	*11.169*
	46090.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	0	20.646	19.813	20.259	11.169
	60000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	2.950,98	4.647	0	0	0	0
	75000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	11.667,42	10.725	0	0	0	0
	77100.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	3.606,28	6.433	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*1.084,81*	*1.232*	*1.700*	*1.751*	*1.816*	*1.869*
	11000.43013	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	0,00	140	0	0	0	0
	46090.43000	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	0,00	0	1.700	1.751	1.816	1.869
	60000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	1.084,81	1.092	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*	*1.652,14*	*1.405*	*1.348*	*1.299*	*1.300*	*734*
	46090.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	0	1.348	1.299	1.300	734
	60000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	235,48	296	0	0	0	0
	75000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.138,16	698	0	0	0	0
	77100.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	278,50	411	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*3.095,89*	*4.266*	*4.056*	*3.915*	*4.005*	*2.207*
	46090.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	0	4.056	3.915	4.005	2.207
	60000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	605,10	914	0	0	0	0
	75000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.755,00	2.094	0	0	0	0
	77100.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	735,79	1.258	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.032

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.032** Spielplätze

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*425,12*	*668*	*292*	*304*	*317*	*330*
	11000.45023 Umlage Beihilfekassen SN Spielplätze	0,00	10	0	0	0	0
	46090.45010 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	0	292	304	317	330
	60000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	425,12	205	0	0	0	0
	75000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	286	0	0	0	0
	77100.45014 Umlage Beihilfekassen SN Spielplätze	0,00	167	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,27	15.600	17.000	18.000	19.000	20.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.096,94*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*
	46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	17.096,94	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*87,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46090.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze	87,55	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	*319,56*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	46090.53000 Mieten und Pachten	319,56	500	800	800	800	800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72,22*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46090.54300 Steuern, Abgaben SN	72,22	100	200	200	200	200
16	Abschreibungen	41.622,03	44.100	47.200	51.600	50.000	45.900
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*41.622,03*	*44.100*	*47.200*	*51.600*	*50.000*	*45.900*
	46090.68000 Abschreibungen	41.622,03	44.100	47.200	51.600	50.000	45.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46090.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***86.942,03***	***92.810***	***97.808***	***102.366***	***102.524***	***88.141***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-75.487,42**	**-82.810**	**-83.208**	**-88.166**	**-89.624**	**-76.941**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-75.487,42**	**-82.810**	**-83.208**	**-88.166**	**-89.624**	**-76.941**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,62	565	1.259	713	616	613
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.263,62*	*565*	*1.259*	*713*	*616*	*613*
	46090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	1.263,62	565	1.259	713	616	613
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.077,36	112.721	136.178	141.426	144.986	148.309
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*111.077,36*	*112.721*	*136.178*	*141.426*	*144.986*	*148.309*
	46090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	24.879,81	30.935	44.594	48.707	50.226	51.442
	46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	86.197,55	81.786	91.584	92.719	94.760	96.867
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-109.813,74	-112.156	-134.919	-140.713	-144.370	-147.696
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.301,16**	**-194.966**	**-218.127**	**-228.879**	**-233.994**	**-224.637**

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 **Informelle räumliche Planung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Informelle räumliche Planung (d.h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebietes dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen/infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,53
Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen Stadtentwicklungsplanung	57,41
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	144,26	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	163,15

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	7,32	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00
Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31	Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43
An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 31) mitwirken	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Hausnummernkonzept erstellen	0,42	Straßenbenennung	1,58
Sonderaufgaben	5,96	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38		
Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82		
Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84		
Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98		
An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28		
An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21		
An der Wirtschaftsförderung mitwirken(zu Produkt Wirtschaftsförderung)	52,44		
An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10		
Straßenbenennung	0,69		
Gesamt	**245,14**	**Gesamt**	**259,39**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,17		**1,26**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	0	0	0	0	1	1
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stichtag ab 2005	25.564	25.564	25.564	25.564		25.564	25.564
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL in 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	2	15	6	1	17	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,70 €	- 1,89 €	- 6,43 €	- 5,00 €	78	- 6,78 €	- 7,71 €

Produktnummer **51103300**

Produktbezeichnung **Informelle räumliche Planung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**120.935,00 €**	**134.063,00 €**	**13.128,00 €**	**10,86**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs. Ein in der Freistellungsphase befindlicher Mitarbeiter wird entsprechend der Aufgabenzuordnung dieser Stelle weiterhin im Produkt informelle räumliche Planung geführt.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.400,00 €**	**40.000,00 €**	**9.600,00 €**	**31,58**		
	Rahmenplanungen etc.,	*30.000,00 €*	*40.000,00 €*	*10.000,00 €*	*33,33*	*Kosten für Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept. In 2014 wurden hierfür keine Mittel in Anspruch genommen.*	*61000.63807*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.033

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.033** Informelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		94.625,58	120.935	134.063	137.174	140.394	111.366
	401100	*Beamten*	*12.117,58*	*12.689*	*17.608*	*17.994*	*18.473*	*18.824*
	11000.41014	Beamtenbezüge SN informelle räumliche Planung	0,00	5.850	0	0	0	0
	60000.41002	Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	6.461,04	0	0	0	0	0
	61000.41002	Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	5.656,54	6.839	17.608	17.994	18.473	18.824
	401200	*Arbeitnehmer*	*60.653,53*	*80.352*	*87.225*	*89.232*	*91.171*	*67.707*
	60000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	3.729,85	3.798	0	0	0	0
	61000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	56.923,68	76.554	87.225	89.232	91.171	67.707
	402100	*Beamte*	*4.030,94*	*4.568*	*5.710*	*5.858*	*6.078*	*6.244*
	11000.43014	Versorgungskasse Beamte SN informelle räumliche Planung	0,00	2.100	0	0	0	0
	60000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	2.149,28	0	0	0	0	0
	61000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	1.881,66	2.468	5.710	5.858	6.078	6.244
	402200	*Arbeitnehmer*	*4.825,27*	*5.216*	*5.578*	*5.754*	*5.885*	*4.404*
	60000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	298,66	245	0	0	0	0
	61000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	4.526,61	4.971	5.578	5.754	5.885	4.404
	403200	*Arbeitnehmer*	*11.418,60*	*15.720*	*17.217*	*17.593*	*18.007*	*13.369*
	60000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	771,98	748	0	0	0	0
	61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	10.646,62	14.972	17.217	17.593	18.007	13.369
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.579,66*	*2.390*	*725*	*743*	*780*	*818*
	11000.45024	Umlage Beihilfekassen SN informelle räumliche Planung	0,00	150	0	0	0	0
	60000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung	842,27	90	0	0	0	0
	61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung	737,39	2.150	725	743	780	818

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.033

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.033** Informelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.462,20	30.400	40.000	20.000	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*263,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	263,91	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung	0,00	200	0	0	0	0
	61000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung	0,00	200	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.198,29*	*30.000*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*
	61000.63807 Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	12.198,29	30.000	40.000	20.000	0	0
16	Abschreibungen	145,89	100	100	100	100	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*145,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	60000.68000 Abschreibungen	145,89	100	100	100	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893,90	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.716,66*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	60000.65400 Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	2.716,66	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	61000.65400 Dienstreisen SN Informelle Räumliche Planung	0,00	100	0	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*124,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	60000.66100 Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*6.053,24*	*6.800*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	60000.65000 Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	3.237,93	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	372,75	400	400	400	400	400
	60000.65200 Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	2.442,56	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	60000.65250 Fernsprechgebühren SN Informelle räumliche Planung	0,00	600	0	0	0	0
	60000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***116.127,57***	***158.735***	***181.563***	***164.674***	***147.894***	***118.766***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-116.127,57**	**-158.735**	**-181.563**	**-164.674**	**-147.894**	**-118.766**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-116.127,57**	**-158.735**	**-181.563**	**-164.674**	**-147.894**	**-118.766**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392,79	649	1.346	866	856	859

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.033

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.033** Informelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*392,79*	*649*	*1.346*	*866*	*856*	*859*
	61000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	392,79	649	1.346	866	856	859
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.147,81	15.937	21.376	21.309	21.768	22.191
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.147,81*	*15.937*	*21.376*	*21.309*	*21.768*	*22.191*
	61000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	17.147,81	15.937	21.376	21.309	21.768	22.191
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.755,02	-15.288	-20.030	-20.443	-20.912	-21.332
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.882,59**	**-174.023**	**-201.593**	**-185.117**	**-168.806**	**-140.098**

Produkt 51.1.133

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 **Formelle städtebauliche Planung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/innen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z.B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z.B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes.
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/Innen und/oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat, Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist eine wichtige Aufgabe des Teams die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z.B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest.
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u.a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte.
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg

Produkt 51.1.133

- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z.B. städtebaulicher Verträge)
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,78
Flächennutzungsplan ändern	47,22	Flächennutzungsplan ändern	47,22
Aufstellen von neuen Bebauungsplänen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	81,97	Aufstellen von neuen Bebauungsplänen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	81,97
Bebauungspläne ändern und ergänzen	24,49	Bebauungspläne ändern und ergänzen	24,50
Bebauungsplan aufstellen, ändern und/oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	7,15	Bebauungsplan aufstellen, ändern und/oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	8,76
Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35	Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	7,57	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	25,15
Städtebauliche Verträge abschließen	14,93	Städtebauliche Verträge abschließen	15,63
An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	41,52	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Projektbezogene Bauberatung zum Produkt Wirtschaftsförderung	20,98	Bauberatung	38,42
Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	9,09		
Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75		
Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen(zu Produkt Bauaufsicht)	0,42		
Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,47		
Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70		
Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27		
Gesamt	**277,52**	**Gesamt**	**295,53**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	1,36		**1,42**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne für u.a. folgende Bereiche:
- Marktzentrum Ronnenberg
- Weetzer Kirchweg Gemeinbedarfsfläche
- Kleines Seefeld Weetzen
- Ronnenberg Nordost
- Zuckerfabrik Weetzen
- Waizenkamp Empelde

Produkt 51.1.133

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	0	4	3	75	5	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	3	3	2	67	2	2
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	0	1	1	100	2	3
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	1	1	0	0	2	0
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	29,19	26,84	30,69	22,19	72	31,00	21,8
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	3,74	3,59	4,29	4,29	100	4,29	4,44
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	74	72	152	92	61	154	196
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	19,86	18,11	16,81	12,61	75	19,01	9,11
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	1,20	1,20	1,28	1,2	94	1,68	1,68
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	12,81	13,37	13,98	19,33	138	13,84	20,37
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	2,50	2,68	4,95	4,17	84	4,97	8,99
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	68,03	67,45	54,77	56,83	104	61,32	41,79
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	4,11	4,47	4,17	5,41	130	5,42	7,71
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,96 €	- 4,34 €	- 5,78 €	- 5,27 €	91	- 4,86 €	- 5,71 €

Produktnummer **51113300**

Produktbezeichnung **Formelle städtebauliche Planung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.900,00 €**	**12.000,00 €**	**-16.900,00 €**	**-58,48**		
	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger	*28.900,00 €*	*12.000,00 €*	*-16.900,00 €*	*-58,48*	*Anpassung an die zu erwartenden Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger*	*61000.16701*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**99.454,00 €**	**95.335,00 €**	**-4.119,00 €**	**-4,14**	*Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.600,00 €**	**46.600,00 €**	**10.000,00 €**	**27,32**		
	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge,	*26.500,00 €*	*35.000,00 €*	*8.500,00 €*	*32,08*	*Anpassung an die vorgesehenen Planungen*	*61000.63801*
	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge,	*6.500,00 €*	*8.500,00 €*	*2.000,00 €*	*30,77*	*Anpassung an die vorgesehenen Planungen*	*61000.63817*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.800,00 €**	**7.600,00 €**	**-2.200,00 €**	**-22,45**		
	Bürobedarf	*4.500,00 €*	*2.500,00 €*	*-2.000,00 €*	*-44,44*	*Orientierung am Verbrauch 2013 (3.300 €) abzgl. 25 % Einsparung durch Beitritt der Einkaufsgemeinschaft Region Hannover*	*60000.65001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.133

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.133** Formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			3.501,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	331100	*Verwaltungsgebühren*		*3.501,50*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		61000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.501,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	28.900	12.000	36.000	39.500	65.000
	348700	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen*		*0,00*	*28.900*	*12.000*	*36.000*	*39.500*	*65.000*
		61000.16701	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	0,00	28.900	12.000	36.000	39.500	65.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***3.501,50***	***32.100***	***15.200***	***39.200***	***42.700***	***68.200***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			75.958,21	99.454	95.335	97.479	99.987	95.620
	401100	*Beamten*		*27.380,78*	*29.141*	*27.224*	*27.802*	*28.544*	*29.120*
		11000.41015	Beamtenbezüge SN formelle städtebauliche Planung	0,00	780	0	0	0	0
		60000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	861,47	0	0	0	0	0
		61000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	26.519,31	28.361	27.224	27.802	28.544	29.120
	401200	*Arbeitnehmer*		*33.196,84*	*45.886*	*45.966*	*47.010*	*48.041*	*43.865*
		60000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	497,34	506	0	0	0	0
		61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	32.699,50	45.380	45.966	47.010	48.041	43.865
	402100	*Beamte*		*9.108,28*	*10.512*	*8.827*	*9.074*	*9.404*	*9.652*
		11000.43015	Versorgungskasse Beamte SN formelle städtebauliche Planung	0,00	280	0	0	0	0
		60000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formrlle städtebauliche Planung	286,57	0	0	0	0	0
		61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	8.821,71	10.232	8.827	9.074	9.404	9.652
	402200	*Arbeitnehmer*		*2.599,98*	*2.948*	*2.937*	*3.028*	*3.106*	*2.857*
		60000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	39,81	33	0	0	0	0
		61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	2.560,17	2.915	2.937	3.028	3.106	2.857
	403200	*Arbeitnehmer*		*102,94*	*8.984*	*9.071*	*9.254*	*9.500*	*8.652*
		60000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	102,94	100	0	0	0	0
		61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	8.884	9.071	9.254	9.500	8.652

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.133

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.133** Formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.569,39*	*1.983*	*1.310*	*1.311*	*1.392*	*1.474*
	11000.45025	Umlage Beihilfekassen SN formelle städtebauliche Planung	0,00	20	0	0	0	0
	60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung	112,30	12	0	0	0	0
	61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	3.457,09	1.951	1.310	1.311	1.392	1.474
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.334,51	36.600	46.600	58.100	102.100	87.100
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
	60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	100	100	100	100
	61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	0	0	0	0
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*42.334,51*	*36.000*	*46.500*	*58.000*	*102.000*	*87.000*
	61000.63801	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	41.536,58	26.500	35.000	48.500	76.000	72.000
	61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle städtebauliche Planung	797,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	0,00	6.500	8.500	6.500	23.000	12.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.705,65	9.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	200	0	0	0	0
	61000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	0	0	0	0
	442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*186,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.519,65*	*9.300*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	3.237,93	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	764,43	600	800	800	800	800
	60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.517,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	60000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	0	0	0	0
	61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***125.998,37***	***145.854***	***149.535***	***163.179***	***209.687***	***190.320***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-122.496,87**	**-113.754**	**-134.335**	**-123.979**	**-166.987**	**-122.120**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.133

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.133** Formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-122.496,87**	**-113.754**	**-134.335**	**-123.979**	**-166.987**	**-122.120**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,60	918	1.516	1.040	1.030	1.034
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*532,60*	*918*	*1.516*	*1.040*	*1.030*	*1.034*
	61000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	532,60	918	1.516	1.040	1.030	1.034
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.607,71	18.450	22.976	22.915	23.423	23.892
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*19.607,71*	*18.450*	*22.976*	*22.915*	*23.423*	*23.892*
	61000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	19.607,71	18.450	22.976	22.915	23.423	23.892
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-19.075,11	-17.532	-21.460	-21.875	-22.393	-22.858
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.571,98**	**-131.286**	**-155.795**	**-145.854**	**-189.380**	**-144.978**

Produkt 52.1.033

Produktbereich	
52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	
52.1	
Produkt	
52.1.033 **Bauaufsicht**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Frau Pfohl

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasser/innen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das mittlerweile in das Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hin zu wirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für ansiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht herbeigeführt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

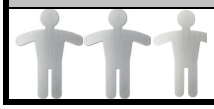
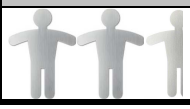
Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der BürgerInnen in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für AntragstellerInnen, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die MitarbeiterInnen kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Produkt 52.1.033

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in bezug auf bauliche Anlagen
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,60
Bauberatungen (ohne Bauantrag) und Anfragen	30,30	Bearbeitung von Bauvorhaben	425,15
Bauanträge bearbeiten	315,05	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Bauvoranfragen bearbeiten	7,12	Fortführung / Aktualisierung des Baulas-tenverzeichnisses	13,17
Baustatistik führen	1,19	Verwaltungsrechtliche Verfahren	73,28
Akteneinsicht nehmen und gewähren	4,75	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,39
Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	14,26		
Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,89		
Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,12		
Abbruchanzeige gem. § 60 NBauO	0,56		
Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	10,49		
Beteiligung an anderen Genehmigungs-verfahren durchführen	1,15		
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	2,45		
Grundstücksteilungen	3,17		
Eintragung von Baulasten bearbeiten	23,98		
Baulastenblätter korrigieren	2,24		
Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43		
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	5,74		
Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,56		
Widerspruchsverfahren bearbeiten	25,02		
Klageverfahren bearbeiten	5,59		
Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	48,04		
Ordnungswidrigkeitenverfahren durchfüh-ren	2,24		
Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	10,28		
EDV-Teil-Administration durchführen	3,04		
Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42		
Öffentlichkeitsarbeit	13,43		
Beteiligung an der Bauleitplanung wahr-nehmen	3,36		
Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17		
Sonderaufgaben durchführen	11,33		
Mietspiegel	0,87		
Gesamt	**574,56**	**Gesamt**	**525,76**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	2,81		2,56

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Anwendung der seit dem 01.11.2012 gültigen neuen Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die neue NBauO 2012 zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der im Jahr 2015 eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	160	169	115	150	130	120	167
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	159	157	120	144	120	120	167
Einnahmen aus Baugesuchen	84.257,50 €	138.644,00 €	72.000,00 €*	73.778,00 €	102	95.000,00 €	80.000,00 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	109	111	80	103	129	80	132
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	22.559,70 €	28.580,48 €	16.000,00 €	14.887,45 €	93	19.500,00 €	19.000,00 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	6	2	0	0	0	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	94 %	85 %	100 %	91 %	91	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	4 %	1 %	3 %	4 %	133	0%	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten baurechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	5 %	2 %	0 %	0 %	0	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	35	36	35	40	114	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,20 €	0,27 €	-5,40 €	-3,64 €	67	-2,06 €	-2,80 €

* Aufgrund der Änderung der Nds. Bauordnung sowie der Baugebührenordnung ist die Schätzung der Gebühren schwierig. Ermittelt wurde die Gebühr anhand der durchschnittlichen Genehmigungsgebühr im Jahr 2012 für eine entsprechend der PBE geschätzten neuen Antragszahl im Jahr 2013.

Produktnummer **52103300**

Produktbezeichnung **Bauaufsicht**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**163.500,00 €**	**147.000,00 €**	**-16.500,00 €**	**-10,09**		
	Gebühren für Baugesuche	*95.000,00 €*	*80.000,00 €*	*-15.000,00 €*	*-15,79*	*Anpassung an prognostizierte Antragszahlen*	*61300.10010*
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.000,00 €**	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**100,00**		
	Zwangs- und Bußgelder	*1.000,00 €*	*2.000,00 €*	*1.000,00 €*	*100,00*	*Anpassung an die Durchsetzung baurechtlicher Verstöße und Ahndungen*	*61300.26001*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**157.264,00 €**	**160.226,00 €**	**2.962,00 €**	**1,88**	*Geringfügig erhöhte Personalkosten bedingt durch Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.033** Bauaufsicht

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	128.142,11	163.500	147.000	147.000	147.000	147.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*128.142,11*	*163.500*	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
	61300.10000 Verwaltungsgebühren	3.761,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.10010 Gebühren für Baugesuche	73.738,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61300.10030 Gebühren für Baulasten	10.068,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.10040 Gebühren für statische Prüfungen	40.416,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61300.10050 Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	118,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.03311 Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	40,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61300.15000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,12	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	*4.285,12*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	61300.16800 Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	0	0	0	0
	61300.16810 Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	4.206,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61300.16820 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	78,54	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	550,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356100 Bußgelder	*550,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	61300.26001 Zwangs- und Bußgelder NEU	550,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***132.977,23***	***172.600***	***156.500***	***156.500***	***156.500***	***156.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.365,06	157.264	160.226	163.832	168.216	165.921
	401100 Beamten	*44.206,61*	*43.962*	*45.531*	*46.467*	*47.807*	*48.637*
	11000.41016 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	0,00	1.950	0	0	0	0
	60000.41004 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	2.153,67	0	0	0	0	0
	61300.41002 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	42.052,94	42.012	45.531	46.467	47.807	48.637
	401200 Arbeitnehmer	*78.729,01*	*74.894*	*77.350*	*79.143*	*80.924*	*78.046*
	60000.41404 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte SN Bauaufsicht	1.243,30	1.264	0	0	0	0
	61000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	14.843,28	10.315	0	0	0	0
	61300.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	62.642,43	63.315	77.350	79.143	80.924	78.046
	402100 Beamte	*14.705,43*	*15.817*	*14.698*	*15.109*	*15.728*	*16.143*
	11000.43016 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	0,00	700	0	0	0	0
	60000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	716,42	0	0	0	0	0
	61300.43002 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	13.989,01	15.117	14.698	15.109	15.728	16.143

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.033** Bauaufsicht

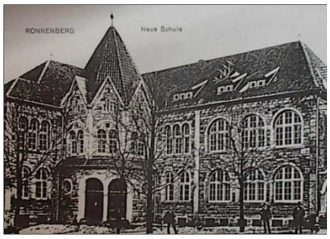
lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	402200 Arbeitnehmer	*6.225,27*	*4.816*	*5.036*	*5.061*	*5.265*	*5.083*
	60000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	99,58	82	0	0	0	0
	61000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	1.211,65	672	0	0	0	0
	61300.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	4.914,04	4.062	5.036	5.061	5.265	5.083
	403200 Arbeitnehmer	*13.735,91*	*14.647*	*15.265*	*15.604*	*15.942*	*15.360*
	60000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	257,33	249	0	0	0	0
	61000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht	608,31	2.017	0	0	0	0
	61300.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	12.870,27	12.381	15.265	15.604	15.942	15.360
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.762,83*	*3.128*	*2.346*	*2.448*	*2.550*	*2.652*
	11000.45026 Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	0,00	50	0	0	0	0
	60000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	280,75	30	0	0	0	0
	61000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	0,00	264	0	0	0	0
	61300.45012 Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	5.482,08	2.784	2.346	2.448	2.550	2.652
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,01	300	700	700	700	700
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.438,01*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	61300.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.438,01	300	700	700	700	700
16	Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
	472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44727 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	40,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700,65	63.300	61.400	61.400	61.400	61.400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*408,50*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	61300.65400 Dienstreisen SN - Bauaufsicht	408,50	100	300	300	300	300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61300.66100 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	*52.292,15*	*63.100*	*61.100*	*61.100*	*61.100*	*61.100*
	61300.65000 Bürobedarf SN	2.537,83	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.65100 Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.527,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	61300.65510 Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	61300.65520 Kosten für statische Prüfungen	42.889,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61300.65810 Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.259,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61300.65820 Ersatzvornahmen	78,54	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***217.543,72***	***220.864***	***222.326***	***225.932***	***230.316***	***228.021***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-84.566,49**	**-48.264**	**-65.826**	**-69.432**	**-73.816**	**-71.521**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.033** Bauaufsicht

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-84.566,49**	**-48.264**	**-65.826**	**-69.432**	**-73.816**	**-71.521**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,29	1.947	2.292	1.832	1.827	1.834
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.128,29*	*1.947*	*2.292*	*1.832*	*1.827*	*1.834*
	61300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.128,29	1.947	2.292	1.832	1.827	1.834
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.820,11	31.231	35.807	35.795	36.537	37.163
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*31.820,11*	*31.231*	*35.807*	*35.795*	*36.537*	*37.163*
	61300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	31.820,11	31.231	35.807	35.795	36.537	37.163
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-30.691,82	-29.284	-33.515	-33.963	-34.710	-35.329
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.258,31**	**-77.548**	**-99.341**	**-103.395**	**-108.526**	**-106.850**

Produkt 52.3.033

Produktbereich	
52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	
52.3	
Produkt	
52.3.033 **Denkmalschutz**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Besucher/Innen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer/Innen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmales, entweder im Rahmen eines Bauantrages oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Organisation archäologischer Prüfungen vor Genehmigung von Bauvorhaben oder Erschließung neuen Baulands.
- Veranlassung und Begleitung archäologischer Voruntersuchungen bei Bauvorhaben, wenn auf dem Grundstück Bodendenkmale zu vermuten sind
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des Denkmals“ (jährlich im September)

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei Bedarf mit der Denkmalpflege der Region Hannover (Beratung) sowie dem Landesamt für Denkmalpflege (z.B. wegen Förderanträgen) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	29,32	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25
Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,07		
Gesamt	**31,86**	**Gesamt**	**30,70**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,16		**0,15**

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2015:

