

NKR Haushaltsplan

2017

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	45
5. Liste der freiwilligen Leistungen	53
6. Ortsratsmittel	59
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	63
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	77
9. Teilhaushalt 00	89
10. Teilhaushalt 01	157
11. Teilhaushalt 02	261
12. Teilhaushalt 03	499
13. Abkürzungsverzeichnis	677
14. Stellenplan 2017	683
15. Beteiligungsbericht 2015	699
16. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2017	721
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft 2017	731

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.457.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	48.785.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	481.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	51.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.754.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.537.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.004.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.919.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.765.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.659.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	53.524.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	54.115.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.914.700 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.645.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

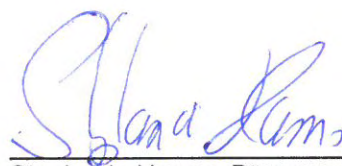
480 v.H.

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Ronnenberg, 30.03.2017


Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2017



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1** Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2** Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3** Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017
 - 1.4** Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1** Haushaltsjahr 2016 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2** Haushaltsjahr 2017
- 3. Erträge**
 - 3.1** Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2** Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)
- 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 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 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren 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
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- 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 Aggregatsebenen zum Planjahr 2017 die Vorjahresansätze 2016 sowie die Rechnungsergebnisse 2015.

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

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 sind 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 2017 mit Vorjahreswert 2016,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2017,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf 101.700 €. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i.H.v. voraussichtlich rd. 2 Mio. € Haushaltsüberschuss ergibt sich damit eine Verschlechterung Höhe von 1,9 Mio. €.

Ziel der Haushaltsplanung 2017 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 mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens 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 2017 wieder nahezu durchgängig erreicht werden. Lediglich im 4. Planjahr 2020 ergibt sich ein Fehlbetrag von -190.700 € im Jahresergebnis. In den kommenden Jahren ergeben sich Überschüsse i.H.v. insgesamt 582.200 € und damit jährlich durchschnittlich 145 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2017 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2017 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalisierungsprogramms sowie bauliche Anpassungen im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Grundschule Empelde sowie Kinderbetreuungseinrichtungen) und die 3. Rate zur technischen Sanierung des Freibades Empelde.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

1. den Ergebnishaushalt
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 Finanzmanage-

ment.

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 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.121,33	21.533.281,84	21.123.300	409.981,84	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.584,60	8.621.199,04	8.312.000	309.199,04	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.047,37	1.258.186,02	1.268.300	-10.113,98	0,00
04	sonstige Transfererträge	234.592,54	298.867,99	325.300	-26.432,01	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.821.566,48	5.252.462,42	5.823.500	-571.037,58	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	281.905,03	464.720,63	450.700	14.020,63	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693.649,75	1.930.140,53	2.309.300	-379.159,47	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	645.118,15	256.609,13	375.900	-119.290,87	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	217.860,79	233.243,42	133.300	99.943,42	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.109.579,92	1.264.306,39	1.316.000	-51.693,61	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	43.844.025,96	41.113.017,41	41.437.600	-324.582,59	0,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.992.893,43	15.203.246,13	15.625.000	-421.753,87	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.034.927,27	0,00	0	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.987,00	5.797.643,34	6.381.600	-583.956,66	75.631,21
16	Abschreibungen	3.061.948,19	3.405.508,90	3.238.000	167.508,90	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122.264,67	1.350.745,20	1.414.500	-63.754,80	0,00
18	Transferaufwendungen	13.699.127,11	12.147.402,70	12.120.100	27.302,70	3.435,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244.940,72	3.282.332,39	3.716.500	-434.167,61	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.191.088,39	41.186.878,66	42.495.700	-1.308.821,34	79.066,49
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.652.937,57	-73.861,25	-1.058.100	984.238,75	-79.066,49
22	außerordentliche Erträge	123.476,00	106.438,68	181.300	-74.861,32	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	57.197,88	11.828,28	3.800	8.028,28	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	66.278,12	94.610,40	177.500	-82.889,60	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	2.719.215,69	20.749,15	-880.600	901.349,15	-79.066,49

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	593.841,17	588.592,98	-5.248,19
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	134.911,24	103.655,39	-31.255,85
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	417.252,79	432.680,45	15.427,66
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	41.677,14	52.257,14	10.580,00
A 8	2. Sachvermögen	155.616.522,19	160.078.290,95	4.461.768,76
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.768.806,77	12.988.378,03	219.571,26
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.865.368,77	74.865.598,00	3.000.229,23
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	67.433.290,09	67.926.592,26	493.302,17
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.682,12	28.949,58	-1.732,54
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.338.479,64	1.368.853,22	30.373,58
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.139.230,10	2.873.556,44	734.326,34
A 16	2.8 Vorräte	40.664,70	26.363,42	-14.301,28
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A 19	3. Finanzvermögen	5.352.191,93	5.796.119,80	443.927,87
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.065.709,34	2.065.709,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	606.688,94	606.688,94	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	498.926,21	480.801,99	-18.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.404.219,94	1.942.398,22	538.178,28
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	305.442,06	192.518,57	-112.923,49
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	121.303,16	153.981,87	32.678,71
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	115.352,28	119.470,87	4.118,59
A 30	4. Liquide Mittel	416.796,80	425.898,81	9.102,01
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	435.930,42	451.662,25	15.731,83
A 32	Bilanzsumme	162.415.282,51	167.340.564,79	4.925.282,28