- Sachgerechte Lösungen für die energetische Erneuerung von Baudenkmalen
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der betreuten Baudenkmale	99	99	99	97	98	96	96
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	9	6	11	4	36	11	6
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen	1	1	1	1	100	1	1
Anteil aller denkmalrechtlich genehmigten Maßnahmen zu gesamten Baudenkmalen in %	10	6	8	5	63	10	7
Anzahl der Steuerbescheinigungen	3	1	6	4	67	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,65 €	-0,20 €	-0,71 €	-0,65 €	91	-0,48 €	-0,47 €

Produktnummer **52303300**

Produktbezeichnung **Denkmalschutz**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**11.054,00 €**	**10.972,00 €**	**-82,00 €**	**-0,74**	*Geringfügige Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 52.3.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.033** Denkmalschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.313,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*		*1.474,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		36500.16100	Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.474,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*		*839,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		36500.16800	Erstattung Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	839,66	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***2.313,66***	***1.400***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			15.807,76	11.054	10.972	11.225	11.493	9.810
	401100	*Beamten*		*1.529,38*	*983*	*879*	*898*	*923*	*939*
		11000.41017	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	0,00	195	0	0	0	0
		36500.41000	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	0,00	0	879	898	923	939
		60000.41005	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	215,39	0	0	0	0	0
		61300.41003	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	1.313,99	788	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*11.889,61*	*7.536*	*7.737*	*7.919*	*8.096*	*6.743*
		36500.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	7.737	7.919	8.096	6.743
		60000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	124,30	126	0	0	0	0
		61000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	10.493,69	3.725	0	0	0	0
		61300.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	1.271,62	3.685	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*508,75*	*353*	*284*	*292*	*304*	*312*
		11000.43017	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	70	0	0	0	0
		36500.43000	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	0	284	292	304	312
		60000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	71,65	0	0	0	0	0
		61300.43003	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	437,10	283	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 52.3.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.033** Denkmalschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
402200	*Arbeitnehmer*		*966,17*	*489*	*499*	*508*	*526*	*438*
	36500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	499	508	526	438
	60000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	9,92	8	0	0	0	0
	61000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	856,58	243	0	0	0	0
	61300.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	99,67	238	0	0	0	0
403200	*Arbeitnehmer*		*714,48*	*1.472*	*1.530*	*1.564*	*1.598*	*1.330*
	36500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	1.530	1.564	1.598	1.330
	60000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	25,70	25	0	0	0	0
	61000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	430,11	728	0	0	0	0
	61300.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	258,67	719	0	0	0	0
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*199,37*	*221*	*43*	*44*	*46*	*48*
	11000.45027	Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	0,00	5	0	0	0	0
	36500.45010	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	0	43	44	46	48
	60000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	28,08	3	0	0	0	0
	61000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	96	0	0	0	0
	61300.45013	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	171,29	117	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	5.000	4.000	0
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*4.000*	*0*
	36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00	0	0	5.000	4.000	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.595,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	36500.65400	Dienstreisen SN - Denkmalschutz	0,00	0	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*		*1.284,71*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	36500.65000	Bürobedarf SN	350,05	400	300	300	300	300
	36500.65100	Bücher und Zeitschriften SN	95,00	100	100	100	100	100
	36500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	36500.65800	Informationsschilder für historische Gebäude	839,66	0	0	0	0	0
445200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)*		*310,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	61300.67200	Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	310,50	800	800	800	800	800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***17.402,97***	***12.654***	***12.572***	***17.825***	***17.093***	***11.410***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-15.089,31**	**-11.254**	**-11.072**	**-16.325**	**-15.593**	**-9.910**

Teilergebnishaushalt 2015 52.3.033

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.033** Denkmalschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-15.089,31**	**-11.254**	**-11.072**	**-16.325**	**-15.593**	**-9.910**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,93	223	702	201	186	186
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*174,93*	*223*	*702*	*201*	*186*	*186*
	61300.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	174,93	223	702	201	186	186
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.248,79	11.010	12.334	12.268	12.452	12.624
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*16.248,79*	*11.010*	*12.334*	*12.268*	*12.452*	*12.624*
	36500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.653,28	0	0	0	0	0
	61300.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	12.595,51	11.010	12.334	12.268	12.452	12.624
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.073,86	-10.787	-11.632	-12.067	-12.266	-12.438
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.163,17**	**-22.041**	**-22.704**	**-28.392**	**-27.859**	**-22.348**

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.8	
Produkt	
53.8.031 **Abwasserbeseitigung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplanes für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

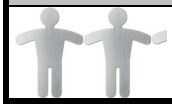
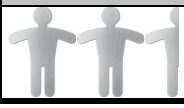
Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Fachbereichen	7,33	Zentrale Aufgaben in den Fachbereichen	8,09
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	89,78	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	117,33
Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	28,98
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	25,62	Kanalkataster führen	22,38
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79
Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	192,29
Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	81,58
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	111,88		
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99		
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79		
Dichtheitsprüfung für Grundstücksentwässerungsanlagen	102,55		
Gesamt	**439,86**	**Gesamt**	**471,44**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**2,14**		**2,39**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.
- Zusätzliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 und 2 gem. Zusatzprogramm.
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.407.491	1.355.539	1.400.000	1.399.403	100	1.350.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.002.549	1.002.684	1.000.000	987.111	99	950.000	900.000
Anteil Fremdwasser	29 %	26 %	28 %	29 %	104	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	40 cbm	43 cbm	43 cbm	42 cbm	98	41 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	0	0	40	45	113	45	45
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	32,01 €	40,06 €	24,24 €	27,40 €	113	20,32 €	17,42 €

Produktnummer **53803100**

Produktbezeichnung **Abwasserbeseitigung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.365.500,00 €**	**2.366.500,00 €**	**1.000,00 €**	**0,04**		
	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahmen	*5.000,00 €*	*6.000,00 €*	*1.000,00 €*	*20,00*	*Anpassung an Entwicklung; höhere Anzahl an Entwässerungsanträgen und Abnahmen*	70000.10000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**137.939,00 €**	**145.646,00 €**	**7.707,00 €**	**5,59**	*Gestiegene Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**283.100,00 €**	**309.800,00 €**	**26.700,00 €**	**9,43**		
	Unterhaltung Pumpwerke	*30.000,00 €*	*50.000,00 €*	*20.000,00 €*	*66,67*	*Gestiegene Kosten durch erhöhte Abgängigkeit von einzelnen Bestandteilen der Anlage*	*70000.50010*
	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	*25.000,00 €*	*10.000,00 €*	*-15.000,00 €*	*-60,00*	*Anpassung an Jahresergebniswert 2013*	*70000.51020*
	Kanalreinigung	*50.000,00 €*	*70.000,00 €*	*20.000,00 €*	*40,00*	*Aufbau einer programmatischen Reinigung der Kanäle, Laufenthaltung Kanalkataster*	*70000.51100*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.031

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.031** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		214.011,69	221.000	216.400	218.200	219.000	223.500
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*93.162,58*	*94.500*	*93.200*	*93.200*	*93.200*	*93.200*
	70000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.162,58	94.500	93.200	93.200	93.200	93.200
	337100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*120.849,11*	*126.500*	*123.200*	*125.000*	*125.800*	*130.300*
	70000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	120.849,11	126.500	123.200	125.000	125.800	130.300
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		2.539.678,83	2.365.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
	331100	*Verwaltungsgebühren*	*6.386,40*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	70000.10000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	6.386,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.533.292,43*	*2.360.500*	*2.360.500*	*2.360.500*	*2.360.500*	*2.360.500*
	70000.11000	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.865.639,90	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	70000.11010	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	665.961,69	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	70000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	99996.03321	Erträge aus Wertberichtigung Abwasse-/Straßenreinigungsgebühre	1.690,84	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		274,87	500	300	300	300	300
	341100	*Mieten und Pachten*	*274,87*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.14000	Mieten und Pachten	274,87	200	0	0	0	0
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	70000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.556,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*	*25.556,85*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	70000.16810	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	25.556,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		31.956,24	36.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	371102	*Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau*	*31.956,24*	*36.000*	*32.000*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
	70000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	31.956,24	36.000	32.000	32.600	33.300	34.000
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***2.811.478,48***	***2.673.000***	***2.665.200***	***2.667.600***	***2.669.100***	***2.674.300***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		131.251,01	137.939	145.646	151.881	155.860	159.192
	401100	*Beamten*	*8.153,15*	*8.961*	*30.814*	*33.676*	*34.619*	*35.241*
	11000.41009	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	2.584,44	0	0	0	0	0
	60000.41024	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	0,00	2.784	0	0	0	0
	63000.41004	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	5.568,71	6.177	0	0	0	0
	70000.41001	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	0,00	0	30.814	33.676	34.619	35.241

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.031

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.031** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	401200	*Arbeitnehmer*	*92.925,96*	*97.677*	*81.738*	*83.616*	*85.583*	*87.461*
	60000.41424	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	1.491,94	1.517	0	0	0	0
	70000.41401	Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	91.434,02	96.160	81.738	83.616	85.583	87.461
	402100	*Beamte*	*2.712,16*	*3.211*	*9.974*	*10.964*	*11.394*	*11.718*
	11000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	859,72	0	0	0	0	0
	60000.43024	Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	0,00	996	0	0	0	0
	63000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	1.852,44	2.215	0	0	0	0
	70000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Abwasserbeseitigung	0,00	0	9.974	10.964	11.394	11.718
	402200	*Arbeitnehmer*	*7.258,40*	*6.275*	*5.285*	*5.392*	*5.516*	*5.604*
	60000.43424	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	119,46	98	0	0	0	0
	70000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	7.138,94	6.177	5.285	5.392	5.516	5.604
	403200	*Arbeitnehmer*	*19.138,49*	*19.115*	*16.175*	*16.494*	*16.931*	*17.273*
	60000.44424	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	308,77	299	0	0	0	0
	70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	18.829,72	18.816	16.175	16.494	16.931	17.273
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.062,85*	*2.700*	*1.660*	*1.739*	*1.817*	*1.895*
	11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	336,91	0	0	0	0	0
	60000.45124	Umlage Beihilfekassen SN Abwasserbeseitigung	0,00	108	0	0	0	0
	63000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Abwasserbeseitigung	725,94	170	0	0	0	0
	70000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	0,00	2.422	1.660	1.739	1.817	1.895
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.774,43	283.100	309.800	324.800	324.800	324.800
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*55.970,48*	*30.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
	70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	350,47	0	0	0	0	0
	70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	55.620,01	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	70000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*196.852,37*	*195.000*	*200.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	48.192,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	7.518,16	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	56.255,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	70000.51100	Kanalreinigung	84.886,11	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	423100	*Mieten und Pachten*	*10.400,00*	*10.500*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	70000.53000	Mieten und Pachten	10.400,00	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*33.054,16*	*35.300*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
	70000.54030	Wasser SN	323,38	400	400	400	400	400
	70000.54040	Strom SN	32.067,61	33.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	70000.54300	Steuern, Abgaben SN	4,84	100	100	100	100	100
	70000.54310	Versicherungen SN	389,90	400	400	400	400	400
	70000.54320	Abwasserabgaben	268,43	500	500	500	500	500
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*157,35*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	157,35	500	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.031

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.031** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*10.340,07*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	10.340,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	Abschreibungen		601.521,49	616.000	637.300	655.700	664.200	674.300
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*601.521,49*	*616.000*	*637.300*	*655.700*	*664.200*	*674.300*
	70000.68000	Abschreibungen	601.521,49	616.000	637.300	655.700	664.200	674.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.135.528,24	1.160.600	1.162.500	1.164.000	1.165.700	1.167.500
	441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*110,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	70000.65400	Dienstreisen SN - Abwasserbeseitigung	110,80	300	300	300	300	300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.527,34*	*8.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	70000.65000	Bürobedarf SN	13,94	100	100	100	100	100
	70000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	947,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.65200	Postgebühren SN	1.758,65	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	70000.65250	Fernsprechgebühren SN	4.607,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	1.200,00	300	500	500	500	500
	445500	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.075.546,56*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
	70000.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover (NEU ab 2013)	1.075.546,56	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	445600	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*51.343,54*	*52.300*	*54.000*	*55.500*	*57.200*	*59.000*
	70000.67610	Geschäftsbesorgungkosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	29.745,20	30.100	31.000	32.000	33.000	34.000
	70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA	21.598,34	22.200	23.000	23.500	24.200	25.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***2.175.075,17***	***2.197.639***	***2.255.246***	***2.296.381***	***2.310.560***	***2.325.792***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**636.403,31**	**475.361**	**409.954**	**371.219**	**358.540**	**348.508**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**636.403,31**	**475.361**	**409.954**	**371.219**	**358.540**	**348.508**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.759,04	12.592	6.823	6.215	5.931	5.951
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.759,04*	*12.592*	*6.823*	*6.215*	*5.931*	*5.951*
	70000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	13.759,04	12.592	6.823	6.215	5.931	5.951
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.821,03	192.438	122.703	126.334	130.512	134.042
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*133.821,03*	*192.438*	*122.703*	*126.334*	*130.512*	*134.042*
	70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	71.931,88	104.425	85.022	87.820	91.129	93.839
	70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	61.520,52	87.508	37.279	38.103	38.963	39.774
	70000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	368,63	505	402	411	420	429
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-120.061,99	-179.846	-115.880	-120.119	-124.581	-128.091

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.031

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.031** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**516.341,32**	**295.515**	**294.074**	**251.100**	**233.959**	**220.417**

Produkt 54.1.031

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.1	
Produkt	
54.1.031 **Gemeindestraßen und Radwegebau**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gemäß §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NdsStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Radwegeum- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,58	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,05
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	89,78	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	92,30
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94

Produkt 54.1.031

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77
Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95		
Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90		
Erschließungsverträge abschließen	4,48		
Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84		
Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68		
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97		
Gesamt	**214,37**	**Gesamt**	**178,60**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	1,05		**0,87**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenem Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	684.596	687.996	689.596	689.596	100	689.596	689.596
qm neuer Gemeindestraßen (S)	3.400	0	1.600	0	0	0	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	15.000	10.500	16.000	10.500	66	11.000	10.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	2,20	1,53	2,32	1,50	65	1,60	1,50
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,50	0,00	0,23	0,00	0	0,00	0,00
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,55 €	0,82 €	0,72 €	0,69 €	96	0,70 €	0,70 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	0 €	5.661,52 €	10.000,00 €	0 €	0	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-26,89 €	-33,38 €	-33,65 €	-25,07 €	75	-29,86 €	-26,57 €

Produktnummer **54103100**

Produktbezeichnung **Gemeindestraßen und Radwegebau**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**66.242,00 €**	**52.240,00 €**	**-14.002,00 €**	**-21,14**	*Gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**	**240.900,00 €**	**226.900,00 €**	**14.000,00 €**	**5,81**		
	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	*0,00 €*	*10.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*100,00*	*Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen (Zick-Zack Linie usw.) durch Fremdvergabe Übergang von USK: 11000.52020*	*63000.51001*
	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	*160.000,00 €*	*140.000,00 €*	*20.000,00 €*	*12,50*	*Anpassung an Jahresergebniswert 2013*	*63000.51020*
	Unterhaltung Brückenbauwerke	*30.000,00 €*	*10.000,00 €*	*20.000,00 €*	*66,67*	*Kosten für die vorgeschriebene Brückenprüfung 2015*	*63000.51030*
	Verkehrsschilder nach StVO	*20.000,00 €*	*5.000,00 €*	*15.000,00 €*	*75,00*	*Kosten für Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen durch Fremdvergabe Übergang in USK: 63000.51001 NEU*	*11000.52020*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.031** Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			436.053,65	443.500	424.900	411.400	407.700	410.800
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*296.915,43*	*297.300*	*298.800*	*290.400*	*290.900*	*288.500*
		63000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296.915,43	297.300	298.800	290.400	290.900	288.500
	337100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*		*139.138,22*	*146.200*	*126.100*	*121.000*	*116.800*	*122.300*
		63000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	139.138,22	146.200	126.100	121.000	116.800	122.300
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			227,15	900	800	800	800	800
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*227,15*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		63000.11000	Anerkennungsgebühren	51,15	100	0	0	0	0
		63000.11010	Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	176,00	300	300	300	300	300
		63000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte			1.253,67	200	200	200	200	200
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*1.253,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.253,67	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.377,88	0	0	0	0	0
	348200	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)*		*11.377,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63000.16200	Erstattung von der Region für Straßenunterhaltungsmaßna	11.377,88	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			12.718,45	5.800	12.800	13.000	13.300	13.500
	371102	*Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau*		*12.718,45*	*5.800*	*12.800*	*13.000*	*13.300*	*13.500*
		63000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	12.718,45	5.800	12.800	13.000	13.300	13.500
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***461.630,80***	***450.400***	***438.700***	***425.400***	***422.000***	***425.300***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			62.535,16	66.242	52.240	55.486	57.018	58.243
	401100	*Beamten*		*5.853,10*	*6.424*	*20.858*	*22.840*	*23.480*	*23.901*
		11000.41010	Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	2.153,67	0	0	0	0	0
		60000.41025	Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	2.320	0	0	0	0
		63000.41005	Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen und Radwegebau	3.699,43	4.104	20.858	22.840	23.480	23.901
	401200	*Arbeitnehmer*		*42.180,41*	*44.553*	*18.636*	*19.066*	*19.503*	*19.933*
		60000.41425	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	1.243,30	1.264	0	0	0	0
		63000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	18.636	19.066	19.503	19.933
		70000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	40.937,11	43.289	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.031** Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	402100	*Beamte*	*1.947,04*	*2.302*	*6.751*	*7.437*	*7.725*	*7.948*
	11000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen	716,42	0	0	0	0	0
	60000.43025	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	830	0	0	0	0
	63000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	1.230,62	1.472	6.751	7.437	7.725	7.948
	402200	*Arbeitnehmer*	*3.253,48*	*2.900*	*1.208*	*1.239*	*1.267*	*1.274*
	60000.43425	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	99,58	82	0	0	0	0
	63000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	1.208	1.239	1.267	1.274
	70000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	3.153,90	2.818	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*8.538,12*	*8.750*	*3.690*	*3.756*	*3.844*	*3.938*
	60000.44425	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	257,33	249	0	0	0	0
	63000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	3.690	3.756	3.844	3.938
	70000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	8.280,79	8.501	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*763,01*	*1.313*	*1.097*	*1.148*	*1.199*	*1.249*
	11000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	280,75	0	0	0	0	0
	60000.45125	Umlage Beihilfekassen SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	90	0	0	0	0
	63000.45010	Umlage Beihilfekassen SN Gemeindestraßen und Radwegebau	482,26	113	1.097	1.148	1.199	1.249
	70000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	1.110	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.376,05	240.900	196.900	241.900	201.900	201.900
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*351,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	63000.50200	Versicherungsfälle	351,05	200	200	200	200	200
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*127.477,43*	*210.000*	*180.000*	*225.000*	*185.000*	*185.000*
	63000.50201	Abwicklung von Versicherungsschadenfällen	902,62	0	0	0	0	0
	63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	10.458,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63000.51001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51010	Straßennamenschilder	1.161,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	114.954,99	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	30.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	63000.51050	Unterhaltung Bahnübergänge	0,00	0	0	40.000	0	0
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*700,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	63000.52000	Unterhaltung von Wartehäusern	700,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.031** Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.370,93*	*22.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	11000.52020 Verkehrsschilder nach StVO	3.969,19	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	401,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	423100 Mieten und Pachten	*875,70*	*900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	63000.53000 Mieten und Pachten	875,70	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.600,14*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	63000.57000 Stromkosten Ampelanlage	720,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63000.57010 Wartungsverträge für Ampelanlagen	4.879,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	841.476,39	841.000	814.200	819.900	822.600	826.900
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*841.476,39*	*841.000*	*814.200*	*819.900*	*822.600*	*826.900*
	63000.68000 Abschreibungen	841.476,39	841.000	814.200	819.900	822.600	826.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,93	900	900	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*584,93*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	63000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	540,90	600	600	600	600	600
	63000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	44,03	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.043.972,53***	***1.149.042***	***1.064.240***	***1.118.186***	***1.082.418***	***1.087.943***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-582.341,73**	**-698.642**	**-625.540**	**-692.786**	**-660.418**	**-662.643**
22	außerordentliche Erträge	38.289,81	0	0	0	0	0
	502220 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (7212)	*38.289,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	59000.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.590,87	0	0	0	0	0
	63000.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.698,94	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***38.289,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-544.051,92**	**-698.642**	**-625.540**	**-692.786**	**-660.418**	**-662.643**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.077,95	2.924	1.915	1.285	1.053	1.042
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.077,95*	*2.924*	*1.915*	*1.285*	*1.053*	*1.042*
	63000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	3.077,95	2.924	1.915	1.285	1.053	1.042
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.181,70	183.145	102.260	105.806	109.070	111.801
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100.181,70*	*183.145*	*102.260*	*105.806*	*109.070*	*111.801*
	63000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	36.254,29	77.699	52.069	54.764	56.892	58.497
	63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	63.927,41	105.446	50.191	51.042	52.178	53.304
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-97.103,75	-180.221	-100.345	-104.521	-108.017	-110.759
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-641.155,67**	**-878.863**	**-725.885**	**-797.307**	**-768.435**	**-773.402**

Produkt 54.5.031

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.031 **Straßenreinigung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird i.d.R. in einem 2 Schicht - Betrieb von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten erfolgt eine Priorisierung (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum - und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 4 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV - Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen - Feuerwehrgerätehäusern
- Fußgängerüberwege
- Hauptverkehrsstraßen - Nebenstraßen etc.

Die städtische Straßenreinigung hat demnach die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Die langjährige Betreuung von Flächen, vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleistet hierbei Kontinuität und effektives Handeln. Es besteht eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofes.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Anteil für die Allgemeinheit (gesetzlich zu übernehmen) wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2011 (Drucksache 110 / 2011) auf nunmehr 25 % angepasst. Darüber hinaus wurde die Gebühr pro Meter Straßenfront ab 01.01.2015 von ursprünglich 1,57 € auf nunmehr 2,22 € angehoben.

Strategische/s Ziel/e:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

Produkt 54.5.031

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,27
Material beschaffen	7,27	Ressourcen zur Verfügung stellen	7,27
Satzung aktualisieren / Auskünfte zur Satzung geben	9,51	Satzung bearbeiten	14,54
Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	45,45	Einsatzplan aktualisieren	45,45
Beschwerden bearbeiten	18,18	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48
Sonstige Verwaltungsaufgaben und Serviceleistungen	15,10		
Gesamt	**96,94**	**Gesamt**	**86,01**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,47		**0,41**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. der Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- bedarfsorientierte Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.148 Std.	2.630 Std.	3.000 Std.	3.987 Std.	133	3.000 Std.	2.660 Std.
Gebührensatz	0,92 €/m	1,57 €/m	1,57 €/m	1,57 €/m	100	1,57 €/m	2,22 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,35 €	-8,32 €	3,12 €	2,21 €	71	3,29 €	4,20 €

Produktnummer **54503100**

Produktbezeichnung **Straßenreinigung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich - rechtliche Entgelte**	**165.000,00 €**	**220.500,00 €**	**55.500,00 €**	**33,64**		
	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	*155.000,00 €*	*217.500,00 €*	*62.500,00 €*	*40,32*	*Gebührenerhöhung auf 2,22 €je lfd. m gem. DS 97/2014*	*67500.11000*
	Entgelte für Sondermaßnahmen	*10.000,00 €*	*3.000,00 €*	*-7.000,00 €*	*-70,00*	*Wegfall "maschinelle Reinigung Gehrden" zum 31.12.2014*	*67500.11010*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**22.128,00 €**	**61.715,00 €**	**39.587,00 €**	**178,90**	*Erhöhung der Personalkosten durch die Verschiebung eines im Produkt Bauhof, technische Dienste geführten Mitarbeiter in das Produkt Straßenreinigung.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.500,00 €**	**43.700,00 €**	**-5.800,00 €**	**-11,72**		
	Haltung von Fahrzeugen	*15.000,00 €*	*5.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*-66,67*	*Mittelreduzierung im Rahmen Haushaltskonsolidierung*	*67500.55000*
	Aufwendungen für den Winterdienst	*10.000,00 €*	*8.000,00 €*	*-2.000,00 €*	*-20,00*	*Mittelreduzierung aufgrund Erfahrung Vorjahre & derzeitigem Bestand*	*67500.57000*
	Fegekehricht	*10.000,00 €*	*15.000,00 €*	*5.000,00 €*	*50,00*	*Erhöhung des Ansatzes aufgrund Reduzierung Mittel im Jahr 2014 Rückführung auf Niveau der Vorjahre*	*67500.63800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.031** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		174,41	200	200	200	200	200
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*174,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	67500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174,41	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		164.385,34	165.000	220.500	220.500	220.500	220.500
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*164.385,34*	*165.000*	*220.500*	*220.500*	*220.500*	*220.500*
	67500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	153.158,38	155.000	217.500	217.500	217.500	217.500
	67500.11010	Entgelte für Sondermaßnahmen	11.226,96	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***164.559,75***	***165.200***	***220.700***	***220.700***	***220.700***	***220.700***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		35.280,02	22.128	61.715	63.125	64.744	66.076
	401100	*Beamten*	*7.504,74*	*6.818*	*5.887*	*6.018*	*6.179*	*6.295*
	11000.41018	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung	0,00	975	0	0	0	0
	60000.41006	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Sraßenbeleuchtung	7.504,74	5.843	0	0	0	0
	67500.41000	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung	0,00	0	5.887	6.018	6.179	6.295
	401200	*Arbeitnehmer*	*21.539,15*	*9.848*	*42.497*	*43.457*	*44.466*	*45.464*
	60000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	1.055,34	1.073	0	0	0	0
	67500.41400	Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte SN Straßenreinigung	0,00	0	42.497	43.457	44.466	45.464
	77100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	20.483,81	8.775	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*2.496,47*	*2.446*	*1.900*	*1.957*	*2.030*	*2.089*
	11000.43018	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung	0,00	350	0	0	0	0
	60000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.496,47	2.096	0	0	0	0
	67500.43000	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung	0,00	0	1.900	1.957	2.030	2.089
	402200	*Arbeitnehmer*	*756,79*	*642*	*2.764*	*2.777*	*2.894*	*2.905*
	60000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	84,51	69	0	0	0	0
	67500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung	0,00	0	2.764	2.777	2.894	2.905
	77100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	672,28	573	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.031** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*		*2.004,54*	*1.934*	*8.340*	*8.575*	*8.819*	*8.953*
		60000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	218,44	212	0	0	0	0
		67500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung	0,00	0	8.340	8.575	8.819	8.953
		77100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	1.786,10	1.722	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*978,33*	*440*	*327*	*341*	*356*	*370*
		11000.45028	Umlage Beihilfekassen SN Straßenreinigung	0,00	25	0	0	0	0
		60000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	978,33	189	0	0	0	0
		67500.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung	0,00	0	327	341	356	370
		77100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	226	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.786,14	49.500	43.700	45.400	47.100	48.800
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*0,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		67500.51010	Unterhaltung der Fegekehrichtanlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*0,00*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*	*1.800*
		67500.52010	Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	0,00	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*		*25.813,15*	*26.500*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
		67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	17.762,66	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67500.55010	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	8.050,49	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*35.972,99*	*20.000*	*23.000*	*24.000*	*25.000*	*26.000*
		67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	21.584,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67500.63800	Fegekehricht NEU	14.388,10	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
16	Abschreibungen			16.059,71	16.100	16.100	16.100	4.900	1.200
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*		*16.059,71*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*4.900*	*1.200*
		67500.68000	Abschreibungen	16.059,71	16.100	16.100	16.100	4.900	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			87,51	400	400	400	400	400
	443100	*Geschäftsaufwendungen*		*87,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		67500.65000	Bürobedarf SN	87,51	100	100	100	100	100
		67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***			***113.213,38***	***88.128***	***121.915***	***125.025***	***117.144***	***116.476***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**			**51.346,37**	**77.072**	**98.785**	**95.675**	**103.556**	**104.224**
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***			***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**51.346,37**	**77.072**	**98.785**	**95.675**	**103.556**	**104.224**

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.031

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.031** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.360,40	5.080	4.574	3.566	2.809	2.776
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.360,40*	*5.080*	*4.574*	*3.566*	*2.809*	*2.776*
	67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	11.360,40	5.080	4.574	3.566	2.809	2.776
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.535,28	187.729	282.487	292.867	301.410	307.778
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*272.535,28*	*187.729*	*282.487*	*292.867*	*301.410*	*307.778*
	67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	89.015,09	95.444	152.998	160.928	166.519	170.016
	67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	183.520,19	92.285	129.489	131.939	134.891	137.762
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-261.174,88	-182.649	-277.913	-289.301	-298.601	-305.002
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-209.828,51**	**-105.577**	**-179.128**	**-193.626**	**-195.045**	**-200.778**

Produkt 54.5.131

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 **Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen der Stadt Ronnenberg
Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich dem Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern.

In stark frequentierten Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr wurden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 € - Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in der Vergangenheit eingesetzt. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen wurden ab 03 / 2011 lediglich 4 Maßnahmenträger (1 € - Kräfte) bewilligt und seit 03/2013 stehen nunmehr keine 1 € - Kräfte für Einsätze im Bereich „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ zur Verfügung. Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54 / 2014 sowie 54 – 1 / 2014) wurde vereinbart die Stadtbild – und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang werden im Jahr 2015 zunächst 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und eine unbefristete Vollzeitstelle (Gärtner) geschaffen.

In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofes hat die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit auch zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit. Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - sichert hierbei Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29
Stadtbildpflege durchführen	12,73	Stadtbildpflege durchführen	10,91
Abfallbeseitigung planen & organisieren	3,64	Abfallbeseitigung durchführen	7,27
Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	1,47	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Sonstige Verwaltungstätigkeiten und Serviceleistungen	5,59	Überwachung der Containerstandorte im Stadtgebiet	8,39
Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59		
Gesamt	**29,31**	**Gesamt**	**28,68**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,14		**0,13**

Produkt 54.5.131

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2015:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen im Stadtgebiet)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	153	153	153	150	98	150	150
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	k.A.	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.956	7.956	7.956	7.800	98	7.800	7.800
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	4	4	1	25	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	4	2	2	100	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,00 €	- 1,00 €	- 0,62 €	- 0,53 €	85	- 0,57 €	- 0,55 €

Produktnummer **54513100**

Produktbezeichnung **Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung absolut	Abweichung %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**6.978,00 €**	**6.739,00 €**	**-239,00 €**	**-3,43**	*Geringfügig gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.131

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.131** Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	341100	*Mieten und Pachten*		*4.017,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72000.14000	Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***4.017,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			8.249,42	6.978	6.739	6.572	6.745	6.894
	401100	*Beamten*		*2.159,99*	*1.907*	*1.941*	*1.985*	*2.038*	*2.076*
		11000.41019	Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	390	0	0	0	0
		60000.41007	Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	2.159,99	1.517	0	0	0	0
		72000.41000	Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	1.941	1.985	2.038	2.076
	401200	*Arbeitnehmer*		*3.969,49*	*3.370*	*3.222*	*3.039*	*3.110*	*3.178*
		60000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	248,65	253	0	0	0	0
		72000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	3.222	3.039	3.110	3.178
		77100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.720,84	3.117	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*718,53*	*684*	*627*	*645*	*670*	*689*
		11000.43019	Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	140	0	0	0	0
		60000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	718,53	544	0	0	0	0
		72000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	627	645	670	689
	402200	*Arbeitnehmer*		*307,25*	*217*	*211*	*197*	*200*	*207*
		60000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	19,95	16	0	0	0	0
		72000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	211	197	200	207
		77100.43401	Versorgungskasse Tarflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	287,30	201	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.131

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.131** Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*		*812,58*	*661*	*636*	*600*	*616*	*629*
		60000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	51,45	50	0	0	0	0
		72000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	636	600	616	629
		77100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	761,13	611	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*281,58*	*139*	*102*	*106*	*111*	*115*
		11000.45029	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	10	0	0	0	0
		60000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	281,58	48	0	0	0	0
		72000.45010	Umlage Beihilfekasse Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	102	106	111	115
		77100.45011	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	81	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.976,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*7.976,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72000.54020	Containerdienst	7.976,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
	443100	*Geschäftsaufwendungen*		*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***			***16.225,47***	***17.278***	***17.039***	***16.872***	***17.045***	***17.194***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**			**-12.208,47**	**-13.278**	**-13.039**	**-12.872**	**-13.045**	**-13.194**
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***			***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-12.208,47**	**-13.278**	**-13.039**	**-12.872**	**-13.045**	**-13.194**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			320,50	314	752	244	217	217
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*320,50*	*314*	*752*	*244*	*217*	*217*
		72000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	320,50	314	752	244	217	217
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.802,45	57.300	71.114	73.630	75.265	76.835
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*56.802,45*	*57.300*	*71.114*	*73.630*	*75.265*	*76.835*
		72000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	16.018,64	19.863	24.652	26.632	27.235	27.731
		72000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	40.783,81	37.437	46.462	46.998	48.030	49.104
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			-56.481,95	-56.986	-70.362	-73.386	-75.048	-76.618

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.131

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.131** Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.690,42	-70.264	-83.401	-86.258	-88.093	-89.812

Produkt 54.5.231

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.231 **Straßenbeleuchtung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Derzeit werden 2.349 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,84 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnhamestellen)	2,09	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22
Bei Planung, Neubau, Sarnierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,47	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,47
Stromkosten ermitteln	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12		
Gesamt	**8,90**	**Gesamt**	**8,90**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,04		**0,04**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungsgskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009 und 127/2011);
- Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Jahresverbrauch KW/h	1.011.000	991.000	940.000	946.000	101	840.000	790.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.346	2.346	2.349	2.349	100	2.349	2.362
Anzahl der modernisierten Straßen-laternen (Stck./Jahr)	68	135	326	340	104	326	175
Anzahl der insgesamt modernisier-ten Straßenleuchten (Stck.)	444	579	905	919	102	1.251	1.094
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	85,12 €	95,37 €	91,32 €	107,57	118	98,34 €	93,56 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	73,95 €	88,13 €	78,12 €	94,07	120	89,40 €	84,67 €

Produktnummer **54523100**

Produktbezeichnung **Straßenbeleuchtung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**2.632,00 €**	**4.500,00 €**	**1.868,00 €**	**70,97**	*Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**	**235.000,00 €**	**195.000,00 €**	**40.000,00 €**	**17,02**		
	Stromkosten	210.000,00 €	170.000,00 €	40.000,00 €	19,05	*Reduzierung des Haushaltsansatzes bedingt durch den sukzessiven Austausch der Lampenköpfe (Umrüstung LED-Technik).*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.231

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.231** Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.248,53	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.248,53*	*5.300*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	67000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.248,53	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		2.110,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.110,47*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	67000.15000	Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	2.110,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***7.359,00***	***9.300***	***11.100***	***11.100***	***11.100***	***11.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.481,63	2.632	4.500	4.644	4.766	4.870
	401100	*Beamten*	*399,97*	*444*	*1.510*	*1.575*	*1.618*	*1.647*
	63000.41000	Beamtenbezüge SN Straßenbeleuchtung	399,97	444	0	0	0	0
	67000.41000	Beamtenbezüge SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.510	1.575	1.618	1.647
	401200	*Arbeitnehmer*	*1.485,40*	*1.567*	*1.924*	*1.969*	*2.013*	*2.058*
	67000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.924	1.969	2.013	2.058
	70000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	1.485,40	1.567	0	0	0	0
	402100	*Beamte*	*133,05*	*159*	*490*	*512*	*532*	*547*
	63000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Straßenbeleuchtung	133,05	159	0	0	0	0
	67000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	490	512	532	547
	402200	*Arbeitnehmer*	*113,87*	*102*	*125*	*127*	*131*	*131*
	67000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	125	127	131	131
	70000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	113,87	102	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*	*297,20*	*308*	*381*	*388*	*396*	*407*
	67000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	381	388	396	407
	70000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	297,20	308	0	0	0	0
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*52,14*	*52*	*70*	*73*	*76*	*80*
	63000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Straßenbeleuchtung	52,14	12	0	0	0	0
	67000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	70	73	76	80
	70000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Straßenbeleuchtung	0,00	40	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.785,41	235.000	195.000	185.000	185.000	185.000

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.231

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.231** Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*33.810,34*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	67000.51002 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	31.699,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	67000.51003 Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU	2.110,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*220.975,07*	*210.000*	*170.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	67000.57001 Stromkosten NEU	220.975,07	210.000	170.000	160.000	160.000	160.000
16	Abschreibungen	36.976,02	37.900	43.200	46.900	46.800	49.000
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*36.976,02*	*37.900*	*43.200*	*46.900*	*46.800*	*49.000*
	67000.68000 Abschreibungen	36.976,02	37.900	43.200	46.900	46.800	49.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***294.243,06***	***275.532***	***242.700***	***236.544***	***236.566***	***238.870***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-286.884,06**	**-266.232**	**-231.600**	**-225.444**	**-225.466**	**-227.770**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-286.884,06**	**-266.232**	**-231.600**	**-225.444**	**-225.466**	**-227.770**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.536,32	4.880	428	427	427	428
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.536,32*	*4.880*	*428*	*427*	*427*	*428*
	67000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	3.536,32	4.880	428	427	427	428
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.779,44	16.740	7.349	7.548	7.657	7.702
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.779,44*	*16.740*	*7.349*	*7.548*	*7.657*	*7.702*
	67000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	18.779,44	16.740	7.349	7.548	7.657	7.702
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-15.243,12	-11.860	-6.921	-7.121	-7.230	-7.274
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.127,18**	**-278.092**	**-238.521**	**-232.565**	**-232.696**	**-235.044**

Produkt 55.1.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.1	
Produkt	
55.1.032 **Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebietes mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen sind daher als weicher Standortfaktor ein Argument für das Stadtimage und die Ansiedlung neuer EinwohnerInnen.

Grünflächen beleben die verdichteten Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas (durch Luftreinhaltung mit Staubbindung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Verhinderung erhöhter Wärmeentwicklung), insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung, Freizeit- und Urlaubsgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronnenberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswertem über wichtige Gebäude und Orte erstellt und der „LandschaftsKunstPfad“ Benthe-Empelde als Ronnenberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet.

Im Bereich des Produktteiles Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die Region Hannover, örtliche Initiativen, Sponsoren sowie andere Produkte im Hause (z.B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Wege- und Gewässerbau). Von der Region initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover, Grüner Ring, Regionales Radwegekonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert, durchgeführt und z.T. auch mitfinanziert. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortsnah unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepte eingebunden werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Entwicklung von Plätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebotes

Produkt 55.1.032

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,22
Planung, Bereitstellung und Entwicklung von öff. Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks, RWRB, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Außenanlagen öff. Gebäude)	37,99	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	51,14
Fachbezogene Anfragen aus Bevölkerung und Gremien bearbeiten	1,26	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11
An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	8,39		
Naherholungsprojekte Gartenregion (LandschaftsKunstPfad, Grüner Ring, Benther Berg, Ihme) und Ronnenberg Tour	9,32		
Innerstädtische Freiraumentwicklung	15,15		
Mitwirkung an regionalen Planungen	7,69		
Gesamt	**81,00**	**Gesamt**	**82,47**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	0,40		**0,40**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LKP Benther Berg, Grüner Ring, Ronnenberg Tour, Regionale Radwege)
- Planung und Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes im Stadtteil Empelde
- Grünplanung Neubaugebiete
- Planung und Herstellung von Radabstellanlagen

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Naherholungsrouten im Stadtgebiet in km (Ronnenberg Tour, Grüner Ring, Naturerlebnispfad, LandschaftsKunstPfad)	60	60	60	60	100	60	60
Objekte am LandschaftsKunst-Pfad	33	24	20	20	100	18	19
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,67 €	- 4,82 €	- 4,19 €	- 4,18 €	100	- 2,77 €	- 2,12 €

Produktnummer **55103200**

Produktbezeichnung **Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**45.456,00 €**	**37.011,00 €**	**-8.445,00 €**	**-18,58**	*Senkung der Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.000,00 €**	**18.000,00 €**	**-11.000,00 €**	**-37,93**		
	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens	*29.000,00 €*	*18.000,00 €*	*-11.000,00 €*	*-37,93*	*Wegfall Einzelmaßnahmen sowie Deckelung (20.000 €) gemäß Beschluss - Drucksache 54 - 1 / 2014 (Grünflächenkonzeption)- Zusammensetzung wie folgt:* *10.000 € - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (zuvor 30.000 €)* *8.000 € - Wohnpark (Pflegearbeiten Lärmschutzwall)*	*58000.51000*
	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	*0,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*100,00*	*Mittel für die Unterhaltung der Objekte am Landschaftskunstpfad sind notwendig zum Erhalt und aus Gründen der Verkehrssicherheit*	*59000.51002*
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.000,00 €*	*18.000,00 €*	*-11.000,00 €*	*-37,93*	*Wegfall Einzelmaßnahmen sowie Deckelung (20.000 €) gemäß Beschluss Drucksache 54 - 1 / 2014 (Grünflächenkonzeption) - Zusammensetzung wie folgt:* *10.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (zuvor 30.000 € = Deckelung)* *8.000 € Bumfällarbeiten & Pflegemaßnahmen Wohnpark Empelde (Wall)*	*21010.51000*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.032** Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.350,00	2.000	0	0	0	0
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*4.950,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.17200	Zuweisung von der Region Hannover für Planungsleistungen Gartenregion	4.950,00	2.000	0	0	0	0
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.17800	Zuwendungen von Privaten	400,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.506,78	14.600	15.500	14.800	11.700	8.700
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.506,78*	*14.600*	*15.500*	*14.800*	*11.700*	*8.700*
	58000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	846,92	800	800	800	800	800
	59000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.659,86	13.800	14.700	14.000	10.900	7.900
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		992,51	0	0	0	0	0
	348800	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich*	*992,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.16800	Erstattungen für Ersatzpflanzungen	992,51	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***24.849,29***	***16.600***	***15.500***	***14.800***	***11.700***	***8.700***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		43.574,45	45.456	37.011	37.477	38.317	25.289
	401100	*Beamten*	*4.602,80*	*983*	*2.502*	*2.557*	*2.626*	*2.674*
	11000.41020	Beamtenbezüge SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	390	0	0	0	0
	60000.41008	Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	4.602,80	593	0	0	0	0
	61000.41008	Beamtenbezüge SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	2.502	2.557	2.626	2.674
	401200	*Arbeitnehmer*	*29.125,53*	*34.273*	*26.638*	*26.907*	*27.498*	*17.124*
	60000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	15.700,47	21.936	0	0	0	0
	61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	26.638	26.907	27.498	17.124
	75000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	13.425,06	12.337	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.032** Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
402100	*Beamte*		*1.531,13*	*353*	*810*	*832*	*863*	*888*
	11000.43020	Versorgungskasse Beamte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	140	0	0	0	0
	60000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	1.531,13	213	0	0	0	0
	61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	810	832	863	888
402200	*Arbeitnehmer*		*2.544,58*	*2.218*	*1.719*	*1.742*	*1.785*	*1.102*
	60000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	1.234,92	1.415	0	0	0	0
	61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	1.719	1.742	1.785	1.102
	75000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	1.309,66	803	0	0	0	0
403200	*Arbeitnehmer*		*5.170,38*	*6.719*	*5.230*	*5.322*	*5.423*	*3.374*
	60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau	0,00	4.310	0	0	0	0
	60000.44428	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	3.150,95	0	0	0	0	0
	61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	5.230	5.322	5.423	3.374
	75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	2.019,43	2.409	0	0	0	0
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*600,03*	*910*	*112*	*117*	*122*	*127*
	11000.45030	Umlage Beihilfekassen SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	10	0	0	0	0
	60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	600,03	571	0	0	0	0
	61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	112	117	122	127
	75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau	0,00	329	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.446,55	29.000	20.000	23.000	22.000	23.000
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*51.853,82*	*29.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	51.853,82	29.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	59000.51002	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.032** Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.714,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlegen/Gartenanlagen	9.714,68	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	*454,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.53000 Mieten und Pachten	454,41	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.423,64*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	58000.63800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour	2.810,19	0	0	2.000	0	0
	59000.63800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	1.613,45	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.243,78	4.200	5.600	6.800	6.800	6.900
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*4.243,78*	*4.200*	*5.600*	*6.800*	*6.800*	*6.900*
	58000.68000 Abschreibungen	349,61	300	1.100	2.100	2.100	2.100
	59000.68000 Abschreibungen	3.894,17	3.900	4.500	4.700	4.700	4.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*7.690,20*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	58000.65010 Baumgutachten Verkehrssicherheit	1.526,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	90,10	0	100	100	100	100
	58000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	58000.65520 Grünkonzept Thorgarten, Stadtteil Benthe	6.073,92	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***121.954,98***	***81.456***	***65.511***	***70.177***	***70.017***	***58.089***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-97.105,69**	**-64.856**	**-50.011**	**-55.377**	**-58.317**	**-49.389**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-97.105,69**	**-64.856**	**-50.011**	**-55.377**	**-58.317**	**-49.389**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.415,73	1.052	973	477	462	463
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.415,73*	*1.052*	*973*	*477*	*462*	*463*
	58000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	5.415,73	1.052	973	477	462	463
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.405,83	201.638	240.674	249.530	255.157	260.604
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*259.405,83*	*201.638*	*240.674*	*249.530*	*255.157*	*260.604*
	58000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	54.785,74	47.958	49.343	55.490	56.827	57.916
	58000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	204.620,09	153.680	191.331	194.040	198.330	202.688
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-253.990,10	-200.586	-239.701	-249.053	-254.695	-260.141
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.095,79**	**-265.442**	**-289.712**	**-304.430**	**-313.012**	**-309.530**

Produkt 55.2.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.2	
Produkt	
55.2.032 **Gewässer**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt – auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen – der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca.70% der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10% der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Grabenkataster führen	2,10	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabesatzung aktualisieren	4,66
Schadensfälle bearbeiten	2,80		
Abstimmung und Koordination mit Was-	2,52		

Produkt 55.2.032

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
ser- und Bodenverbände durchführen			
Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87		
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66		
Gesamt	**50,48**	**Gesamt**	**42,11**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,25		**0,21**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Grabenlänge der Gewäs-ser III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	62.034,50	57.127,50	60.000,00	56.852,00	95	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	55.288,81 €	43.617,90 €	60.000 €	31.822,25 €	53	45.000 €	45.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Gra-benlänge	0,89 €	0,76 €	1,00 €	0,56 €	56	0,75 €	0,75 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein-wohner/In (vor int. Leis-tungsverrechnung)	-3,63 €	-3,98 €	-5,48 €	-3,98 €	73	-4,58 €	-4,56 €

Produktnummer **55203200**

Produktbezeichnung **Gewässer**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**15.565,00 €**	**11.664,00 €**	**-3.901,00 €**	**-25,06**	*Gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
18	**Transferaufwendungen**	**46.000,00 €**	**50.000,00 €**	**4.000,00 €**	**8,70**		
	Beitrag an Wassesr-und Bodenverband NEU	*46.000,00 €*	*50.000,00 €*	*4.000,00 €*	*8,70*	*Der Unterhaltungsverband Mittllere Leine hat letztmalig seine Beiträge im Jahr 2003 angehoben. Durch gestiegene Preissteigerungen reslutierend aus Mehrwertsteuer und Unternehmenspreisen wurde in 2014 eine Beitragsanpassung vorgenommen.*	*69000.71800*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.032** Gewässer

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.725,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.725,43*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		69000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.725,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***2.725,43***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			14.746,31	15.565	11.664	12.369	12.713	12.988
	401100	*Beamten*		*1.799,04*	*1.975*	*4.842*	*5.273*	*5.420*	*5.518*
		11000.41011	Beamtenbezüge SN Gewässer	646,08	0	0	0	0	0
		60000.41026	Beamtenbezüge SN Gewässer	0,00	696	0	0	0	0
		63000.41006	Beamtenbezüge SN Gewässer	1.152,96	1.279	0	0	0	0
		69000.41000	Beamtenbezüge SN Gewässer	0,00	0	4.842	5.273	5.420	5.518
	401200	*Arbeitnehmer*		*9.455,55*	*9.970*	*3.955*	*4.046*	*4.140*	*4.230*
		60000.41426	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	373,01	379	0	0	0	0
		69000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	3.955	4.046	4.140	4.230
		70000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	9.082,54	9.591	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*598,45*	*708*	*1.567*	*1.716*	*1.784*	*1.835*
		11000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	214,92	0	0	0	0	0
		60000.43026	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	0,00	249	0	0	0	0
		63000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	383,53	459	0	0	0	0
		69000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	0,00	0	1.567	1.716	1.784	1.835
	402200	*Arbeitnehmer*		*732,32*	*648*	*256*	*263*	*267*	*271*
		60000.43426	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	29,88	25	0	0	0	0
		69000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	256	263	267	271
		70000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	702,44	623	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*		*1.926,43*	*1.957*	*783*	*798*	*816*	*836*
		60000.44426	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	77,17	75	0	0	0	0
		69000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	783	798	816	836
		70000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	1.849,26	1.882	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.032** Gewässer

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*234,52*	*307*	*261*	*273*	*286*	*298*
	11000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	84,22	0	0	0	0	0
	60000.45126 Umlage Beihilfekassen SN Gewässer	0,00	27	0	0	0	0
	63000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Gewässer	150,30	35	0	0	0	0
	69000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	0	261	273	286	298
	70000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	245	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.822,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*31.822,25*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	31.822,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen	3.076,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*3.076,95*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	69000.68000 Abschreibungen	3.076,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	45.564,35	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*45.564,35*	*46.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	45.564,35	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	69000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***95.209,86***	***109.965***	***110.064***	***110.769***	***111.113***	***111.388***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-92.484,43**	**-107.265**	**-107.364**	**-108.069**	**-108.413**	**-108.688**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-92.484,43**	**-107.265**	**-107.364**	**-108.069**	**-108.413**	**-108.688**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94,92	161	173	176	176	176
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*94,92*	*161*	*173*	*176*	*176*	*176*
	69000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	94,92	161	173	176	176	176
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.991,24	7.699	6.151	6.312	6.478	6.606
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.991,24*	*7.699*	*6.151*	*6.312*	*6.478*	*6.606*
	69000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	5.763,76	5.783	6.018	6.176	6.339	6.464
	69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	227,48	1.916	133	136	139	142
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-5.896,32	-7.538	-5.978	-6.136	-6.302	-6.430
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.380,75**	**-114.803**	**-113.342**	**-114.205**	**-114.715**	**-115.118**

Produkt 55.3.031

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.3	
Produkt	
55.3.031 **Bestattungswesen**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Auswärtige Besucher/Innen
Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven	4.609 qm (verteilt auf 2 Standorte: Ihme 2.676 qm, Roloven 1.933 qm)
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Reihengräber und anonyme Urnenfelder - und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestrukturen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

Produkt 55.3.031

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,37	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,18
Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten, Grabstellenvergabe	77,19	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	82,42
Urkunde fertigen	2,28	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	114,97
Grabmalangelegenheiten bearbeiten	16,08	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	53,26
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	80,18		
Planung und Ausbau der städtischen Friedhöfe	42,42		
Billigkeitsmaßnahmen und Bescheide erteilen, Bürgerberatung	4,43		
Widersprüche und Bescheide erteilen, Rechtsbehelfsverfahren	1,86		
Gesamt	**227,81**	**Gesamt**	**254,83**

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	1,11		**1,24**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung / Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg und Weetzen
- Anlage von Urnenstelenplätzen/ Urnengemeinschaftsanlagen auf dem Friedhof Weetzen
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	215	285	220	300	136	250	280
Anzahl der Begräbnisse	151	187	180	189	105	180	180
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	100	72.128 qm	72.128 qm
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	9	11	9	12	133	10	11
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	70 %	65 %	81 %	63 %	78	75 %	65 %
Friedhofsfläche je Einwohner	3 qm	3 qm	3 qm	3 qm	100	3 qm	3 qm
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	58 %	43 %	45 %	38 %	84	45 %	40 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	43 %	57%	55 %	62 %	113	55 %	60 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	6 €	6 €	6 €	5,41 €	90	6 €	6 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	3 €	5 €	7 €	6 €	86	6 €	6 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	55 %	85 %	112 %	107 %	96	109 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,43 €	0,03 €	3,52 €	2,33 €	66	3,79 €	2,64 €

Produktnummer **55303100**

Produktbezeichnung **Bestattungswesen**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**60.436,00 €**	**69.524,00 €**	**9.088,00 €**	**15,04**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**269.500,00 €**	**303.600,00 €**	**34.100,00 €**	**12,65**		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	*12.800,00 €*	*3.900,00 €*	*-8.900,00 €*	*-69,53*	*Der von den Teams gemeldete Maßnahmenbedarf wurde orientiert an der Haushaltslage nach folgenden Kriterien priorisiert: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen - nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile - Schönheitsreparaturen lediglich als Materialkosten. Die Kalkulation der erforderlichen Maßnahmen erfolgt abschließend auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen, Preisabfragen bzw. Erfahrungswerten. Eine ggfs. ausgewiesene Reduzierung des Ansatz erklärt den Abschluss der Maßnahme aus dem vorigen Jahr. Die einzelnen Maßnahmen sind der extra beigefügten Kalkulationstabelle zu entnehmen.*	*75000.50000*
	Kosten Grabaushub	*45.000,00 €*	*55.000,00 €*	*10.000,00 €*	*22,22*	*Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten mit neuem Vertrag*	*75000.50010*
	Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	*0,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*Einrichtung neuer Haushaltstelle für Stelenbeschriftung neuer Stelen*	*75000.50040*
	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens	*130.000,00 €*	*160.000,00 €*	*30.000,00 €*	*23,08*	*Aufgrund Wechsel der Pflegefirma erfolgt neue Ausschreibung der Friedhofsunterhaltung, es wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet*	*75000.51000*
	Geräte, vermögensunwirksam	*2.500,00 €*	*5.000,00 €*	*2.500,00 €*	*100,00*	*Höherer Bedarf für Neuanschaffung Bänke und Inventar für die Kapellen*	*75000.52010*
	Strom	*16.800,00 €*	*17.600,00 €*	*800,00 €*	*4,76*	*Aufgrund eines höheren Verbrauchs wurde der Ansatz um 500 € erhöht. Durch die Überarbeitung der Kalkulation wurde der Ansatz um weitere 300 € erhöht.*	*75000.54040*
	Reinigung	*8.400,00 €*	*5.900,00 €*	*-2.500,00 €*	*-29,76*	*Zum 01.01.2014 wurde eine andere Reinigungsfirma mit der Unterhaltsreinigung der Friedhofskapelle Empelde beauftragt, die Reinigungsintervalle der WC-Anlage geändert und die Schmutzfangmatte im Eingangsberich wird 2015 nicht mehr benötigt*	*75000.54050*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00 €**	**6.900,00 €**	**4.900,00 €**	**245,00**		
	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	*0,00 €*	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	*100,00*	*Aufwand für Erstellung von Friedhofsplänen und Kataster*	*75000.65510*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.031

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.031** Bestattungswesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*996,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*900*
	75000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	900
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		377.895,54	433.300	428.800	428.800	428.800	428.800
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*377.895,54*	*433.300*	*428.800*	*428.800*	*428.800*	*428.800*
	75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	366.160,96	417.800	417.800	417.800	417.800	417.800
	75000.11010	Grabmalgebühren	5.025,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.11020	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	3.504,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.03324	Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	3.205,58	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
	346100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	75000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348100	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land*	*1.153,26*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	75000.16100	Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***380.045,75***	***435.800***	***431.300***	***431.300***	***431.300***	***431.200***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		48.952,30	60.436	69.524	71.311	73.234	67.332
	401100	*Beamten*	*23.259,57*	*28.419*	*34.076*	*34.833*	*35.779*	*36.441*
	11000.41021	Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	0,00	975	0	0	0	0
	60000.41009	Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	23.259,57	27.444	0	0	0	0
	75000.41000	Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	0,00	0	34.076	34.833	35.779	36.441
	401200	*Arbeitnehmer*	*11.837,82*	*16.322*	*17.697*	*18.119*	*18.521*	*12.956*
	60000.41409	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	4.546,17	9.616	0	0	0	0
	75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	7.291,65	6.706	17.697	18.119	18.521	12.956
	402100	*Beamte*	*7.737,35*	*10.202*	*10.982*	*11.358*	*11.738*	*12.115*
	11000.43021	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	0,00	350	0	0	0	0
	60000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	7.737,35	9.852	0	0	0	0
	75000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	0,00	0	10.982	11.358	11.738	12.115
	402200	*Arbeitnehmer*	*1.070,20*	*1.057*	*1.143*	*1.170*	*1.203*	*834*
	60000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	358,86	620	0	0	0	0
	75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	711,34	437	1.143	1.170	1.203	834

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.031

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.031** Bestattungswesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*	*2.015,21*	*3.200*	*3.473*	*3.584*	*3.652*	*2.552*
	60000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	918,78	1.891	0	0	0	0
	75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.096,43	1.309	3.473	3.584	3.652	2.552
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.032,15*	*1.236*	*2.153*	*2.247*	*2.341*	*2.434*
	11000.45031	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	0,00	25	0	0	0	0
	60000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	3.032,15	1.032	0	0	0	0
	75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	179	2.153	2.247	2.341	2.434
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.913,67	269.500	273.600	278.300	303.400	276.100
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*90.634,64*	*90.100*	*91.200*	*91.700*	*121.200*	*94.200*
	75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	19.146,66	12.800	3.900	4.400	33.900	6.900
	75000.50010	Kosten Grabaushub	39.839,23	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	75000.50020	Einebnung von Gräbern	31.648,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*115.916,59*	*130.000*	*132.500*	*137.500*	*133.000*	*133.500*
	75000.50040	Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.500
	75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	100.729,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	75000.51001	Instandsetzung Toranlage Friedhof Linderte	0,00	0	0	5.000	0	0
	75000.51002	Aufwendungen für die Sanierung von Abwassergrundleitungen auf Friedhöfen	15.186,72	0	0	0	0	0
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.181,37*	*2.500*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*3.000*
	75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.181,37	2.500	5.000	4.000	4.000	3.000
	423100	*Mieten und Pachten*	*504,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	75000.53000	Mieten und Pachten	504,17	600	600	600	600	600
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*47.676,90*	*46.200*	*44.200*	*44.400*	*44.500*	*44.700*
	75000.54000	Heizung SN	2.736,29	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.54020	Containerdienst	7.377,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75000.54030	Wasser SN	2.034,68	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	75000.54040	Strom SN	24.360,57	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	75000.54050	Reinigung SN	8.045,04	8.400	5.900	6.100	6.200	6.400
	75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	541,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.735,22	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	75000.54310	Versicherungen SN	846,17	900	900	900	900	900
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		18.578,72	15.300	19.100	22.200	22.000	23.200
	471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*15.373,14*	*15.300*	*19.100*	*22.200*	*22.000*	*23.200*
	75000.68000	Abschreibungen	15.373,14	15.300	19.100	22.200	22.000	23.200
	472100	*Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*3.205,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	3.205,58	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.580,24	2.000	6.900	13.400	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.031

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.031** Bestattungswesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*212,40*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	75000.65400 Dienstreisen SN - Bestattungswesen	212,40	100	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*1.367,84*	*1.900*	*6.700*	*13.200*	*6.700*	*6.700*
	75000.65010 Aufwendungen für Bodengutachten Friedhöfe Ronnenberg und Empelde	0,00	0	0	6.500	0	0
	75000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	200	0	0	0	0
	75000.65200 Postgebühren SN	1.367,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	75000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	75000.65510 Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***326.024,93***	***347.236***	***369.124***	***385.211***	***405.534***	***373.532***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**54.020,82**	**88.564**	**62.176**	**46.089**	**25.766**	**57.668**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**54.020,82**	**88.564**	**62.176**	**46.089**	**25.766**	**57.668**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,08	5.366	6.335	6.013	6.020	6.048
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.730,08*	*5.366*	*6.335*	*6.013*	*6.020*	*6.048*
	75000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	2.730,08	5.366	6.335	6.013	6.020	6.048
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.973,68	63.233	55.868	57.641	58.645	60.464
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*47.973,68*	*63.233*	*55.868*	*57.641*	*58.645*	*60.464*
	75000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	36.403,50	37.997	44.107	45.696	46.437	47.990
	75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	9.063,51	22.115	9.030	9.150	9.351	9.558
	75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.506,67	3.121	2.731	2.795	2.857	2.916
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-45.243,60	-57.867	-49.533	-51.628	-52.625	-54.416
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.777,22**	**30.697**	**12.643**	**-5.539**	**-26.859**	**3.252**

Produkt 55.4.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.4	
Produkt	
55.4.032 **Naturschutz und Landschaftspflege**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotope)
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile, die Betreuung von Naturdenkmalen und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz und die Baumschutzsatzung).

Zentrale Aufgabe ist die Fortschreibung und Umsetzung des vom Nds. Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplanes. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von Landschaftsbestandteilen, Erholungsanlagen und Freiräumen und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). Wichtige Aufgabe ist hier die Entwicklung von naturschutzgerechten Konzepten, ihre Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Trägern von Maßnahmen sowie die Begleitung der Maßnahme.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produktes leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung. Grundlage ist ein vom Rat beschlossenes Konzept zur Umsetzung des Landschaftsplanes und zum Flächenmanagement.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme) ist weiterer Bestandteil des Produktes.

Das Produkt kann aufgrund der hauseigenen Fachkompetenz weitgehend unabhängig von externen Gutachten und Planungen arbeiten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit Integration konkurrierender Nutzungen und geeigneter Freiraumgestaltung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,44
Aufgaben nach den §§ 21-24 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	16,55	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	107,87
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung	11,65	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,01
Umsetzung des Landschaftsplanes und Maßnahmen Dritter	27,97		
Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung, Kompensationsmaßnahmen bearbeiten und umsetzen	28,25		
Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	22,61		
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	19,81		
Gesamt	**129,16**	**Gesamt**	**137,32**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	0,63		**0,67**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege nach NAGBNATSCHG geschützte Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahmen an der B 217 im Stadtteil Weetzen
- Renaturierungsmaßnahmen weiterer Abschnitte an Fließgewässern (Hirtenbach, Ihme)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	31	31	100	31	29
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen gesamt	35 ha	37 ha	36 ha	37 ha	103	38 ha	38 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	19 ha	20 ha	20 ha	20 ha	100	22 ha	22 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	370	320	320	320	100	300	300
Anträge Baumschutzsatzung	30	41	35	42	120	40	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,90 €	- 1,63 €	- 3,14 €	- 2,11 €	67	- 2,14 €	- 1,93 €

Produktnummer **55403200**

Produktbezeichnung **Naturschutz und Landschaftspflege**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**49.994,00 €**	**36.963,00 €**	**-13.031,00 €**	**-26,07**	*Gesunkene Personalkosten durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.200,00 €**	**14.700,00 €**	**8.500,00 €**	**137,10**		
	Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	*0,00 €*	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*	*100,00*	*Neuer Ansatz für Entschlammung, da Mittel und Maßnahmen in 2014 ausgesetzt wurden*	*36000.51050*
	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	*0,00 €*	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	*100,00*	*Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan; Mittel wurden in 2014 ausgesetzt*	*36000.51100*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.400,00 €**	**6.600,00 €**	**2.200,00 €**	**50,00**		
	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	*0,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*100,00*	*Neuer Ansatz für Kartierung von Biotopen, da Biotopkartierungen in 2014 ausgesetzt wurden*	*36000.65010*

Teilergebnishaushalt 2015 55.4.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.032** Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich*		*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		36000.17800	Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			15.813,17	14.400	16.700	17.200	17.700	18.200
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*15.813,17*	*14.400*	*16.700*	*17.200*	*17.700*	*18.200*
		36000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.813,17	14.400	16.700	17.200	17.700	18.200
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			275,00	0	0	0	0	0
	342100	*Erträge aus Verkauf*		*275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		36000.13000	Verkaufserlöse	275,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***16.088,17***	***15.900***	***17.700***	***18.200***	***18.700***	***19.200***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			40.490,61	49.994	36.963	36.364	37.208	33.442
	401100	*Beamten*		*4.714,58*	*2.278*	*1.450*	*1.482*	*1.522*	*1.550*
		11000.41022	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	390	0	0	0	0
		36000.41000	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	1.450	1.482	1.522	1.550
		60000.41010	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	4.714,58	1.888	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*26.327,61*	*36.411*	*27.721*	*27.190*	*27.806*	*24.807*
		36000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	0,00	0	27.721	27.190	27.806	24.807
		60000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	21.940,86	32.379	0	0	0	0
		75000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	4.386,75	4.032	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*1.568,32*	*818*	*468*	*483*	*500*	*515*
		11000.43022	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	140	0	0	0	0
		36000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	468	483	500	515
		60000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.568,32	678	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*		*2.161,52*	*2.351*	*1.797*	*1.746*	*1.810*	*1.597*
		36000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	0,00	0	1.797	1.746	1.810	1.597
		60000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	1.733,56	2.089	0	0	0	0
		75000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	427,96	262	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 55.4.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.032** Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
403200	*Arbeitnehmer*	*5.103,98*	*7.146*	*5.446*	*5.379*	*5.482*	*4.882*
36000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	0,00	0	5.446	5.379	5.482	4.882
60000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	4.444,13	6.359	0	0	0	0
75000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	659,85	787	0	0	0	0
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*614,60*	*990*	*81*	*84*	*88*	*91*
11000.45032	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	10	0	0	0	0
36000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	81	84	88	91
60000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	614,60	873	0	0	0	0
75000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	107	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.819,30	6.200	14.700	11.900	15.100	12.300
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*20.597,80*	*5.700*	*14.400*	*11.600*	*14.800*	*12.000*
36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	6.866,19	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.730,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51050	Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	1.666,00	0	3.000	0	3.000	0
36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	9.335,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
36000.52020	Geräte usw. vermögensunwirksam SN Naturschutz	0,00	400	0	0	0	0
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*13,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
36000.54300	Steuern, Abgaben SN	13,50	100	100	100	100	100
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*208,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
36000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	208,00	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	3.640,08	5.400	4.800	5.600	5.800	6.100
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*3.640,08*	*5.400*	*4.800*	*5.600*	*5.800*	*6.100*
36000.68000	Abschreibungen	3.640,08	5.400	4.800	5.600	5.800	6.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146,75	4.400	6.600	26.600	26.600	2.600
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*36,50*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
36000.65400	Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	36,50	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2015 55.4.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.032** Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*110,25*	*4.400*	*6.500*	*26.500*	*26.500*	*2.500*
	36000.65000	Bürobedarf SN	71,35	0	100	100	100	100
	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	36000.65030	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein: Fortschreibung des Landschaftsplans	0,00	0	0	20.000	20.000	0
	36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	38,90	100	100	100	100	100
	36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***65.096,74***	***65.994***	***63.063***	***80.464***	***84.708***	***54.442***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-49.008,57**	**-50.094**	**-45.363**	**-62.264**	**-66.008**	**-35.242**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-49.008,57**	**-50.094**	**-45.363**	**-62.264**	**-66.008**	**-35.242**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		301,24	498	453	464	463	465
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*301,24*	*498*	*453*	*464*	*463*	*465*
	36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	301,24	498	453	464	463	465
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.726,12	17.192	19.462	20.032	20.538	20.982
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*15.726,12*	*17.192*	*19.462*	*20.032*	*20.538*	*20.982*
	36000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	9.066,80	9.689	12.012	12.495	12.835	13.107
	36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	6.659,32	7.503	7.450	7.537	7.703	7.875
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-15.424,88	-16.694	-19.009	-19.568	-20.075	-20.517
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-64.433,45**	**-66.788**	**-64.372**	**-81.832**	**-86.083**	**-55.759**

Produkt 55.5.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.5	
Produkt	
55.5.032 **Land- und Forstwirtschaft**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege – entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe – sowie evtl. Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
Gesamt	**2,25**	**Gesamt**	**2,25**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,01		**0,01**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,50 €	0,17 €	0,38 €	0,12 €	32	0,19 €	0,20 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	- 0,66 €	- 0,52 €	- 1,33 €	- 0,40 €	30	- 0,68 €	- 0,67 €

Produktnummer **55503200**

Produktbezeichnung **Land- und Forstwirtschaft**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**1.510,00 €**	**1.556,00 €**	**46,00 €**	**3,05**	*Geringfügig höhere Personalkosten resultieren lediglich aus den berücksichtigten normalen tariflichen Steigerungen.*	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 55.5.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.032** Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.122,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.122,74*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	78000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***8.122,74***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.550,83	1.510	1.556	1.629	1.675	1.711
	401100	*Beamten*	*449,07*	*410*	*743*	*788*	*810*	*824*
	11000.41023	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	390	0	0	0	0
	60000.41011	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	430,77	0	0	0	0	0
	63000.41001	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	18,30	20	0	0	0	0
	78000.41000	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	743	788	810	824
	401200	*Arbeitnehmer*	*697,08*	*733*	*427*	*437*	*447*	*457*
	60000.41411	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	248,65	253	0	0	0	0
	70000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	448,43	480	0	0	0	0
	78000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	427	437	447	457
	402100	*Beamte*	*149,39*	*147*	*241*	*256*	*266*	*274*
	11000.43023	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	140	0	0	0	0
	60000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	143,30	0	0	0	0	0
	63000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	6,09	7	0	0	0	0
	78000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	241	256	266	274
	402200	*Arbeitnehmer*	*54,55*	*47*	*28*	*28*	*29*	*29*
	60000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	19,95	16	0	0	0	0
	70000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	34,60	31	0	0	0	0
	78000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	28	28	29	29

Teilergebnishaushalt 2015 55.5.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.032** Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	403200 Arbeitnehmer	*142,19*	*144*	*85*	*86*	*88*	*90*
	60000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	51,45	50	0	0	0	0
	70000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	90,74	94	0	0	0	0
	78000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	85	86	88	90
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*58,55*	*29*	*32*	*34*	*35*	*37*
	11000.45033 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	10	0	0	0	0
	60000.45111 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	56,16	6	0	0	0	0
	63000.45016 Umlage Beihilfekasse SN Land- und Forstwirtschaft	2,39	1	0	0	0	0
	70000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	12	0	0	0	0
	78000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	32	34	35	37
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.011,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.011,39*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	9.011,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	749,95	700	700	700	700	700
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*749,95*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	78000.68000 Abschreibungen	749,95	700	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	*6.136,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	78000.71801 Zuschüsse an Realverbände (NEU)	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.448,17***	***23.910***	***23.756***	***23.829***	***23.875***	***23.911***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-9.325,43**	**-15.810**	**-15.656**	**-15.729**	**-15.775**	**-15.811**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-9.325,43**	**-15.810**	**-15.656**	**-15.729**	**-15.775**	**-15.811**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46,91	116	70	71	71	71
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*46,91*	*116*	*70*	*71*	*71*	*71*
	78000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	46,91	116	70	71	71	71
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.004,72	39.730	25.788	26.881	27.503	28.082
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.004,72*	*39.730*	*25.788*	*26.881*	*27.503*	*28.082*
	78000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	5.233,10	9.876	8.496	9.396	9.634	9.812
	78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	14.771,62	29.854	17.292	17.485	17.869	18.270
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-19.957,81	-39.614	-25.718	-26.810	-27.432	-28.011

Teilergebnishaushalt 2015 55.5.032

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.032** Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.283,24**	**-55.424**	**-41.374**	**-42.539**	**-43.207**	**-43.822**

Produkt 56.1.032

Produktbereich	
56 Umweltschutz	
Produktgruppe	
56.1	
Produkt	
56.1.032 **Umweltschutz**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen und zur Stärkung des Standortfaktors bei Siedlungsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung. Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie die Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die Information und fachliche Mitwirkung in allen umwelt- und energierelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

An Bedeutung gewachsen ist maßgeblich der Klimaschutz. Das Produkt Umweltschutz ist federführend für die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011). Das Produkt wirkt an der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten mit, ebenso an den Wirtschaftsschauen „ROWI“ und den „Ronnenberger Energietagen“ und am „Tag der offenen Unternehmenstür“.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden nach fachlicher Einschätzung, die Erfassung des Gefährdungspotentials und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen sowie ggf. die Koordination und fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Umgang mit belasteten Bauland- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere (externe und interne) Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und externen (regionalen) Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von städtischen und privaten Gebäuden und der Straßenbeleuchtung).
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Klimaolympiade, Solaroffensive, Solar-Checks, Energieeffizienz in Unternehmen).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten der Wirtschaftsförderung zum Klimaschutz, Energie /Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Produkt 56.1.032

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von EinwohnerInnen, insbesondere von Neubürgern, Bau- oder Ansiedlungswilligen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe der Informationen (Teil der Beratung) über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.
Außerdem werden mit externen Fachleuten Kampagnen zur energetischen Sanierung von Altbauten durchgeführt sowie Veranstaltungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen (z. B. im Rahmen der Wirtschaftsförderung) Ein weiterer Schwerpunkt aus dem Klimaschutzaktionsprogramm ist die Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Umweltbildung in Schulen und Kindertagesstätten.

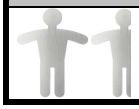
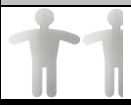
Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO_2-Emisionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen
- Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Wirtschaftsförderung: Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personalbedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personalbedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,62
Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	5,59	Umsetzung von Umweltprogrammen, Umweltberatungen und Stellungnahmen	86,12
Konzepte und Berichte (Umsetzung, Weiterentwicklung Klimaschutzaktionsprogramm, Energiekonzept Baugebiete) aufgrund von Gremienbeschlüssen	199,05	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	244,29
Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	15,85	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13
Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	11,65		
Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken (Produkt Bauaufsicht, Liegenschaften)	4,61		
Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	1,68		
Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	29,37		
Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47		
Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83		

Produkt 56.1.032

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	25,40		
Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,52		
Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	15,85		
Gesamt	**339,75**	**Gesamt**	**352,16**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**1,66**		**1,71**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:
- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Rathausumfeld)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratungskampagnen, Netzwerke)
- Fortführung Solarkataster und Solarberatung
- Energieeffizienzkampagne für Unternehmen
- Durchführung Stromsparkampagne
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten
- Umsetzung Ergebnisse Schülerwettbewerb Klimaschutz und Mobilität
- Erschließung KWK-Potential aus Wärmeatlas und Machbarkeitsstudie
- Installation Fahrradabstellanlagen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	288	317	288	298	103	280	310
Durchgeführte individuelle Fachberatungen im Rathaus und Vor-Ort-Beratungen (im Rahmen von Kampagnen) zur energ. Altbaumodernisierung, Solar-Checks, Strom-Checks, Passivhausbau	158	222	200	198	99	200	200
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	105	148	140	164	117	160	170
Installierte kWpeak	1.125	1.964	1.800	2.445	136	2.000	2.500
Solar erzeugter Strom in kWh/a	956.000	1.670.000	1.530.000	2.078.250	136	1.700.000	2.125.000
Vermiedene CO_2-Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	788	1.374	1.260	1.712	136	1.400	1.750
CO_2-Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	1.983	2.165	2.000	2.380	119	2.300	2.580
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,04 €	- 3,14 €	- 6,03 €	- 4,49 €	74	- 5,88 €	- 5,80 €

Produktnummer **56103200**

Produktbezeichnung **Umweltschutz**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	Abweichung Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**-100,00**		
	Zuschüsse für Klimaschutzprojekte von der Region Hannover	*40.000,00 €*	*0,00 €*	*-40.000,00 €*	*-100,00*	*in 2015 wird kein Leuchtturmprojekt von der Region bezuschusst, daher wird kein Zuschuss erwartet*	*12000.17200*
	Zuschüsse Klimaschutzprojekte KSG	*10.000,00 €*	*0,00 €*	*-10.000,00 €*	*-100,00*	*in 2015 wird kein Leuchtturmprojekt von der KSG bezuschusst, daher wird kein Zuschuss erwartet*	*12000.17700*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**113.753,00 €**	**117.437,00 €**	**3.684,00 €**	**3,24**	*Insbesondere gestiegene Personalkosten aufgrund der Entfristung einer im Produkt Umweltschutz geführten Mitarbeiterin*	
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.600,00 €**	**42.700,00 €**	**-24.900,00 €**	**-36,83**		
	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm	*65.000,00 €*	*10.000,00 €*	*-55.000,00 €*	*-84,62*	*In 2015 wird kein Leuchturmprojekt beantragt und durchgeführt. Reduzierung des Sachkostentitels bedingt durch die Wahrnehmung der Aufgaben rund um das Themengebiet Klimaschutzprogramm mit eigenem Personal.*	*12000.65510*

Teilergebnishaushalt 2015 56.1.032

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.032** Umweltschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	50.000	0	0	0	0
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*		*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		12000.17200	Zuschüsse für Klimaschutzprojekte von der Region Hannover	0,00	40.000	0	0	0	0
	314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*		*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		12000.17700	Zuschüsse Klimaschutzprojekte KSG	0,00	10.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			145,43	100	100	100	100	100
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*145,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		12000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,43	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***			***145,43***	***50.100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			93.827,62	113.753	117.437	122.195	124.876	127.676
	401100	*Beamten*		*4.140,96*	*3.696*	*4.546*	*4.648*	*4.772*	*4.859*
		11000.41024	Beamtenbezüge SN Umweltschutz	0,00	2.925	0	0	0	0
		12000.41000	Beamtenbezüge SN Umweltschutz	0,00	0	4.546	4.648	4.772	4.859
		60000.41012	Beamtenbezüge SN Umweltschutz	4.140,96	771	0	0	0	0
	401200	*Arbeitnehmer*		*68.778,95*	*84.474*	*95.933*	*103.856*	*106.061*	*108.433*
		12000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	0,00	0	95.933	103.856	106.061	108.433
		60000.41412	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	68.778,95	84.474	0	0	0	0
	402100	*Beamte*		*1.377,50*	*1.327*	*1.472*	*1.512*	*1.568*	*1.613*
		11000.43024	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	0,00	1.050	0	0	0	0
		12000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	0,00	0	1.472	1.512	1.568	1.613
		60000.43012	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	1.377,50	277	0	0	0	0
	402200	*Arbeitnehmer*		*5.308,10*	*5.500*	*3.770*	*2.939*	*3.015*	*3.083*
		12000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	0,00	0	3.770	2.939	3.015	3.083
		60000.43412	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	5.308,10	5.500	0	0	0	0
	403200	*Arbeitnehmer*		*13.682,29*	*16.508*	*11.521*	*9.036*	*9.248*	*9.467*
		12000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	0,00	0	11.521	9.036	9.248	9.467
		60000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	13.682,29	16.508	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 56.1.032

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.032** Umweltschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*539,82*	*2.248*	*195*	*204*	*212*	*221*
11000.45034	Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	0,00	75	0	0	0	0
12000.45010	Umlage Beihilfekasse Umweltschutz	0,00	0	195	204	212	221
60000.45112	Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	539,82	2.173	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,55	200	200	200	200	200
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*443,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12000.52010	Informationsmaterial	443,55	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.159,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
471101	*Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter*	*1.159,60*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12000.68000	Abschreibungen	1.159,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.601,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich*	*3.601,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima	3.601,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305,82	67.600	12.700	12.700	12.700	12.700
442900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*230,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	230,00	300	300	300	300	300
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.741,83*	*65.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
12000.65000	Bürobedarf SN	27,23	0	100	100	100	100
12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	3.714,60	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)*	*1.333,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12000.67200	Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	1.333,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***104.337,84***	***187.653***	***136.537***	***141.295***	***143.976***	***146.776***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-104.192,41**	**-137.553**	**-136.437**	**-141.195**	**-143.876**	**-146.676**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-104.192,41**	**-137.553**	**-136.437**	**-141.195**	**-143.876**	**-146.676**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802,04	1.314	1.605	1.135	1.126	1.131
381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*802,04*	*1.314*	*1.605*	*1.135*	*1.126*	*1.131*
12000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	802,04	1.314	1.605	1.135	1.126	1.131
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.404,00	20.250	23.653	23.570	24.167	24.741
481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*21.404,00*	*20.250*	*23.653*	*23.570*	*24.167*	*24.741*
12000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	21.404,00	20.250	23.653	23.570	24.167	24.741

Teilergebnishaushalt 2015 56.1.032

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.032** Umweltschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-20.601,96	-18.936	-22.048	-22.435	-23.041	-23.610
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.794,37**	**-156.489**	**-158.485**	**-163.630**	**-166.917**	**-170.286**

Produkt 57.1.032

Produktbereich	
57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	
57.1	
Produkt	
57.1.032 **Wirtschaftsförderung**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Zielsetzung und Aufgabenerfüllung erfolgt auf der Grundlage des vom Rat der Stadt im Jahr 2003 beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung dienen der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie der Sicherung der Wirtschaftskraft und Steuerkraft. Durch individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger bzw. -interessierter Unternehmen in Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion/Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen) sowie beim Erwerb – vorrangig – städtischer Grundstücke in Gewerbegebieten werden Leerstände vermieden, Gewerbegrundstücke veräußert und durch die Zielführung ein wesentlicher sog. weicher Standortfaktor herausgebildet. Dabei wird insbesondere auf die Synergieeffekte mit der Bauaufsicht und der Stadtplanung ausdrücklich hingewiesen.

Die Bereitstellung und Pflege eines internetbasierten Leerstandsmanagements, einer Ausbildungsplatzbörse, eines Branchenbuches, einer Kooperationsbörse, eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und stetig weiter ausgebaut.

Die Lenkungsgruppe sowie das Wirtschaftsforum selbst werden durch die Wirtschaftsförderung betreut. Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt. Auch die Bestandspflege (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) trägt sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen bei (weicher Standortfaktor).

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftfördernder Veranstaltungen (Wirtschaftsstammtische in den Stadtteilen, Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ronnenberger Energietage, Tag des offenen Unternehmens, Gründungsabende).

Durch die Arbeitsteilung mit dem Unternehmerbüro bei der Region Hannover sowie anderer regionaler Institutionen (Hannoverimpuls, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe

Produkt 57.1.032

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,69	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,75
Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	41,95	Stärkung und Verbesserung der Standortfaktoren und -strukturen	160,82
Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	27,97
Standortfaktoren- und Strukturen stärken und verbessern	6,99	An- und Umsiedlungsprozesse	76,92
Gewerbeflächenkonzeption entwickeln und fortschreiben	33,56		
Moderation von An- und Umsiedlungsprozessen	41,95		
Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	14,54		
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36		
Sonderaufgaben durchführen	40,53		
Veranstaltungen im Rahmen des Wirtschaftsförderungskonzeptes durchführen und begleiten	20,98		
Gesamt	**255,89**	**Gesamt**	**267,46**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	1,25		**1,30**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015 (ggf. mittelfristig):

- Verwertung städtischer Gewerbeflächen/ Moderation und Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken (Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Privateigentum Lange Straße, Restfläche (privat) Hansastraße, städtische Fläche Bebauungsplan 116, Waizenkamp)
- Moderation in Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen sowie von Fehl- und Unternutzungen (z. B. Ronnenberg Nord-Ost)
- Verbesserung Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)
- Mitwirkung bei der Integrierten Stadtentwicklungsplanung

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	3.500	153	2.000	203	10	4.000	4.000
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	64 %	2 %	100 %	10,15 %	10	33 %	50 %
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	58 €	65 €	60 €	35 €	58	60 €	60 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,61 €	-3,96 €	-5,54 €	-5,67 €	102	-5,55 €	-4,91 €

Produktnummer **57103200**

Produktbezeichnung **Wirtschaftsförderung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**113.795,00 €**	**103.484,00 €**	**-10.311,00 €**	**-9,06**	*Reduzierung der Personalkosten aufgrund von organisatorischen Veränderungen.*	
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
	Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	*0,00 €*	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	*100,00*	*Anpassung BK-VZ mit Splittung zwischen NK-VZ und HK-VZ; Folge neues USK*	*79000.54000*
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.700,00 €**	**5.600,00 €**	**-5.100,00 €**	**-47,66**		
	Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	*5.000,00 €*	*0,00 €*	*-5.000,00 €*	*-100,00*	*Fortschreibung Wirtschaftsförderkonzept im Rahmen ISEK vorgesehen, so dass derzeit kein Maßnahmenbezug*	*79000.65011*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.032

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.032** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	79000.00027 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	0,00	900	900	900	900	900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-399,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-399,31*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	79000.11000 Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	0	20.000	0	0	20.000
	79000.11001 Standgelder Ronnenberger Energietage	-399,31	20.000	0	20.000	20.000	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***-399,31***	***20.900***	***20.900***	***20.900***	***20.900***	***20.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.654,44	113.795	103.484	105.971	108.520	111.011
	401100 Beamten	*29.526,25*	*27.945*	*22.406*	*22.892*	*23.519*	*23.962*
	11000.41012 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	29.526,25	20.057	0	0	0	0
	60000.41027 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	0,00	7.888	0	0	0	0
	79000.41002 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	22.406	22.892	23.519	23.962
	401200 Arbeitnehmer	*55.266,10*	*58.363*	*57.870*	*59.240*	*60.510*	*61.880*
	60000.41427 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	4.227,26	4.298	0	0	0	0
	61000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	686,80	665	0	0	0	0
	79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	50.352,04	53.400	57.870	59.240	60.510	61.880
	402100 Beamte	*9.821,98*	*10.019*	*7.250*	*7.434*	*7.729*	*7.950*
	11000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	9.821,98	7.197	0	0	0	0
	60000.43027 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	0,00	2.822	0	0	0	0
	79000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	7.250	7.434	7.729	7.950
	402200 Arbeitnehmer	*4.264,72*	*3.721*	*3.700*	*3.800*	*3.910*	*4.010*
	60000.43427 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	338,07	278	0	0	0	0
	61000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	56,05	43	0	0	0	0
	79000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	3.870,60	3.400	3.700	3.800	3.910	4.010

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.032

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.032** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
403200	*Arbeitnehmer*	*10.926,31*	*11.478*	*11.410*	*11.720*	*11.930*	*12.250*
	60000.44427 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	875,16	848	0	0	0	0
	61000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	28,14	130	0	0	0	0
	79000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	10.023,01	10.500	11.410	11.720	11.930	12.250
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.849,08*	*2.269*	*848*	*885*	*922*	*959*
	11000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	3.849,08	546	0	0	0	0
	60000.45127 Umlage Beihilfekassen SN Wirtschaftsförderung	0,00	306	0	0	0	0
	61000.45025 Umlage Beihilfekassen SN Wirtschaftsförderung	0,00	17	0	0	0	0
	79000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	0,00	1.400	848	885	922	959
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940,15	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
423100	*Mieten und Pachten*	*4.902,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	79000.53000 Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	4.902,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	79000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	79000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	100	100	100	100
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*11.037,91*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	79000.63800 Sachaufwand Ronnenberger	11.037,91	0	20.000	0	0	20.000
	79000.63801 Sachaufwand Ronnenberger	0,00	20.000	0	20.000	20.000	0
16	Abschreibungen	184,73	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
471100	*Abschreibungen Sachanlagen*	*184,73*	*200*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	79000.68000 Abschreibungen	184,73	200	1.300	1.100	1.100	1.100
471101	*Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter*	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79000.68001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	0,00	900	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,16	10.700	5.600	5.600	5.600	5.600
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79000.65400 Dienstreisen SN - Wirtschaftsförderung	0,00	100	0	0	0	0
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.461,16*	*10.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	79000.65000 Bürobedarf SN	292,31	100	300	300	300	300
	79000.65011 Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	60,49	5.000	0	0	0	0
	79000.65300 Aufwendungen für	1.108,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	79000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***131.240,48***	***150.695***	***136.484***	***138.771***	***141.320***	***143.811***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-131.639,79**	**-129.795**	**-115.584**	**-117.871**	**-120.420**	**-122.911**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.032

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.032** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-131.639,79**	**-129.795**	**-115.584**	**-117.871**	**-120.420**	**-122.911**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545,21	847	1.395	913	899	903
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*545,21*	*847*	*1.395*	*913*	*899*	*903*
	79000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	545,21	847	1.395	913	899	903
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.826,53	17.636	22.550	22.521	23.028	23.491
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*19.826,53*	*17.636*	*22.550*	*22.521*	*23.028*	*23.491*
	79000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	19.116,81	17.636	22.134	22.096	22.593	23.047
	79000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	709,72	0	416	425	435	444
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-19.281,32	-16.789	-21.155	-21.608	-22.129	-22.588
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.921,11**	**-146.584**	**-136.739**	**-139.479**	**-142.549**	**-145.499**

Produkt 57.3.031

Produktbereich	
57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.031 **Bauhof - Technische Dienste**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 4 Mitarbeitern die verschiedensten technischen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Kernstück des Bauhofs ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Hauptaufgabe der Mitarbeiter ist hierbei die Pflege, Wartung und Reparatur von Personen-, Transport - und Arbeitsfahrzeugen sowie technischer Hilfsgeräte des Bauhofes selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste (Botendienst, Gebäudewirtschaft, Jugendpflege etc.). Der technische Dienst übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, für kleinere Straßen- und Kanalunterhaltungsarbeiten bis zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken zuständig sind.

Fuhrpark und Werkstatt des Bauhofs sind demnach Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des Fuhrparks. Dies gesondert unter dem Aspekt, dass eine langjährige Betreuung von Fahrzeugen und Geräten größtenteils unabhängig von externen Werkstätten erfolgen kann.

Die städtischen Bauhofmitarbeiter verfügen hierbei über langjährige Orts- und Problemkenntnisse hinsichtlich ihres Einsatzgebietes. In akuten Notfällen ist somit ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bei Bedarf können die Kollegen auch bei anderen Bauhofaufgaben eingesetzt werden (z.B. Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziel/e:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich - technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,17	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,64
Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	59,99	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	39,62
Verkauf Altfahrzeuge	0,49	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	2,87
Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	45,45	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	2,80

Produkt 57.3.031

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	4,85	Sonstige Verwaltungstätigkeiten - Außentätigkeiten	47,83
Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	35,52		
Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,26		
Sonstige Verwaltungstätigkeiten und Serviceleistungen	15,94		
Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03		
Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05		
Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,97		
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,58		
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,21		
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	1,21		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18		
Gesamt	**215,90**	**Gesamt**	**185,82**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		**Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen**	
	1,08		**0,90**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffung Ersatzfahrzeuge:

J.D. Traktor (inkl. Mähwerk)	H – SR 1030	130.000 €
Bus - Jugendpflege	H – SR 9696	20.000 €
Minibagger		20.000 €

Grund- und Kennzahlen:	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Plan/Ist in %**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	29	29	27	27	100	26	26
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	20	20	100	19	19
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	8	7	7	100	7	7
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	86.085 €	20.939 €	148.000 €	125.278 €	85	195.000 €	170.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	107.582 €	111.746 €	121.800 €	97.950 €	80	125.200 €	123.800 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	7.120 €	7.481 €	8.800 €	9.370 €	106	15.600 €	17.800 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-25,08 €	-25,23 €	-19,12 €	-24,31 €	127	-21,67 €	-18,85 €

Produktnummer **57303100**

Produktbezeichnung **Bauhof, techn. Dienste**

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**328.851,00 €**	**253.944,00 €**	**-74.907,00 €**	**-22,78**	*Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie Verschiebungen zwischen den Produkten Bauhof, technische Dienste und Bauhof, Grünpflege bzw. Straßenreinigung.*	
15	**Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungem**	**121.300,00 €**	**130.000,00 €**	**8.700,00 €**	**7,17**		
	Haltung von Fahrzeugen	*37.000,00 €*	*35.000,00 €*	*-2.000,00 €*	*-5,41*	*Mittelreduzierung aufgrund verminderter aktueller Ausgaben als Folge der kontinuierlichen Verjüngung des städtischen Fuhrparks*	*77000.55000*
	Haltung von Fahrzeugen	*46.500,00 €*	*45.000,00 €*	*-1.500,00 €*	*-3,23*	*Mittelreduzierung aufgrund verminderter aktueller Ausgaben als Folge der kontinuierlichen Verjüngung des städtischen Fuhrparks (verringerter Kraftstoffverbrauch)*	*77000.55010*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.031

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.031** Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.877,25	3.600	5.100	4.000	2.300	2.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.877,25*	*3.600*	*5.100*	*4.000*	*2.300*	*2.200*
	77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.675,35	1.400	3.300	2.200	800	700
	77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.201,90	2.200	1.800	1.800	1.500	1.500
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.970,37	400	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	*1.944,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.944,46	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25,91*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	77000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Techn. Dienst	0,00	200	0	0	0	0
	77100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, techn. Dienste	25,91	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77100.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bauhof - technische Dienste	0,00	4.000	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***7.847,62***	***8.000***	***5.300***	***4.200***	***2.500***	***2.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	401.253,52	328.851	253.944	259.813	265.770	271.292
	401100 Beamten	*6.347,54*	*8.819*	*8.030*	*8.210*	*8.429*	*8.587*
	11000.41025 Beamtenbezüge SN Bauhof, tech. Dienste	0,00	975	0	0	0	0
	60000.41013 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	6.347,54	7.844	0	0	0	0
	77100.41000 Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste	0,00	0	8.030	8.210	8.429	8.587
	401200 Arbeitnehmer	*303.542,90*	*246.235*	*192.540*	*196.886*	*201.257*	*205.564*
	02200.54141 Gehaltsnachzahlungen aus Streitverfahren (ab 2013) - bisher 99996.54141 -	-10.052,68	0	0	0	0	0
	60000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	1.199,89	13.120	0	0	0	0
	77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	312.395,69	233.115	192.540	196.886	201.257	205.564
	402100 Beamte	*2.111,52*	*3.164*	*2.594*	*2.670*	*2.770*	*2.849*
	11000.43025 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	350	0	0	0	0
	60000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	2.111,52	2.814	0	0	0	0
	77100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, technische Dienste	0,00	0	2.594	2.670	2.770	2.849
	402200 Arbeitnehmer	*24.111,27*	*15.922*	*12.417*	*12.725*	*13.081*	*13.226*
	60000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	96,09	879	0	0	0	0
	77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	24.015,18	15.043	12.417	12.725	13.081	13.226

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.031

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.031** Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	403200	*Arbeitnehmer*	*64.312,82*	*48.173*	*37.949*	*38.890*	*39.783*	*40.598*
	60000.44413	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof techn. Dienste	248,38	2.541	0	0	0	0
	77100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	64.064,44	45.632	37.949	38.890	39.783	40.598
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*827,47*	*6.538*	*414*	*432*	*450*	*468*
	11000.45035	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, technische Dienste	0,00	25	0	0	0	0
	60000.45113	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste	827,47	549	0	0	0	0
	77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	5.964	414	432	450	468
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.827,88	121.300	130.000	131.200	131.500	143.100
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*11.421,42*	*8.400*	*19.700*	*20.100*	*19.700*	*30.600*
	77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	0	0	0	0
	77100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	11.395,51	7.900	19.500	19.900	19.500	30.400
	77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	25,91	200	200	200	200	200
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*499,25*	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*
	77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	499,25	500	600	700	800	900
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*1.347,72*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	77100.52020	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	1.347,72	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*6.429,97*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
	77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	6.429,97	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	423100	*Mieten und Pachten*	*280,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	77100.53000	Kopiermiete Bauhof, techn. Dienste	280,84	400	400	400	400	400
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*26.240,32*	*17.300*	*17.700*	*18.000*	*18.200*	*18.400*
	77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	8.229,59	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	1.402,05	500	500	500	500	500
	77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	6.949,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	8.510,00	8.700	8.800	9.100	9.300	9.500
	77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	795,09	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.54310	Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	353,99	400	400	400	400	400
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*71.897,60*	*84.800*	*81.300*	*81.300*	*81.300*	*81.300*
	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	34.647,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	77000.55010	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	35.997,92	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	77000.55020	Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	1.252,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*2.710,76*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	580,66	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	77100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste	2.130,10	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen		48.013,34	62.200	62.000	73.100	84.500	81.200

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.031

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.031** Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	*48.013,34*	*62.200*	*62.000*	*73.100*	*84.500*	*81.200*
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	33.298,99	49.100	45.300	56.200	69.500	68.400
	77100.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	14.714,35	13.100	16.700	16.900	15.000	12.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*172,80*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	77100.65400 Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	172,80	100	400	400	400	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	*2.323,98*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	77100.65000 Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	875,11	700	700	700	700	700
	77100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	195,28	300	200	200	200	200
	77100.65250 Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.253,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	77100.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***572.591,52***	***515.151***	***448.944***	***467.113***	***484.770***	***498.592***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-564.743,90**	**-507.151**	**-443.644**	**-462.913**	**-482.270**	**-496.192**
22	außerordentliche Erträge	16.919,02	0	0	0	0	0
	531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*16.919,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77000.00014 Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	16.919,02	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77000.40003 Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Fuhrpark	3,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***16.916,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-547.827,88**	**-507.151**	**-443.644**	**-462.913**	**-482.270**	**-496.192**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.591,52	515.151	448.944	467.113	484.770	498.592
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*572.591,52*	*515.151*	*448.944*	*467.113*	*484.770*	*498.592*
	77100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	162.496,40	216.260	209.817	222.516	234.644	243.287
	77100.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	410.095,12	298.891	239.127	244.597	250.126	255.305
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,64	8.000	5.300	4.200	2.500	2.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*24.763,64*	*8.000*	*5.300*	*4.200*	*2.500*	*2.400*
	77100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	24.763,64	8.000	5.300	4.200	2.500	2.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	547.827,88	507.151	443.644	462.913	482.270	496.192
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.3.131

Produktbereich	
57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.131 **Bauhof - Grünpflegedienste**	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof/ Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 9 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereiches erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Bauhofmitarbeiter (Gärtnermeister, Gesellen & andere Berufsgruppen) ist in der eigentlichen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist die Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Dazu gehören u.a. auch die Kontrolle der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes sowie die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit öffentlichen Freiraums) und die Unterhaltung von Gewässern als Schwerpunkt zu benennen. Weiterhin werden regelmäßig Transport- und Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/ 2014 sowie 54-1/ 2014 = Grünflächenkonzeption) wurde vereinbart die Stadtbild – und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang werden im Jahr 2015 zunächst 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und eine unbefristete Vollzeitstelle (Gärtner) geschaffen.

Die städtische Grünkolonne des Bauhofs trägt hierbei zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt bei und stellt flexibel diverse innerstädtische Dienstleistungen sicher. Dies geschieht im Wesentlichen durch folgende Faktoren bzw. Bündelung vorhandener Kernkompetenzen:

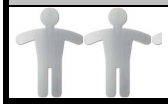
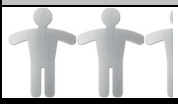
- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔vorhandene Ortskenntnisse)
- Kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung – Einrichtungsleitung etc.)
- Flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedenster Art und Größe
- Schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- Kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- Unabhängigkeit von externen Gartenbau - oder Dienstleistungsfirmen

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- Dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen

Produkt 57.3.131

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**	**Bezeichnung des Leistungsumfangs**	**Personal-bedarf in Arbeitstagen**
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,04
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	212,70	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	279,97
Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	27,97	Grünflächenkonzept fortführen	139,85
Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61	Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39
Grünflächenkataster führen	55,94	Maßnahmen & Tätigkeiten im Rahmen Graben- und Gewässerunterhaltung	27,97
Sonstige Verwaltungstätigkeiten und Serviceleistungen	48,95		
Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	2,30		
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30		
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01		
Gesamt	**420,12**	**Gesamt**	**467,21**

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	**2,05**		**2,27**

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Grünflächenkonzeption (Drucksachen 54/ 2014 sowie 54-1 / 2014)
- Anpassung Pflegestandards
- Ausbildung von 2 Landschaftsgärtnern
- Einstellung von 1 Landschaftsgärtner
- Aufnahme & Digitalisierung Bestandsflächen
- Datenimport in vorhandene GIS - Anwendung
- Fortführung Baumkataster

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist in %	Plan 2014	Plan 2015
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-22,73 €	-23,33 €	-24,96 €	-21,87 €	88	-26,45 €	-29,67 €

Da die bis zum Jahr 2009 ausgewiesenen Kennzahlen nur über eine bedingte Aussagekraft verfügten wird an dieser Stelle auf eine weitere Darstellung von Kennzahlen zunächst verzichtet. Im Rahmen der Fortführung o.a. Grünflächenkonzeption werden entsprechend aussagekräftige Kennzahlen im Jahr 2015 erarbeitet und im Anschluss dargestellt.

Produktnummer **57313100**

Produktbezeichnung **Bauhof, Grünpflegedienste**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**560.256,00 €**	**635.924,00 €**	**75.668,00 €**	**13,51**	*Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie die Schaffung von zwei zusätzlichen Stelle für den Bereich des Garten- und Landschaftsbaus.*	
15	**Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungem**	**57.900,00 €**	**61.900,00 €**	**4.000,00 €**	**6,91**		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000,00 €*	*10.000,00 €*	*5.000,00 €*	*100,00*	*Mehraufwendungen für Entsorgung des Grünguts - Reduzierung der Mittel im Jahr 2014 - Rückführung auf Niveau der Vorjahre*	*58000.51001*
	Haltung von Fahrzeugen	*26.000,00 €*	*25.000,00 €*	*-1.000,00 €*	*-3,85*	*Mittelreduzierung aufgrund verminderter aktueller Ausgaben als Folge der kontinuierlichen Verjüngung des städtischen Fuhrparks*	*77000.55001*

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.131

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.131** Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	282,26	600	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*282,26*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof Grünpflegedienste	0,00	300	0	0	0	0
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	282,26	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***282,26***	***600***	***300***	***300***	***300***	***300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	487.919,41	560.256	635.924	665.256	680.628	695.625
	401100 Beamten	*23.469,22*	*24.480*	*24.872*	*25.427*	*26.106*	*26.598*
	11000.41026 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.925	0	0	0	0
	60000.41014 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	23.469,22	21.555	0	0	0	0
	77100.41001 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	24.872	25.427	26.106	26.598
	401200 Arbeitnehmer	*351.010,61*	*409.269*	*481.103*	*508.226*	*519.710*	*531.088*
	60000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.489,52	2.909	0	0	0	0
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	348.521,09	406.360	481.103	508.226	519.710	531.088
	402100 Beamte	*7.807,09*	*8.784*	*8.027*	*8.270*	*8.579*	*8.825*
	11000.43026 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.050	0	0	0	0
	60000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	7.807,09	7.734	0	0	0	0
	77100.43001 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	8.027	8.270	8.579	8.825
	402200 Arbeitnehmer	*29.648,59*	*26.460*	*29.790*	*30.065*	*30.702*	*31.401*
	60000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	198,00	188	0	0	0	0
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	29.450,59	26.272	29.790	30.065	30.702	31.401
	403200 Arbeitnehmer	*72.924,42*	*80.051*	*90.757*	*91.833*	*94.036*	*96.159*
	60000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	509,44	573	0	0	0	0
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	72.414,98	79.478	90.757	91.833	94.036	96.159

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.131

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.131** Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.059,48*	*11.212*	*1.375*	*1.435*	*1.495*	*1.554*
11000.45036	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	75	0	0	0	0
60000.45114	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	3.059,48	674	0	0	0	0
77100.45013	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	10.463	1.375	1.435	1.495	1.554
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549,25	57.900	61.900	63.200	64.500	65.800
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
77000.50201	Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	0	0	0	0
77100.50201	Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*6.100*	*11.200*	*12.300*	*13.400*	*14.500*
58000.51001	Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	0,00	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
77100.51001	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*1.211,84*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
77100.52021	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	1.211,84	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.940,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
77100.52011	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	2.940,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
77100.54001	Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
77100.54031	Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	400	500	500	500	500
77100.54041	Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	400	500	500	500	500
77100.54311	Versicherungen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	0	0	0	0
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*12.681,16*	*27.200*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	11.937,16	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	744,00	1.200	800	800	800	800
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*2.716,19*	*3.500*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	2.361,60	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
77100.56201	Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	354,59	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	842,12	1.400	800	800	800	800
441100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*33,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
77100.65401	Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	33,00	0	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*809,12*	*1.400*	*700*	*700*	*700*	*700*
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	700,09	1.100	600	600	600	600
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	91,28	300	100	100	100	100
77100.65251	Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	17,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.131

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.131** Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***508.310,78***	***619.556***	***698.624***	***729.256***	***745.928***	***762.225***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-508.028,52**	**-618.956**	**-698.324**	**-728.956**	**-745.628**	**-761.925**
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-508.028,52**	**-618.956**	**-698.324**	**-728.956**	**-745.628**	**-761.925**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		508.310,78	619.556	698.624	729.256	745.928	762.225
	381100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*508.310,78*	*619.556*	*698.624*	*729.256*	*745.928*	*762.225*
	77100.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	28.616,03	97.592	137.396	161.737	165.955	169.256
	77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	479.694,75	521.964	561.228	567.519	579.973	592.969
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282,26	600	300	300	300	300
	481100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*282,26*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	77100.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	282,26	600	300	300	300	300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		508.028,52	618.956	698.324	728.956	745.628	761.925
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
a. E. / a. v. E	außerhalb von Einrichtungen
a. Z.	auf Zeit
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AFA	Aufwand für Abschreibungen
Agen	Arbeitsgemeinschaften
AGH	Arbeitsgelegenheiten
AGRS	Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arge	Arbeitsgemeinschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
aü	altersübergreifend
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
BErzGG	Bundeserziehungsgeldgesetz
BGM	Bürgermeisterin
BGV A3	Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGV A4	Unfallverhütungsvorschrift Arbeitsmedizinische Vorsorge
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMA	Brandmeldeanlage
BNatG	Bundesnaturschutzgesetz
BÜ	Bahnübergänge
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
DAE	Dienstaufwandentschädigung
DGE	Deutsche Gesellschaft für Ernährung
dGZ	direkte Grundzeit
DIG	Deutsch-Israelische-Gesellschaft
d. J.	des Jahres
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DPG	Deutsch-Polnische-Gesellschaft
DS	Drucksache
DV	Dienstvereinbarung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
ELA	Elektroakustische Anlage
EMA	Einbruchmeldeanlage
EnEV	Energieeinsparverordnung
EU	Europäische Union
ev.	evangelisch
EWA	Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
FB	Fachbereich
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FMZ	Fachmarktzentrum
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FZK	Fallzahl pro Kalenderjahr
GastG	Gaststättengesetz
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GH	Gemeinschaftshaus
G-H-S	Gustav-Heinemann-Schule
GIS	Geoinformationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GruSi	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Abkürzung	Bedeutung
GS	Grundschule
GSA	Gebäudesubstanzanalyse
GSIG	Grundsicherungsgesetz
GTS	Ganztagsschule
GUV	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
GV	Gemeindeverbände
Ha	Hektar
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HE	Hilfeempfänger/in
HG	Hauptgebäude
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPL	Haushaltsplan
HZP	Hilfe zur Pflege
i. a.	in anderen
i. d. F.	in der Fassung
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
IUK- Ausstattungen	Informations- und Kommunikationsausstattungen
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
JuHi	Jugendhilfe
JuZ	Jugendzentrum
JZB	Jahreszeitbedarf
k. A.	keine Angabe
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGS	Kooperative Gesamtschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagessstätte
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KK	Krankenkasse
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
KoSt	Kostenstelle
KRP	Kinderreisepass
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LE	Leistungseinheit
LF	Löschgruppenfahrzeug
LG	Laufbahngruppe
LHH	Landeshauptstadt Hannover
LKH	Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LZ	Langzeiterkrankungen
m. L.	mit Landeserstattung
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MTW	Mannschaftstransportwagen
MWK	Mischwasserkanal
MZW	Mehrzweckwagen
NABU	Naturschutzbund
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz

Abkürzung	Bedeutung
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NK	Nebenkosten
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OE	Organisationseinheit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OR	Ortsrat
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PA	Personalausweis
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PersK	Personalkosten
PStG	Personenstandsgesetz
RLT	Raumlufttechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS-Türen	Rauchschutztüren
RSW	Regenbogen-Schule-Weetzen
RW	Rüstwagen
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
RWK	Regenwasserkanal
(S)	Steuerungskennzahl
SBV	Schwerbehindertenvertretung
SEH	Schmutzwassereinrichtung Hannover
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
SOPO	Sonderposten
Soz.-Vers.	Sozialversicherung
SR	Erster Stadtrat
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SW-Entgelt	Schmutzwasser-Entgelt
SWK	Schmutzwasserkanal
TGA	technische Gebäudeausrüstung
TH	Teilhaushalt
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
ü. W.	übertragener Wirkungskreis
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit

Abkürzung	Bedeutung
Ugr.	Untergruppierung
UN	Vereinte Nationen
US/ USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltweltverträglichkeitsprüfung
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwH	Verwaltungshaushalt
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WiJuHi	Wirtschaftliche Jugendhilfe
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
Zuw.	Zuweisungen

Stellenplan

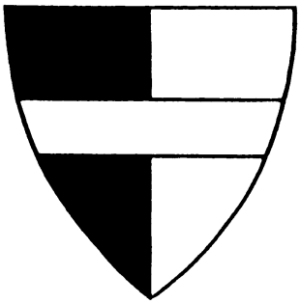
Stellenplan

2015

der

Stadt

Ronnenberg



Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014 insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt: mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor / Direktorin	A 15		0,00	0,00	0,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	2,00	2,00			
	Laufbahngruppe 2								
5	Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			1,00 Stelle k.u.
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		11,00	9,00	9,00			1,00 Stelle k.u.
7	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
8	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		12,00	13,00	13,00			
9	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		16,00	16,00	16,00			
10	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z		0,00	0,00	0,00			
12	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
13	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
14	Stadtobersekretär/ -in	A 7		0,00	0,00	0,00			
	Summe Beamte			**50,00**	**49,00**	**49,00**	**0,00**	**0,00**	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insge-samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014 insge-samt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt: mit Beamten	 mit Be-schäftigten	 nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
	Allgemeine Verwaltung								
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	0,00	0,00		0,00		
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		1,00 Stelle k.u.
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	1,00	1,00		1,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	6,00	5,00		5,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	9,77	9,00		9,00		1,00 Stelle k.w.
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	9,00	9,77		9,77		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	7,53	7,53		7,53		
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	14,05	13,20		13,00	0,20	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	1,82	1,00		1,00		
	Summe Allgemeine Verwaltung			**50,17**	**47,50**		**47,30**	**0,20**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014 insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt: mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
lfd. Nr.	**Technische Verwaltung**								
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	2,00	2,00		2,00		1,00 Stelle k.w.
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	9,01	8,01		8,01		1,51 Stelle k.w.
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			**14,01**	**13,01**		**13,01**		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014				Vermerke Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt: mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	**Verwaltung der Einrichtungen**								
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00		4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	6,00	6,00		6,00		
3	Beschäftigte/-r		5	22,61	20,61		20,61		
4	Beschäftigte/-r		3	1,03	2,67		2,67		
5	Beschäftigte/-r		2 Ü	0,00	1,10		1,10		
6	Beschäftigte/-r		1	8,60	6,85		6,85		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			**42,24**	**41,23**		**41,23**		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014 insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt: mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
lfd. Nr.	**Sozial- und Erziehungsdienst**								
1	Kindertagesstättenleitung Sozialarbeiter/in,		S 16/ EG 10	1,00	1,00		1,00		
2	Sozialpädgoge/in		S 15 /EG 10	2,00	2,00		2,00		
3	Sozialarbeiter/in		S 14/ EG 9	0,40	0,40		0,40		
4	Kindertagesstättenleitung Sozialarbeiter/in,		S 13 / EG 9	1,73	1,73		1,73		
5	Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	10,50	9,00		9,00		
6	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in,		S 10/ EG 9	8,87	8,38		8,38		
7	Koord. Erzieher/in Kindertagestättenleitung,		S 9/ EG 9						
8	Heilpädagoge/-in		S 8 / EG 8	4,69	5,62		5,62		
9	Kindertagesstättenleitung		S 7/ EG 8	0,66	0,70		0,70		
10	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	65,82	55,31		50,70	4,61	
11	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	31,83	28,04		26,26	1,78	
12	Pädagogische Hilfskraft		S 2 / EG 2	3,59	3,08		0,00	3,08	
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			**131,08**	**115,26**		**105,79**	**9,47**	

	2015	**2014**
Summe Beamte	50,00	49,00
Summe Allgemeine Verwaltung	50,17	47,50
Summe Technische Verwaltung	14,01	13,01
Summe Verwaltung Einrichtungen	42,24	41,23
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	131,08	115,26
Summe Stellen gesamt	**287,50**	**266,00**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Vermerke Erläuterungen
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbez.	2	6	
2	Auszubildende/r VfA	Ausb.entgelt	2	6	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausb.entgelt	0	0	
4	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausb.entgelt	2	0	
	Summe Nachwuchskräfte		**6**	**12**	

Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten

Laufbahngruppe 2	2	Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0	, nicht besetzt:	0
Laufbahngruppe 2	42	Stellen,		nicht besetzt:	0)
		Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	55,28	= .zusammen:	97,28
Laufbahngruppe 1	4	Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0	, nicht besetzt:	0)
		Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	135,36	= .zusammen:	139,36

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

Laufbahngruppe 2 (1. u. 2. Einstiegsamt)	97,28	Stellen
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)	139,36	Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen				
in Bes. Gr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischensumme (Sp. 2+3)	Nach der NStOV Kom. abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4+5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	Nach Sp. 3	Nach Sp. 5	Nach Sp. 6 (Summe der Sp. 7, 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufbahngruppe 2										
A 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laufbahngruppe 2										
A 13	0	3*[1] (6)*[2]	3*[1] (6)*[2]	0	3*[1] (6)*[2]	0	0	1*[1] (4)*[2]	0	1*[1] (4)*[2]
A 12	0	7*[1] (15)*[2]	7*[1] (16)*[2]	0	7*[1] (16)*[2]	0	0	13*[1] (16)*[2]	0	13*[1] (16)*[2]
A 11	0	13*[1] (29)*[2]	13*[1] (30)*[2]	0	13*[1] (30)*[2]	0	0	12*[1] (30,01)*[2]	0	12*[1] (30,01)*[2]
Laufbahngruppe 1										
A 9	0	0*[1] (11)*[2]	0*[1] (11)*[2]	0	0*[1] (11)*[2]	0	0	2*[1] (2)*[2]	0	2*[1] (2)*[2]
A 8	0	1*[1] (42)*[2]	1*[1] (42)*[2]	0	1*[1] (42)*[2]	0	0	2*[1] (17,34)*[2]	0	2*[1] (17,34)*[2]

*[1] Die Werte entsprechen den in Anspruch genommenen Beamtenstellen im Rahmen der Obergrenzenberechnung.

*[2] Die in den Klammern aufgeführten Werte sind die zusammengefassten Stellen der vergleichbaren Beschäftigten sowie Beamten.

Stellenplan 2015

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00														
0.1	Büro der Bürgermeisterin								1,00								
0.2	Rechnungsprüfungsamt							1,00									
0.3	Gleichstellungsbeauftragte																
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft							1,00		3,00							
12	Team Innerer Dienst							1,00	2,00	1,00							
13	Team EDV, Kommunikation																
14	Team Personal							1,00	1,00	2,00							
	Stellenpool																
	Arbeitsgemeinschaft																
15	Team Haushalt, Steuerung							1,00	1,00	2,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse							1,00					1,00				

Stellenplan 2015 **Stellenübersichten**

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00								
22	Team Kinderbetreuung							1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen							1,00	1,00	4,00							
24	Team Soziale Dienste							1,00									
25	Team Asyl, Integration							1,00	1,00								
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00												
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht								2,00	1,00							
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	1,00		2,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur							1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz												1,00				
35	Team Bauhof								1,00								
	Summe Beamte	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**13,00**	**12,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Stellenplan 2015 **Stellenübersichten**

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
0.1	**Büro der Bürgermeisterin**							1,00	2,00									
0.2	**Rechnungsprüfungsamt**																	
0.3	**Gleichstellungsbeauftragte**							0,50										
1	**Fachbereich Interne Dienste**																	
11	**Team Gebäudewirtschaft**						3,00	1,00	1,00		4,00							
12	**Team Innerer Dienst**								1,00		1,00	2,00		2,64				
13	**Team EDV, Kommunikation**				1,00		4,00											
14	**Team Personal**										1,00							
	Stellenpool				1,00		1,51	1,00				1,05						
	Arbeitsgemeinschaft						1,00					1,00						
15	**Team Haushalt, Steuerung**					0,50												
16	**Team Abgaben, Stadtkasse**					0,50		1,00	2,00		0,53	1,00						

Stellenplan 2015 **Stellenübersichten**

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	**Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales**																	
21	**Team Bildung, Jugend**						1,00	4,50	1,00									
22	**Team Kinderbetreuung**						1,00	1,40	1,00									
23	**Team Sozialleistungen**							3,00			1,00							
24	**Team Soziale Dienste**							2,00										
25	**Team Asyl, Integration**							1,50										
3	**Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung**																	
31	**Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht**				1,00	1,00	1,50	1,00										
32	**Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit**							1,77	1,00			7,00						
33	**Team Infrastruktur**						2,00					0,50						
34	**Team Ökologie, Klimaschutz**					1,00	2,00					1,00						
35	**Team Bauhof**								1,00	4,00	4,00	10,50						

Stellenplan 2015 **Stellenübersichten**

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Sportanlagen										1,00							
	Theodor-Heuss-Schule											2,39						
	Grundschule Ronnenberg											1,59						
	Grundschule Weetzen											1,46		0,21				
	Grundschule Benthe											0,31						
	MCS Ronnenberg											1,00						
	MCS Empelde											5,86						
	VHS Calenberger Land										1,00							

Stellenplan 2015 **Stellenübersichten**

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

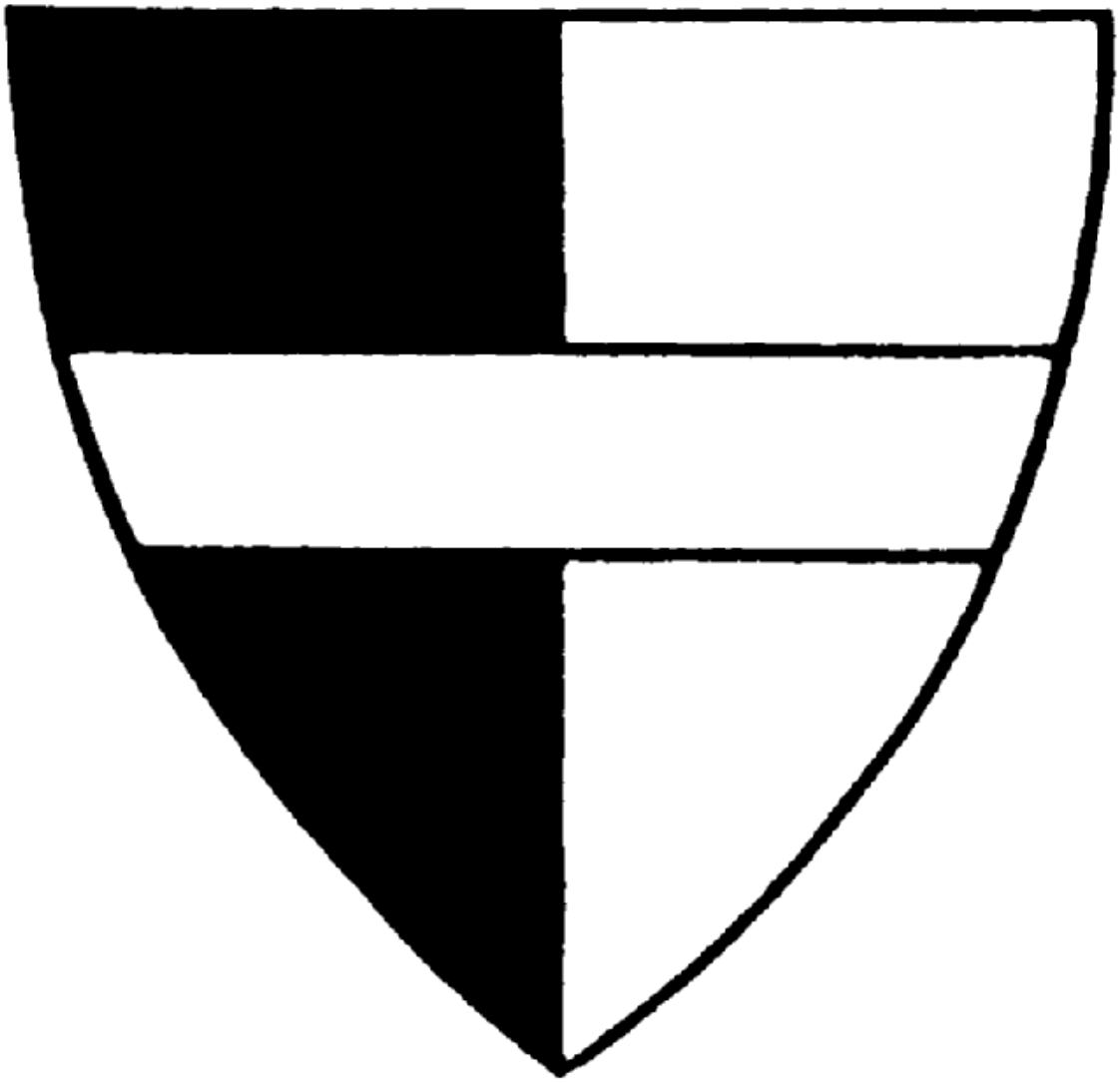
II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit					EG 11	S 16	EG 9 S 10 S 11 S 13	S 7 S 8		S 6			S 3	S 2		EG 1	
	Kita Ronnenberg I							0,90			6,85			4,24	0,51		0,85	
	Kita Ronnenberg II							2,00	0,92		4,63			1,34	0,26		0,47	
	Kita Ronnenberg III							0,93			1,67			1,47			0,57	
	Kita Ronnenberg IV (NEU)							0,26			2,31			1,73	0,26		0,35	
	Kita Weetzen							0,92			4,50			3,24	0,51		0,71	
	Kita Benthe							1,00			2,81			2,47	0,26		0,58	
	Kita Hirtenstr.							0,83	0,92		5,08			2,74	0,26		1,00	
	Kita An der Halde							0,86			3,76			2,76	0,51		0,49	
	Kita Am Ententeich							0,93	1,00		3,57			2,73	0,26		0,56	
	Kita Am Wischacker						1,00		1,85		13,25			1,62	0,51		1,46	
	Kita Ihme-Roloven							1,00			2,79			2,42	0,26		0,58	
	Hort Empelde							0,97			2,68			1,86			0,43	
	Hort Ronnenberg							1,00			1,38			2,02			0,32	
	Schülerbetreuung Weetzen								0,66		0,68			1,18			0,22	
	Kita-Springkräfte										9,86							
	Summe Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**18,01**	**31,27**	**15,35**	**4,00**	**79,35**	**36,66**	**0,00**	**34,67**	**3,60**	**0,00**	**8,59**	**237,50**

Beteiligungsbericht 2013

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2013

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen

1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

1.2. KSG Hannover GmbH

1.3. Hannoversche Volksbank

1.4. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg

1.5. Hannoversche Informationstechnologien AöR

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2013 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2013 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg	je 150,00	25 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	2,06

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser, die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte. Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01. Januar 1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen (Eigengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Daneben wird ein geringer Teil des Wassers durch den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung. Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Kurt-Wolfgang Walther (bis 31.12.2013) Herr Torsten Kölle
Prokurist:	Herr Frank Schulz
Aufsichtsrat:	Herr Dr. Harald Legler (Vorsitzender) Herr Andreas Beichler Herr Detlef Hüper Herr Thorsten Jung Herr Paul Krause Herr Carsten Mauritz Herr Wolfgang Neumann Herr Jens Williges Herr Bernd Zander

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2013 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		**Wasserverkauf**	
2012	571.013 cbm	295 T€	533.783 cbm	827 T€
2013	591.221 cbm	314 T€	529.255 cbm	820 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 01.01.2012:	**Buchwert am 31.12.2013:**
2.776.776,50 €	2.674.916,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2013 wurden nicht alle für 2013 geplanten Investitionsmaßnahmen, dafür aber in geringem Maße auch ungeplante Maßnahmen durchgeführt. Der für 2013 geplante Neubau des Druckminderer-Schrankes in Benthe wurde nach 2014 übertragen, weil die Vorplanungen länger als ursprünglich erwartet dauerten. Der Planansatz für die Auswechselung und Erweiterung der Ortsnetze wurde nicht ausgeschöpft. Es kam nur in geringem Umfang zur Auswechselung von Leitungsabschnitten (Bergstraße, Kückenmühle). Erweiterungen des Leitungsnetzes erfolgten nicht.

Dafür wurde der Planansatz für neue Hausanschlüsse überschritten (ca. 48 T€ anstatt 32 T€), weil im Zusammenhang mit der Auswechselung der PE-Leitung im Kaliweg die Erneuerung der Hausanschlüsse erforderlich wurde.

Die vorgenannten Entwicklungen führen dazu, dass der Gesamtbetrag der in 2013 realisierten Investitionen in Anlagen nur ca. 90 T€ bei einem Plan von 126 T€ betrugen.

Für Anlageunterhaltungsmaßnahmen wurden insgesamt ca. 93 T€ aufgewendet; im Plan waren 91 T€ angesetzt. Die Überschreitung wurde v. a. für die Auswechselung von Hausanschlüssen und bei den Aufwendungen für Störungen in der Versorgungsleitung generiert.

Da das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungen mit 185 T€ um ca. 32 T€ niedriger lag als geplant, konnte 2013 wiederum auf eine Neuaufnahme von Krediten verzichtet werden.

Für das Jahr 2014 ist ein Volumen von 125 T€ für Investitionen und von 137 T€ für Erhaltungsaufwand/ Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trinkwasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Ronnenberg, Auswechselung der Gussversorgungsleitung Poggenburg	27 T€
Erschließung neuer Baugebiete	12 T€
20 neue Hausanschlüsse (à 1.600,00 €)	36 T€
Benthe, Neubau Druckminderer-Schrank in der Hermann-Löns-Straße	44 T€
Einstieg Wasserzählerschacht Holtensen	6 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 3 T€ vorgesehen sowie 20 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Für die Auswechselung von bestehenden Hausanschlüssen, auch im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitung in Linderte, sind 13 T€ angenommen worden.

Es wird mit Kosten von ca. 60 T€ für Störungen an der Versorgungsleitung bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Da im Jahr 2014 fast 1.500 Wasserzähler ausgetauscht werden müssen, beläuft sich der angesetzte Betrag dafür zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge auf ca. 41 T€.
Im Bedarfsfall ist für 2014 eine anteilige Fremdfinanzierung in Höhe von 50 T€ für die geplanten Investitionen vorgesehen.

Die EWA hat in den letzten Jahren durch regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz versucht, Wasserverlust und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren.

Die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH verfügt über eine Störungsüberwachung und informiert zeitnah über evtl. erforderliche Maßnahmen.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme auf Grund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, in kurzen Abständen vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2014 sind Erlöse in Höhe von 1.135 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.087 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 320 T€ für den Wasserbezug sowie 135 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2014 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 48 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 31.03.2014 lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

	2013	2012
1. Umsatzerlöse	1.111.020,79 €	1.144.834,76 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.642,00 €	4.757,57 €
3. Materialaufwand	- 407.112,97 €	- 367.238,17 €
4. Personalaufwand	- 64.939,20 €	- 70.776,12 €
5. Abschreibungen	- 191.973,19 €	- 194.450,19 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 235.508,02 €	- 244.734,27 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.759,57 €	1.212,13 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 58.067,03 €	- 64.777,62 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**160.821,95 €**	**178.828,09 €**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 51.173,82 €	- 55.862,42 €
11. sonstige Steuern	- 300,53 €	- 135,00 €
12. Jahresgewinn	**109.347,60 €**	**122.830,67 €**

Vom Jahresgewinn 2013 werden 89.347,60 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2013

Aktiva	2013	2012
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00 €	156,00 €
II. Sachanlagen	2.674.916,50 €	2.776.776,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	90.367,74 €	37.566,32 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.319,88 €	5.539,47 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
∑	**3.018.632,06 €**	**3.064.062,23 €**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	665.193,80 €	562.363,13 €
IV. Jahresüberschuss	109.347,60 €	122.830,67 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	182.383,24 €	233.593,05 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	436.070,74 €	409.373,40 €
C. Rückstellungen	7.009,28 €	9.589,28 €
D. Verbindlichkeiten	1.145.406,06 €	1.253.091,36 €
∑	**3.018.632,06 €**	**3.064.062,23 €**

1.2. KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind: Region Hannover (25,10 %), Stadt Langenhagen (24,87 %), Sparkasse Hannover (6,22 %), Stadt Garbsen (3,59 %), Stadt Seelze (2,94 %), Stadt Barsinghausen (2,81 %), Stadt Laatzen (2,79 %), Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH (2,66 %), Lehrter Beteiligungs-GmbH (2,65 %), Bäderbetriebe Wunstorf GmbH (2,47 %), Stadt Burgdorf (2,13 %), Stadt Springe (1,92 %), Gemeinde Wedemark (1,78 %), Gemeinde Isernhagen (1,56 %), Gemeinde Uetze (1,56 %), Stadt Sehnde (1,50 %),Stadt Burgwedel (1,38 %), Stadt Hemmingen (1,24 %), Stadt Gehrden (1,00 %), Gemeinde Wennigsen (0,95 %), Stadt Pattensen (0,79 %), Flecken Lauenau (0,11 %) und Gemeinde Hülsede (0,01 %).

Organe

Geschäftsführung:	Karl Heinz Range
Aufsichtsrat:	14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg: Bürgermeister Wolfgang Walther

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler
Stellvertreter: Ratsherr Dieter Schur

Lagebericht

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt überwiegend ausgeglichen. Engpässe zeichnen sich allerdings in bestimmten Wohnungsmarktsequenzen ab. Dies betrifft insbesondere kleine bezahlbare Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt. Die leicht rückläufige Fluktuation kann als ein Indiz dafür gewertet werden. Daneben erweist sich auch die Entwicklung der Mieten im Neuvermietungsfall als Grund für ein Verbleiben in der innegehaltenen Wohnung.

Für das Stadtgebiet Hannover prognostizieren Untersuchungen einen weiter ansteigenden Wohnungsbedarf in den kommenden Jahren.

Bei der KSG Hannover hat sich die Vermietungssituation nochmals verbessert. Hierzu haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre sowie die geringen Leerstände und Mietausfälle beigetragen. Die Fluktuationsrate hat sich über 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr verringert. Es gab im Jahr 2012 insgesamt 851 Mieterwechsel (Vorjahr 950), was einer Fluktuationsrate von 11,20 % entspricht (im Vorjahr: 12,62 %).

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2013 insgesamt 17,65 Mio. €, einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, energetische Modernisierungen sowie Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen.

Zur Finanzierung wurden 3,5 Mio. € Fremdkapital aufgenommen und 14,15 Mio. € eigene Mittel eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2013 damit ca. 38,50 € je Quadratmeter Wohnfläche. Die Investitionskosten im Bauträgergeschäft betrugen 2013 2,21 Mio. €. Die Ertragslage aus diesem Geschäftsbereich ist insgesamt zufriedenstellend.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2013 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2014 und 2015 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3,3 bzw. 3,6 Mio. € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

Im Haushaltsjahr 2014 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € (≙ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

	2013	2012
1. Umsatzerlöse	42.860.157,44 €	45.817.841,41 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	- 88.204,04 €	655.927,09 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	562.393,07 €	437.271,63 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.340.867,96 €	607.833,35 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 23.680.854,13 €	- 27.590.186,93 €
Rohergebnis	**20.994.360,30 €**	**19.928.686,55 €**
6. Personalaufwand	- 4.445.791,44 €	- 4.309.668,23 €
7. Abschreibungen	- 6.680.834,88 €	- 6.052.494,44 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.389.348,53 €	- 2.221.821,01 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,00 €	2.487,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.719,03 €	65.791,02 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.910.460,03 €	- 2.962.695,54 €
12. Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	**4.590.131,45 €**	**4.450.285,35 €**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 647,795,89 €	- 549.470,00 €
14. Sonstige Steuern	- 11.132,46 €	- 16.761,16 €
15. Jahresüberschuss	**3.931.203,10 €**	**3.884.054,19 €**
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	**2.431.203,10 €**	**2.384.054,19 €**

Bilanz 2013

Aktiva	**2013**	**2012**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	204.130,54 €	74.634,54 €
II. Sachanlagen	174.702.517,29 €	165.537.280,11 €
III. Finanzanlagen	152.941,96 €	167.731,96 €
Anlagevermögen gesamt	**175.059.589,79 €**	**165.779.646,61 €**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	12.945.783,16 €	14.534.335,96 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	908.764,93 €	705.156,38 €
III. Flüssige Mittel	2.595.073,70 €	3.554.540,76 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	127.449,93 €	148.072,78 €
∑	**191.636.661,51 €**	**184.721.752,49 €**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	68.590.524,05 €	65.706.469,86 €
III. Bilanzgewinn	2.431.203,10 €	2.384.054,19 €
Eigenkapital gesamt	**73.898.727,15 €**	**70.967.524,05 €**
B. Rückstellungen	1.416.832,02 €	1.369.165,79 €
C. Verbindlichkeiten	116.321.102,34 €	112.385.062,65 €
∑	**191.636.661,51 €**	**184.721.752,49 €**

1.3 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 106.665 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt ist dort mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2014 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2013 i.H.v. 8,10 € (≙ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.4 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 39.197 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg. Die Stadt ist dort mit 25 Anteilen zu je 150,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2014 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2013 i.H.v. 220,88 € (≙ 5,89 % der eingebrachten Anteile).

1.5 Hannoversche Informationstechnologien AöR

Unternehmenszweck

Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg durch den Bürgermeister Wolfgang Walther vertreten.

Die Anstalt unterstützt die Anstaltsträger und die öffentliche Verwaltung im Bereich elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen, Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil 2,06 % entspricht.

Im Haushaltsjahr 2014 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR keine Dividende für das Geschäftsjahr 2013 erhalten. Die anteilige Gewinnausschüttung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 betrug 757,10 € bzw. 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von insgesamt 248.416,91 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg 2015

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2013	2014	Vorl. 01-9/2014	Forecast 2014	2015
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 % (inkl.Zählergeb.)	951.267 €	980.000 €	760.000 €	986.598 €	986.598 €
Auflösung Investitionszuschüsse	71.021 €	64.028 €	0 €	65.227 €	57.616 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2.828 €	2.500 €	912 €	2.100 €	2.500 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.609 €	1.100 €	1.129 €	1.600 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	61.424 €	60.000 €	30.176 €	61.000 €	61.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	1.273 €	898 €	0 €	1.200 €	1.200 €
Erstattg.v. Stadt Rbg. f. Geschäftsbesorgung Schmutzw.-Abr.	21.598 €	22.000 €	22.138 €	22.138 €	23.000 €
Summe Umsatzerlöse	**1.111.020,79 €**	**1.130.526,00 €**	**814.355 €**	**1.139.863 €**	**1.133.514 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	1.104 €	2.000 €	535 €	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	4.538 €	2.500 €	940 €	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	**5.642,00 €**	**4.500,00 €**	**1.474 €**	**3.000 €**	**3.500 €**
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	294.916 €	300.000 €	229.891 €	299.089 €	317.108 €
Wasserbezug Purena	19.088 €	20.000 €	14.377 €	20.361 €	21.543 €
Summe Wasserbezug	**314.003 €**	**320.000 €**	**244.268 €**	**319.450 €**	**338.651 €**
3.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	63 €	100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	2.309 €	40.000 €	31.668 €	32.000 €	10.500 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	16.437 €	13.000 €	5.053 €	10.000 €	40.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	29.236 €	35.000 €	20.195 €	30.000 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	16.575 €	23.000 €	4.954 €	15.000 €	23.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	29.250 €	25.000 €	15.535 €	23.000 €	27.000 €
Unterhaltung Standrohre	0 €	0 €	1.237 €	1.300 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	0 €	227 €	250 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	698 €	800 €	940 €	1.000 €	800 €
Summe Anlagenunterhaltung	**93.110 €**	**135.200 €**	**77.992 €**	**110.650 €**	**135.700 €**
4. Personalaufwand					
Löhne	41.987 €	47.000 €	35.418 €	47.224 €	47.000 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.596 €	14.400 €	10.800 €	14.400 €	14.760 €
Sozialversicherung Pauschal	1.988 €	2.470 €	553 €	2.000 €	2.470 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	8.523 €	9.000 €	6.804 €	9.072 €	9.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600 €	700 €	354 €	600 €	700 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	62 €	62 €	0 €
Berufskleidung	246 €	400 €	157 €	400 €	400 €
Fortbildungskosten	250 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
Summe Personalaufwand	**65.189 €**	**74.970 €**	**54.148 €**	**73.758 €**	**75.330 €**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2013	2014	Vorl. 01-9/2014	Forecast 2014	2015
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	191.973 €	195.000 €	146.250 €	193.000 €	194.000 €
Summe Abschreibungen	**191.973 €**	**195.000 €**	**146.250 €**	**193.000 €**	**194.000 €**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	82.035 €	84.000 €	63.750 €	84.000 €	84.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	46.327 €	48.000 €	35.736 €	47.648 €	50.030 €
Miete	4.450 €	4.500 €	3.337 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	586 €	500 €	341 €	500 €	500 €
Versicherungen, Beiträge	7.231 €	7.000 €	6.906 €	7.000 €	7.000 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0 €	300 €	0 €	0 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	1.849 €	1.500 €	761 €	1.200 €	1.500 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	0 €	0 €	305 €	500 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	2.723 €	3.500 €	368 €	3.000 €	3.500 €
Werkzeuge und Kleingeräte	1.162 €	1.000 €	263 €	500 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	**146.363,15 €**	**150.300 €**	**111.766,84 €**	**148.798,00 €**	**152.830 €**
6.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.241 €	4.500 €	2.530 €	4.795 €	4.900 €
Telefon + GEZ	3.439 €	4.000 €	2.030 €	3.500 €	3.500 €
Bürobedarf	1.103 €	1.000 €	0 €	100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	6.129 €	8.600 €	4.786 €	8.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.313 €	1.300 €	1.111 €	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg.	60.146 €	63.000 €	46.237 €	61.800 €	63.000 €
Summe Verwaltungskosten	**76.371,40 €**	**82.500 €**	**56.694,81 €**	**80.095,00 €**	**81.500 €**
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	2.813 €	900 €	0 €	900 €	900 €
Repräsentationskosten und Werbung	5.177 €	10.000 €	5.491 €	10.200 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	95 €	100 €	28 €	100 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	43 €	1.000 €	0 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler	0 €	200 €	0 €	0 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	**12.708,47 €**	**16.824 €**	**5.518,98 €**	**16.324,00 €**	**16.324 €**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	140 €	180 €	0 €	150 €	150 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	636 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	1.620 €	0 €	0 €	800 €	800 €
Bankzinsen	0 €	0 €	10 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**1.760 €**	**816 €**	**10 €**	**950 €**	**950 €**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2013	2014	Vorl. 01-9/2014	Forecast 2014	2015
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent					
Zinsen für Darlehen		52.989 €	34.935 €	50.089 €	45.227 €
Darl. 5100011068 #641		3.000 €	1.200 €	1.520,46 €	1.137,08 €
Darl. 5100322667 #642		12.762 €	9.000 €	12.761,94 €	11.806,11 €
Darl. 5110369119 #643		6.021 €	4.200 €	6.020,97 €	5.661,32 €
Darl. 5100324473 #644	zusammen-	11.424 €	7.735 €	11.424,33 €	10.539,07 €
Darl. 5110369127 #645	gefasst	4.013 €	2.800 €	4.012,82 €	3.520,36 €
Darl. 500653878 #646		579 €	300 €	579,04 €	
Darl. 51000241632 #649		2.268 €	1.600 €	2.268,49 €	1.898,63 €
Darl. 5110369135 #650		5.222 €	3.800 €	5.222,40 €	4.697,24 €
Darl. 5110369143 #651	57.761 €	6.279 €	4.300 €	6.279,00 €	5.967,00 €
Darlehen Neuaufnahme 2014		1.420 €	0 €	0 €	1.420 €
Kontokorrentzinsen	291 €	300 €	101 €	101 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	**58.052 €**	**53.289 €**	**35.036 €**	**50.190 €**	**46.747 €**
8. 2. Ähnliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	0 €		0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	15 €		0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	**15 €**	**73.371 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag					
Körperschaftsteuer lfd Jahr	25.325 €	30.000 €	21.243 €	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	25.848 €	29.500 €	21.144 €	26.000 €	26.000 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	116 €	0 €	0 €	100 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	**51.289 €**	**59.500 €**	**42.387 €**	**52.100 €**	**52.100 €**
10. Jahresüberschuss	**109.347,60 €**	**48.259 €**	**41.777,98 €**	**99.448,30 €**	**44.782 €**

Finanzplan **Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Vorl. Ist 01-9/2014**	**Plan/Ist Vergleich 1-9/2014 in %**	**Forecast JA 2014 in €**	**Plan 2015**
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Wasser 7 % (inkl.Zählergeb.)	951.267 €	980.000 €	760.000 €	77,55	986.598 €	986.598 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2.828 €	2.500 €	912 €	36,48	2.100 €	2.500 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	48 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.609 €	1.100 €	1.129 €	102,64	1.600 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	61.424 €	60.000 €	30.176 €	50,29	61.000 €	61.000 €
Erstattg. Stadt Rbg. f. Schmutzw.-Abr.	21.598 €	22.000 €	22.138 €	100,63	22.138 €	23.000 €
Summe Umsatzerlöse	**1.038.774 €**	**1.065.600 €**	**814.355 €**	**76,42**	**1.073.436 €**	**1.074.698 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Weiterberechnungen	1.104 €	2.000 €	535 €	26,74	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	4.538 €	2.500 €	940 €	37,58	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	**5.642 €**	**4.500 €**	**1.474 €**	**32,76**	**3.000 €**	**3.500 €**
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen	140 €	180 €	0 €		150 €	150 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	636 €	0 €		0 €	0 €
sonstige Zinsen	1.620 €	0 €	0 €		800 €	800 €
Bankzinsen	0 €	0 €	10 €		0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**1.760 €**	**816 €**	**10 €**	**1,24**	**950 €**	**950 €**
4. Erstattungen						
Erstattungen Netzkosten	12.687 €	10.700 €	8.797 €	82,21	11.000 €	11.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	30.747 €	22.400 €	15.000 €	66,96	25.000 €	23.000 €
Summe Erstattungen	**43.434 €**	**33.100 €**	**23.797 €**	**71,89**	**36.000 €**	**34.000 €**
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen						
Darlehen neu	0 €	50.000 €	0 €	0,00	0 €	50.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0,00**	**0 €**	**50.000 €**
Summe Einnahmen gesamt	**1.089.610 €**	**1.154.016 €**	**839.637 €**	**72,76**	**1.113.386 €**	**1.163.148 €**

Finanzplan **Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Vorl. Ist 01-9/2014**	**Plan/Ist Vergleich 1-9/2014 in %**	**Forecast JA 2014 in €**	**Plan 2015**
6. Materialkosten						
6.1. Wasserbezug						
Wasserbezug HWK	294.916 €	300.000 €	229.891 €	76,63	299.089 €	317.108 €
Wasserbezug Purena	19.088 €	20.000 €	14.377 €	71,89	20.361 €	21.543 €
Summe Wasserbezug	**314.003 €**	**320.000 €**	**244.268 €**	**76,33**	**319.450 €**	**338.651 €**
6.2. Anlagenunterhaltung						
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	63 €		100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	2.309 €	40.000 €	31.668 €	79,17	32.000 €	10.500 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	16.437 €	13.000 €	5.053 €	38,87	10.000 €	40.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	29.236 €	35.000 €	20.195 €	57,70	30.000 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	16.575 €	23.000 €	4.954 €	21,54	15.000 €	23.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	29.250 €	25.000 €	15.535 €	62,14	23.000 €	27.000 €
Unterhaltung Standrohre	0 €	0 €	1.237 €		1.300 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	0 €	227 €		250 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	698 €	800 €	940 €	117,44	1.000 €	800 €
Summe Anlagenunterhaltung	**93.110 €**	**135.200 €**	**77.992 €**	**57,69**	**110.650 €**	**135.700 €**
7. Personalausgaben						
Löhne	41.987 €	47.000 €	35.418 €	75,36	47.224 €	47.000 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.596 €	14.400 €	10.800 €	75,00	14.400 €	14.760 €
Sozialversicherung Pauschal	1.988 €	2.470 €	553 €	22,39	2.000 €	2.470 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	8.523 €	9.000 €	6.804 €	75,60	9.072 €	9.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600 €	700 €	354 €	50,57	600 €	700 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	62 €		62 €	0 €
Berufskleidung	246 €	400 €	157 €	39,25	400 €	400 €
Fortbildungskosten	250 €	1.000 €	0 €		0 €	1.000 €
Summe Personalausgaben	**65.189 €**	**74.970 €**	**54.148 €**	**72,23**	**73.758 €**	**75.330 €**
8. Sonstige betriebliche Ausgaben						
8.1. Betriebskosten						
Konzessionsabgabe	82.035 €	84.000 €	63.750 €	75,89	84.000 €	84.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	46.327 €	48.000 €	35.736 €	74,45	47.648 €	50.030 €
Miete	4.450 €	4.500 €	3.337 €	74,17	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	586 €	500 €	341 €	68,20	500 €	500 €
Versicherungen, Beiträge	7.231 €	7.000 €	6.906 €	98,66	7.000 €	7.000 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	0 €	300 €	0 €		0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	1.849 €	1.500 €	761 €	50,72	1.200 €	1.500 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	0 €	0 €	305 €	0,00	500 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	2.723 €	3.500 €	368 €	10,51	3.000 €	3.500 €
Werkzeuge und Kleingeräte	1.162 €	1.000 €	263 €	26,30	500 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	**146.363 €**	**150.300 €**	**111.767 €**	**74,36**	**148.798 €**	**152.830 €**

Finanzplan **Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Vorl. Ist 01-9/2014**	**Plan/Ist Vergleich 1-9/2014 in %**	**Forecast JA 2014 in €**	**Plan 2015**
8.2. Verwaltungskosten						
Porto	4.241 €	4.500 €	2.530 €	56,22	4.795 €	4.900 €
Telefon	3.439 €	4.000 €	2.030 €	50,76	3.500 €	3.500 €
Bürobedarf	1.103 €	1.000 €	0 €		100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €		0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.129 €	8.600 €	4.786 €	55,65	8.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.313 €	1.300 €	1.111 €	85,48	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	60.146 €	63.000 €	46.237 €	73,39	61.800 €	63.000 €
Summe Verwaltungskosten	**76.371 €**	**82.500 €**	**56.695 €**	**68,72**	**80.095 €**	**81.500 €**
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben						
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	0 €		1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €		2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	2.813 €	900 €	0 €		900 €	900 €
Repräsentationskosten und Werbung	5.177 €	10.000 €	5.491 €	54,91	10.200 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	95 €	100 €	28 €	27,75	100 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.	**12.666 €**	**15.624 €**	**5.519 €**	**35,32**	**15.824 €**	**15.624 €**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	25.325 €	30.000 €	21.243 €	70,81	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	25.848 €	29.500 €	21.144 €	71,67	26.000 €	26.000 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
sonstige Steuern	116 €	0 €	0 €		100 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	139 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Summe Steuern	**51.428 €**	**59.500 €**	**42.387 €**	**71,24**	**52.100 €**	**52.100 €**
10. Hausanschlüsse						
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	47.803 €	36.000 €	11.218 €	31,16	20.000 €	36.000 €
Summe Hausanschlüsse	**47.803 €**	**36.000 €**	**11.218 €**	**31,16**	**20.000 €**	**36.000 €**
11. Versorgungsleitungen						
Auswechselung Ronnenberg (Am Steinberg)	22.243 €	0 €	0 €		0 €	40.000 €
Auswechselung Ronnenberg (Hamelner Straße)					10.000 €	0 €
Auswechselung Benthe	958 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Empelde	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Ihme-Roloven	2.171 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)	0 €	27.000 €	0 €		64.000 €	0 €
Auswechselung Weetzen					0 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete	0 €	12.000 €	0 €		0 €	12.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre	16.000 €	50.000 €	677 €	1,35	2.000 €	20.000 €
Summe Versorgungsleitungen	**41.371 €**	**89.000 €**	**677 €**	**0,76**	**76.000 €**	**72.000 €**
12. Photovoltaikanlagen						
Photovoltaikanlagen	787 €	0 €	0 €	0,00	0 €	1.000 €
Summe PV-Anlagen	**787 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.000 €**

Finanzplan **Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Vorl. Ist 01-9/2014**	**Plan/Ist Vergleich 1-9/2014 in %**	**Forecast JA 2014 in €**	**Plan 2015**
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**	**0 €**	**0 €**
14. Zinsen für Darlehen						
Zinsen für Darlehen						
Darl. 5100011068 #641		3.000 €	1.200 €	40,00	1.520 €	1.137 €
Darl. 5100322667 #642		12.762 €	9.000 €	70,52	12.762 €	11.806 €
Darl. 5110369119 #643		6.021 €	4.200 €	69,76	6.021 €	5.661 €
Darl. 5100324473 #644		11.424 €	7.735 €	67,71	11.424 €	10.539 €
Darl. 5110369127 #645		4.013 €	2.800 €	69,78	4.013 €	3.520 €
Darl. 500653878 #646		579 €	300 €	51,81	579 €	0 €
Darl. 51000241632 #649		2.268 €	1.600 €	70,53	2.268 €	1.899 €
Darl. 5110369135 #650		5.222 €	3.800 €	72,76	5.222 €	4.697 €
Darl. 5110369143 #651	57.761 €	6.279 €	4.300 €	68,48	6.279 €	5.967 €
Zinsen Darlehen (Neuaufnahme 2015)		1.420 €	0 €		0 €	1.420 €
Kontokorrentzinsen	291 €	300 €	101 €	33,67	101 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen	**58.052 €**	**53.289 €**	**35.036 €**	**65,75**	**50.190 €**	**46.747 €**
15. Tilgung für Darlehen						
Tilgung für Darlehen						
Darl. 5100011068 #641	5.245 €	6.400 €	4.596 €	71,82	6.458,65 €	7.548,40 €
Darl. 5100322667 #642	16.724 €	17.600 €	8.699 €	49,42	17.630,28 €	18.586,11 €
Darl. 5110369119 #643	6.193 €	6.500 €	4.868 €	74,89	6.534,03 €	6.893,68 €
Darl. 5100324473 #644	16.114 €	16.300 €	12.636 €	77,52	16.955,67 €	17.840,93 €
Darl. 5110369127 #645	8.780 €	9.200 €	6.890 €	74,89	9.247,18 €	9.739,64 €
Darl. 500653878 #646	48.294 €	27.000 €	24.865 €	92,09	27.091,75 €	
Darl. 51000241632 #649	7.185 €	7.000 €	5.619 €	80,27	7.537,19 €	7.907,05 €
Darl. 5110369135 #650	9.504 €	10.000 €	7.454 €	74,54	10.002,60 €	10.527,76 €
Darl. 5110369143 #651	6.000 €	6.000 €	4.500 €	75,00	6.000,00 €	6.000,00 €
Darl. (Neuaufnahme 2015)		5.000 €	0 €			5.000 €
Summe Tilgung für Darlehen	**124.038 €**	**111.000 €**	**80.126 €**	**72,19**	**107.457 €**	**90.044 €**
Summe Ausgaben gesamt	**1.031.182 €**	**1.127.383 €**	**719.833 €**	**63,85**	**1.054.322 €**	**1.097.525 €**
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	**58.428 €**	**26.633 €**	**119.804 €**	**449,83**	**59.064 €**	**65.623 €**
17. Gewinnausschüttung						
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**		**20.000 €**	**20.000 €**

Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Vorl. Ist 01-9/2014**	**Plan/Ist Vergleich für 1-9/2014 in %**	**Forecast JA 2014 in €**	**Plan 2015**
Investitionsergebnis	**-89.961,19 €**	**-125.000,00 €**	**-11.895,00 €**	**9,52**	**-96.000,00 €**	**-109.000,00 €**
Operatives Ergebnis	**310.479,43 €**	**245.922,00 €**	**246.860,98 €**	**100,38**	**292.711,75 €**	**241.413,08 €**
Finanzergebnis	**-182.090,16 €**	**-164.288,99 €**	**-115.162,09 €**	**70,10**	**-157.647,80 €**	**-136.790,38 €**
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	**38.428,08 €**	**-43.366,99 €**	**119.803,89 €**		**39.063,95 €**	**-4.377,30 €**
Aufnahme Darlehen neu	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**50.000,00 €**
GESAMTERGEBNIS des jeweiligen Jahres	**38.428 €**	**6.633 €**	**119.804 €**		**39.064 €**	**45.623 €**
ERWEITERUNG:						
Vortrag liquide Mittel am 1.1. des Jahres	**126.022 €**				**9.320 €**	
zzgl. offene Ford.aus L+L am 1.1. des Jahres	**21.109 €**				**52.972 €**	
abzgl. offene Verbindlichkeiten am 1.1. des Jahres	**197.049 €**				**57.205 €**	
Bestand liquide Mittel am Ende des jew. Jahres	**-11.490 €**				**44.151 €**	
abzgl. Erstattungen f. Photovoltaik 15 T€ (kassenwirksam 2015)					**-15.000 €**	
zzgl. 6 T€ Prüfungskosten, 25 T€ Kosten f. Wasserlief. 12/2014 die erst 2015 zahlungswirksam werden					**33.500 €**	
				Endsaldo:	**62.651 €**	

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2015

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2015 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. **2015** **PLAN** TEUR	21.02. - 31.12. **2014** vorauss. **IST** TEUR
Umsatzerlöse	1.166	743
Summe Erträge	**1.166**	**743**
Abschreibungen	577	375
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	25
Summe Aufwendungen	**623**	**400**
Zinsergebnis	-112	-57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**431**	**286**
Steuern von Einkommen und Ertrag	62	42
Jahresüberschuss	**369**	**244**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2015 - Bilanzplan

		Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015
Aktiva		TEUR	TEUR
Anlagevermögen			
Sachanlagen		7.568	7.455
Finanzanlagen		26	26
		7.594	7.481
Umlaufvermögen			
Guthaben bei Kreditinstituten		666	1.358
		666	1.358
		8.260	**8.839**
Passiva		TEUR	TEUR
Eigenkapital			
Festkapital	(Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital	(Kapitalkonto II)	3.709	3.709
Rücklage		0	7
Verrechnungskonto		0	0
Gewinn-/Verlustvortrag		0	0
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		244	369
		4.053	4.185
Ertragszuschüsse		0	27
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen		7	28
Sonstige Rückstellungen		63	3
		70	31
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.099	4.560
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3	3
Sonstige Verbindlichkeiten		35	33
		4.137	4.596
		8.260	**8.839**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2015 - Finanzplan

	PLAN 01.01. - 31.12. **2015**
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen Stromnetz	474
Pachtentgelt für Stromnetz 2014 (Schlussrechnung)	60
Betriebsausgaben	32
Verbindlichkeiten / *Umsatzsteuer (Erhaltene, abzuführende USt Vorjahr)*	38
Fremdkapitalzinsen	114
Darlehenstilgung	739
Ausschüttung	237
Gewerbesteuer	42
Veränderung Bankbestand	692
	2.427
Finanzmittelherkunft	EUR
Aufnahme Darlehen	1.200
Pachtentgelt für Stromnetz 2015 (Erhaltene Abschlagszahlungen)	1.165
Zugang von Zuschüssen	28
Zinserträge	1
Verbindlichkeiten / *Umsatzsteuer (Erhaltene, noch nicht abgeführte USt)*	33
	2.427

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2015 - Investitionsplan

	PLAN 2015 TEUR
Ersatz Ortsnetzstationen	1.037,0
Neubau / Erneuerung Verteilnetz	368,5
Neubau Hausanschlüsse / Zähler Strom	50,0
	1.455,5

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2015 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 880.600 € ab.

Aufgrund der Vorgaben des § 110 Abs. 6 NKomVG ist der Rat der Stadt Ronnenberg nach den gesetzlichen Vorschriften gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht, der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2018 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2014 ein deutlich verschlechtertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Im Planjahr 2016 sowie auch in den Folgejahren bis einschließlich 2018 ist zwar nominal durchgängig von einem leicht überschüssigen Ergebnishaushalt auszugehen. Erkennbar ist jedoch auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erst im letzten Planungsjahr eine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist und ab dem Planjahr 2018 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein leichter Abbau der bis dato aufgelaufenen Liquiditätskredite erwirtschaftet werden kann.

Neben den unter Ziffer IV. dieses Haushaltssicherungskonzepts aufgeführten mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen bilden die für 2012 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 60 Prozentpunkte bei den Grundsteuern und 10 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer, weitere Anhebungen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie durchgreifende Gebührenanpassungen beim Bestattungswesen, der Straßenreinigung sowie den Obdachlosenunterkünften und die im Haushaltsplan 2015 beibehaltene Stabilisierung im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis läßt sich feststellen, daß ab dem Haushaltsjahr 2016 die Überschüsse im Ergebnishaushalt die bis einschließlich 2015 aufgelaufenen Fehlbeträge um rd. 1,56 Mio. € bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 19,80 Mio. € abbauen werden. Es sind allerdings auch die aus der Überleitung des kameralen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 14,9 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006 zu berücksichtigen, die zusätzlich in künftigen Haushaltsjahren vorrangig abzudecken sind.

II. Beschreibung der Ausgangslage

o II.1 Abschluss 2014 (Verbesserungen)

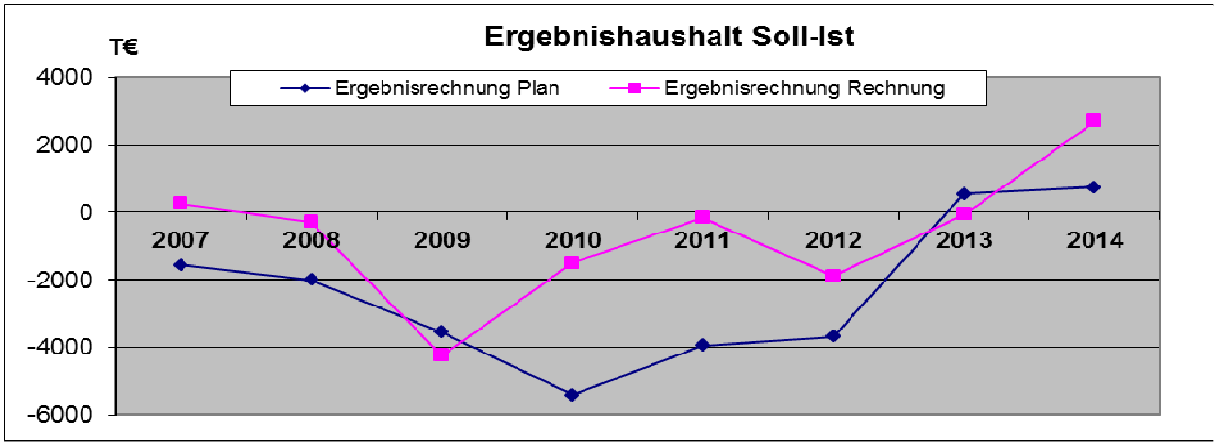
Deutliche Ertragsverbesserungen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Vergnügungssteuer einerseits bei gleichzeitig teilweise gravierenden Einsparungen im Unterhaltungsbereich, bei den Zinsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen im Saldo des vorläufi-

gen Jahresabschlusses 2014 zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 1,960 Mio. € und damit einem voraussichtlichen Haushaltsüberschuss von 2,705 Mio. €.

Die Verbesserung im zahlungswirksamen Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit + 3,56 Mio. € noch deutlich über dieser erfreulichen Entwicklung. Insgesamt ergaben sich in der laufenden Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen von 741 T€ bei gleichzeitigen Minderauszahlungen von 2.819 T€.

o II. 2 Kumulierte Fehlbeträge incl. verbessertem Ergebnis 2014

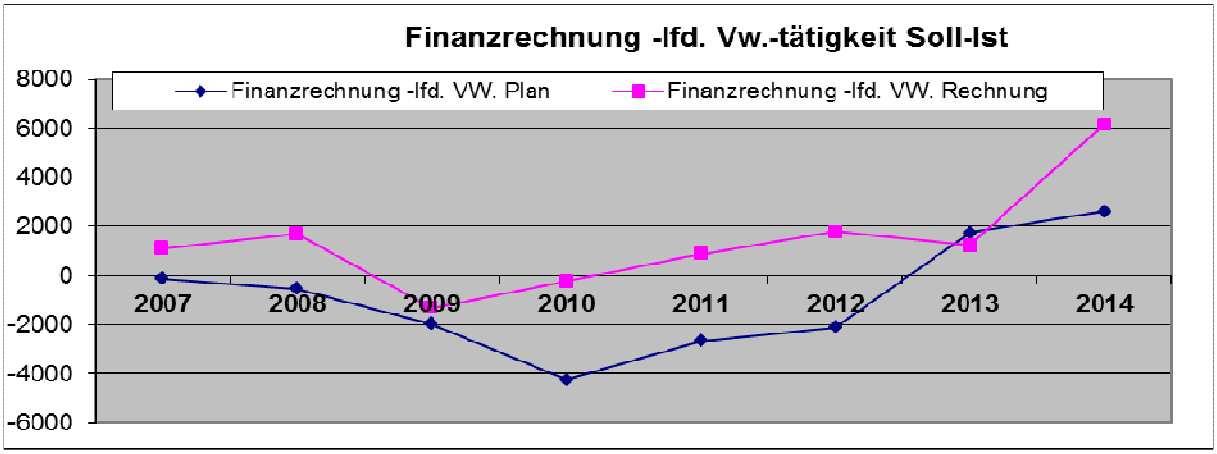
Nachfolgende Grafiken veranschaulichen den Plan/Ist-Vergleich für den Ergebnis- sowie den Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) bei der Stadt Ronnenberg seit Einführung der doppischen Haushaltsführung (NKR):



Bis auf die Jahre 2009 (Auswirkungen der Finanzmarktkrise) und 2013 (leichter Fehlbetrag bedingt durch doppelten Besoldungserhöhungseffekt bei den Pensionsrückstellungen) konnte der Ergebnishaushalt in allen Jahren über dem Plansaldo abgeschlossen werden. Die durchschnittlich positive Abweichung betrug +1.712 T€.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass neben den mit dem Jahresabschluss 2014 voraussichtlich verbleibenden 12,18 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus kameralem Abschlüssen zusätzlich noch die in den Jahren 2007 bis einschließlich 2013 kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen im Ergebnishaushalt i.H.v. gerundet 8,1 Mio. € zur Abdeckung in künftigen Haushaltsjahren anstehen. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Gesamtsumme der abzudeckenden Fehlbeträge:

Bezeichnung	**Betrag (gerundet)**
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (bis einschließlich Haushaltsjahr 2006)	14.885.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	-2.705.000 €
noch verbleibende Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen	*12.180.000 €*
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2007 bis 2013)	8.096.000 €
Fehlbeträge Gesamt	**20.276.000 €**



Die positive Abweichung im Plan/Ist-Vergleich der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit durchschnittlich + 2.322 T€ nochmals deutlich über der Entwicklung des Ergebnishaushalts. Mit dieser Entwicklung einher geht ein deutlicher Abbau der erforderlichen Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 von 24 auf 17,75 Mio. € per 31.12.2014.

III. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung im Ergebnishaushalt 2015

o III.1 Hintergründe für die strukturelle Verschlechterung 2015

Maßgeblich für den hohen Haushaltsfehlbetrag im Planjahr 2015 ist die Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten aus Steuern, allg. Finanzzuweisungen und bei der Regionsumlage (s. Vorbericht auf Seiten 22/23). Das Überschuss-Saldo verringert sich hier gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 deutlich um 2,04 Mio. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind folgende Faktoren:

- ein Rückgang der Gewerbesteuer-Bruttoeinnahme auf 5,65 Mio. € gegenüber einem für Ronnenberger Verhältnisse außergewöhnlich hohen Jahresergebnis 2014 (7,07 Mio. €),

- damit einhergehend deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen sowie eine erhöht abzuführende Regionsumlage. Die hieraus für das Abschlussjahr 2014 sowie das Planjahr 2015 einmalig resultierenden Effekte betragen:

o	In 2015 erhöht abzuführende Regionsumlage, (finanziert aus Rückstellung Abschluss 2014)	268 T€ (2014)
o	Anteilige Abführung Gewerbesteuerumlage	226 T€ (2014)
o	Niedrigere Schlüsselzuweisung gemäß NFAG	**654 T€ (2015)**

Durchgerechnet verbleiben der Stadt von jedem Euro Gewerbesteuermehreinnahme in 2014 letztlich nur rd. 22 Euro-Cent.

- als weiterer Negativeffekt im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel ergibt sich für die Stadt Ronnenberg eine deutliche Verschlechterung bei den Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer (-4,39% bzw. -10,80%). Dieser Umstand kostet den städtischen Haushalt weitere 493 T€ im Planjahr 2015, mittelfristig entstehen hieraus durchschnittlich rd. 531 T€ an Mindereinnahmen:

	2015	2016	2017	2018
Einkommensteuer				
mit neuer Schlüsselzahl	**9.866.200 €**	**10.408.900 €**	**10.929.300 €**	**11.475.800 €**
ohne neue Schlüsselzahl	**10.291.600 €**	**10.857.700 €**	**11.400.600 €**	**11.970.600 €**
Differenz:	-425.400 €	-448.800 €	-471.300 €	-494.800 €
Umsatzsteuer				
mit neuer Schlüsselzahl	**586.500 €**	**607.000 €**	**625.200 €**	**644.000 €**
ohne neue Schlüsselzahl	**654.700 €**	**677.600 €**	**697.900 €**	**718.800 €**
Differenz:	-68.200 €	-70.600 €	-72.700 €	-74.800 €
Gesamtauswirkung	-493.600 €	-519.400 €	-544.000 €	-569.600 €
				-2.126.600 €

Die dargestellten Negativeffekte bei der Schlüsselzuweisung sowie den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer summieren sich auf 1.147 T€ und übersteigen damit für sich gesehen bereits den Fehlbetrag 2015 um rund 267 T€.

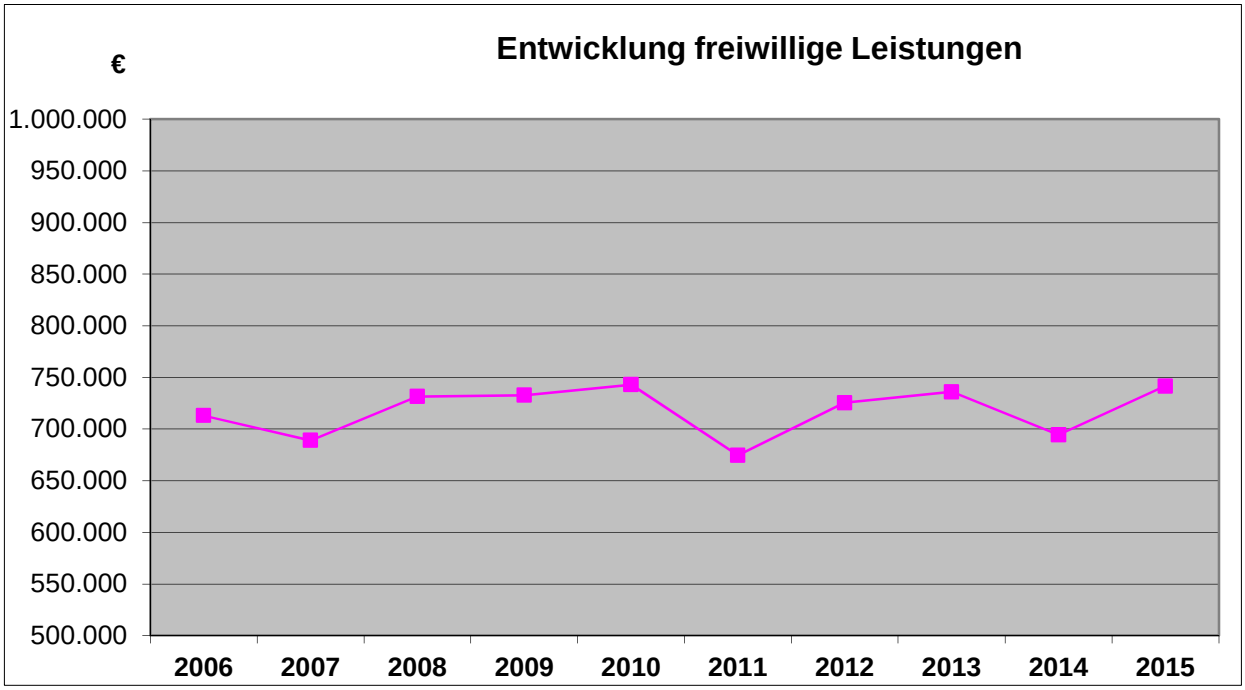
o III.2 Kürzungsrunden zum Haushalt 2015

In diversen Kürzungsrunden ist es der Verwaltung gelungen den ursprünglich im Oktober 2014 gegebenen Planungsstand von fast 2 Mio. € Fehlbetrag im Planjahr 2015 auf den verbliebenen Restbetrag von -880.600 € im Jahresergebnis zu optimieren:

	Entwicklung des Planungsstandes Haushalt 2015				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	Durchschnitt
Planstufe 9 Oktober 2014	-1.973.800	-835.800	-657.100	618.400	-712.075
Planstufe 5 Beschlussfassung Rat (März 2015)	-880.600	305.900	440.500	809.800	168.900
Abweichung (Verbesserung)	1.093.200	1.141.700	1.097.600	191.400	***880.975***

o III.3 Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

Die freiwilligen Leistungen im engeren Sinne, deren Entwicklung seit Jahren im Vorbericht zum Haushaltsplan mitgeführt wird, stellt sich in der grafischen Ableitung folgendermaßen dar:



Der Anteil der freiwilligen Leistungen im engeren Sinne an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt aktuell 1,79% (Vorjahr: 1,61%).
Zu berücksichtigen ist bei dieser quotalen Steigerung jedoch der Rückgang der Transaufwendungen im Sozialhilfebereich, da diese Aufwandsart seit Mitte 2014 direkt aus dem Regionshaushalt bewirtschaftet wird und sich insofern ab dem Planjahr 2015 die Gesamthöhe der ordentlichen Aufwendungen strukturell um ca. 3,75 Mio. € mindert. Des weiteren konnten in der Vergangenheit oftmals im Zuge einer restriktiven Bewirtschaftung auch diese Haushaltsansätze Einsparungen erzielt werden (z.B. 2013: -14,64%).

Festzuhalten bleibt, dass im zurückliegenden langjährigen Mittel eine Begrenzung der freiwilligen Leistungen erreicht werden konnte.

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

- **IV.1 Umstellung der Erhebung von Vergnügungssteuer auf Spielautomaten**

  Im Nachgang zu den Haushaltsberatungen 2014 wurde die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Geldspielautomaten vom bisherigen Stückzahlmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt (Beschluss des Rates vom 04.06.2014 zu Drucksache 53-1/2014). Der beschlossene Steuersatz von 19 v.H. auf das Einspielergebnis der Geldspielgeräte entfaltet ab dem Haushaltsjahr 2015 die volle Jahreswirkung und führt zu einer jährlichen Ertragssteigerung um rd. 286.000 €.

- **IV.2 Zweite Stufe der Anhebung der Gebührensätze für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen**

  Auf Grundlage der Beratungen zum Haushalt 2014 hat der Rat mit Beschluss vom 04.06.2014 zur Drucksache 48/2014 in einem ersten Schritt die deutliche Anhebung der Gebühren für die Krippenbetreuung (+ 20%) sowie der Gebühren für den Besuch von Kindergärten und Horteinrichtungen der Stadt (+ 4%) zum 01.08.2014 beschlossen.

Beschlossen wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 eine Anhebung der Krippengebühren um weitere 10% sowie der Gebühren für Kindergärten und Horte um weitere 4% zum 01.08.2015. Die entsprechende weitere Anpassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg zum 01.08.2015 ist in Vorbereitung.

Die sukzessive Anhebung der Benutzungsgebühren im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen entfaltet ab dem Haushaltsjahr 2016 die volle Jahreswirkung und erwirtschaftet auf Grundlage der Angebotsstruktur des Kita-Jahres 2014/15 Ertragssteigerungen aus Elternbeiträgen von jährlich rd. 132.600 €.

- **IV.3 Einstellung des Betriebs der eigenen Kita-Küche/Umstellung auf komplette Fremdversorgung/Catering**

Die Aussagen des aktuell vorliegenden Gutachtens zur Kapazitätsbemessung und Feststellung des Personal- und Investitionsbedarfs der städtischen Kindergartenküche führen entsprechend der Ausführungen im Ratsrundschreiben 10/2015 zur verwaltungsseitigen Empfehlung folgender Maßnahmen:

- Einstellung des eigenen Küchenbetriebes zum 31.07.2015
- Umsetzung des Küchenpersonals innerhalb der Gesamtverwaltung bei möglichst gleichbleibender Eingruppierung und arbeitsvertraglicher Stundenzahl
- Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Wertgrenzen EU-weite Ausschreibung der Essenversorgung für Krippen, Kindergärten und Horte ab dem neuen Kita-Jahr 2015/16.

Die Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stilllegung der Kindergartenküche entfalten ihre volle Jahreswirkung ab dem Planjahr 2016 und erwirtschaften im Saldo eine Auflösung des Zuschussbedarfs für diese Einrichtung von zuletzt planerisch rd. -115 T€ im ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ursprünglichen Planungsstand, der eine Durchveranschlagung der Einrichtung Kita-Küche nach bisherigem Betriebsführungsmodell vorsah, ergeben sich mittelfristig durchschnittliche Einsparungen für den Haushalt von im Saldo jährlich 135 T€.

- **IV.4 Städtebauliche Überplanung und Vermarktung der Entwicklungsfläche „Magdeburger Straße“ im Stadtteil Ronnenberg**

Die Planansätze der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum Produkt Liegenschaftsverwaltung sehen mittelfristig in den Planjahren 2017 und 2018 eine Größenordnung von jeweils 400 T€ vor. Hintergrund ist die beabsichtigte Überplanung der städtischen Ackerflächen rückwärtig der Magdeburger Straße im Stadtteil Ronnenberg. Diese Flächen waren in den 90er Jahren als städtebauliche Entwicklungsfläche angekauft worden und sollen nunmehr zeitnah zu einem Wohnbaugebiet überplant werden. Die anschließende Vermarktung der Flächen in voraussichtlich 3 Abschnitten in den Jahren 2017-2019 erwirtschaftet für den Ergebnishaushalt außerordentliche Erträge aus Buchgewinnen von mittelfristig insgesamt rd. 922 T€. Daneben ergeben sich aus dem Gesamtveräußerungserlös von rd. 1 Mio. € abzüglich der voraussichtlich in 2017 vorab zu leistenden Kaufpreisnachbesserung Zinsaufwandreduzierungen für den Ergebnis- sowie korrespondierend Finanzhaushalt von jährlich fortlaufend 17.500 € (volle Jahreswirkung ab 2020).

V. Vergleichende Gegenüberstellung mit/ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen

		Finanzielle Auswirkung auf den Ergebnishaushalt				*nachrichtlich:*
Maßnahme	**Umsetzungszeitpunkt**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	*2019*
IV. 1 Anhebung der Vergnügungssteuer	07.2014	286.000 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €	
IV. 2 Anhebung Kitagebühren	08.2014/08.2015	99.200 €	132.600 €	132.600 €	132.600 €	
IV.3 Umstellung Kitaessen auf Fremdbezug	08.2015		121.800 €	131.900 €	151.400 €	
IV.4 Vermarktung städtischer Flächen "Magdeburger Straße"	Überplanung 2015/16; Vermarktung 2017 - 2019			369.000 €	369.000 €	*184.500 €*
Jahresergebnis **mit** Haushaltssicherungsmaßnahmen		-880.600 €	305.900 €	440.500 €	809.800 €	
Jahresergebnis **ohne** Haushaltssicherungsmaßnahmen		-1.265.800 €	-234.500 €	-479.000 €	-129.200 €	
Summe der Auswirkungen:		**385.200 €**	**540.400 €**	**919.500 €**	**939.000 €**	

VI. Ausblick

Mit dem Beschluss der unter Ziffer IV. im einzelnen erläuterten Konsolidierungsmaßnahmen, deren Auswirkungen in den Veranschlagungen des Verwaltungsentwurfs Haushaltsplan 2015 bereits eingearbeitet sind, ist bereits mit dem 1. Folgejahr 2016 die Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet. Im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2018) ergibt sich wieder ein leichter Gesamt-Zahlungsmittelüberschuss, der zum weiteren Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite genutzt werden kann.

Der Zielsetzung, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen, kann damit entsprochen werden.