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	84.033.859,45	84.549.630,55	-484.228,90
1.1 Basis-Reinvermögen	59.052.945,71	61.704.873,23	2.651.927,52
1.1.1 Reinvermögen	73.937.888,79	73.870.600,62	-67.288,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-12.165.727,39	2.719.215,69
1.2 Rücklagen	606.688,94	606.688,94	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	606.688,94	606.688,94	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-5.377.220,77	-8.075.687,31	2.698.466,54
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.377.220,77	-8.096.436,46	-2.719.215,69
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	20.749,15	20.749,15
1.4 Sonderposten	29.751.445,57	29.313.755,69	-437.689,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.387.037,84	24.095.395,25	-291.642,59
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.331.119,57	5.186.384,97	-144.734,60
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	33.288,16	31.975,47	-1.312,69
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	62.937.842,34	68.295.830,08	5.357.987,74
2.1 Geldschulden	60.874.971,56	65.495.054,89	4.620.083,33
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.124.971,56	46.845.054,89	3.720.083,33
2.1.3 Liquiditätskredite	17.750.000,00	18.650.000,00	900.000,00
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	1.602.162,83	2.237.572,74	635.409,91
2.4 Transferverbindlichkeiten	36.021,74	60.482,47	24.460,73
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	27.395,65	23.043,41	-4.352,24
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	8.626,09	37.439,06	28.812,97
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 2015

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	424.686,21	502.719,98	78.033,77
2.5.1 Durchlaufende Posten	454.535,21	408.683,98	-45.851,23
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	7.625,82	2.860,66	-4.765,16
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	84.387,94	105.732,97	21.345,03
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	362.521,45	300.090,35	-62.431,10
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-29.849,00	94.036,00	123.885,00
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	15.332.165,25	15.323.745,00	-8.420,25
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.050.609,68	13.510.509,13	459.899,45
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.509.383,88	1.348.951,56	-160.432,32
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	357.246,94	166.645,71	-190.601,23
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	266.792,63	35.141,11	-231.651,52
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6.100,00	0,00	-6.100,00
3.8 Andere Rückstellungen	142.032,12	262.497,49	120.465,37
4. Passive Rechnungsabgrenzung	111.415,47	171.359,16	59.943,69
Bilanzsumme	162.415.282,51	167.340.564,79	4.925.282,28

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2016 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 17.02.2016 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	46.284.700 €
	ordentliche Aufwendungen	46.642.800 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	57.331.900 €
	Auszahlungen	57.759.100 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2016** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -358.100 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu vermeiden.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2016 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann voraussichtlich um bis zu 2.042 T€ verbessert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2016 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 2016 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite lag am 31.12.2016 bei 19,20 Mio. € und damit lediglich 550 T€ über dem Vorjahreswert. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass zum Jahresübergang ca. 3,1 Mio. € investitionsbedingter Kreditbedarf aus zinslosen Liquiditätskrediten zwischenfinanziert wurden. Ohne diesen in das Folgejahr 2017 in Form von Haushaltseinnahmeresten vorzutragenden Nachfinanzierungsbedarf hätten die Liquiditätskredite zum Jahresende 2016 mit knapp 16,1 Mio. € und damit knapp unter dem Eröffnungsbilanzwert 2007 saldiert.

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 der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014 und 2015 noch rd. 12,14 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2017

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2015 - € -	Plan 2016 - € -	Plan 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -
ordentliche Erträge	41.113.017,41	46.284.700	48.457.100	48.847.700	49.910.300	51.049.000
ordentliche Aufwendungen	41.186.878,66	46.642.800	48.785.800	49.111.200	50.032.700	51.239.700
ordentliches Ergebnis	- 73.861,25	- 358.100	- 328.700	- 263.500	- 122.400	- 190.700
außerordentliche Erträge	106.438,68	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
außerordentliche Aufwendungen	-11.828,28	-16.000	-51.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	94.610,40	1.029.400	430.400	647.700	409.400	0
Jahresergebnis	20.749,15	671.300	101.700	384.200	287.000	- 190.700

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein leichter Haushaltsüberschuss. Die Erträge reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. 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.

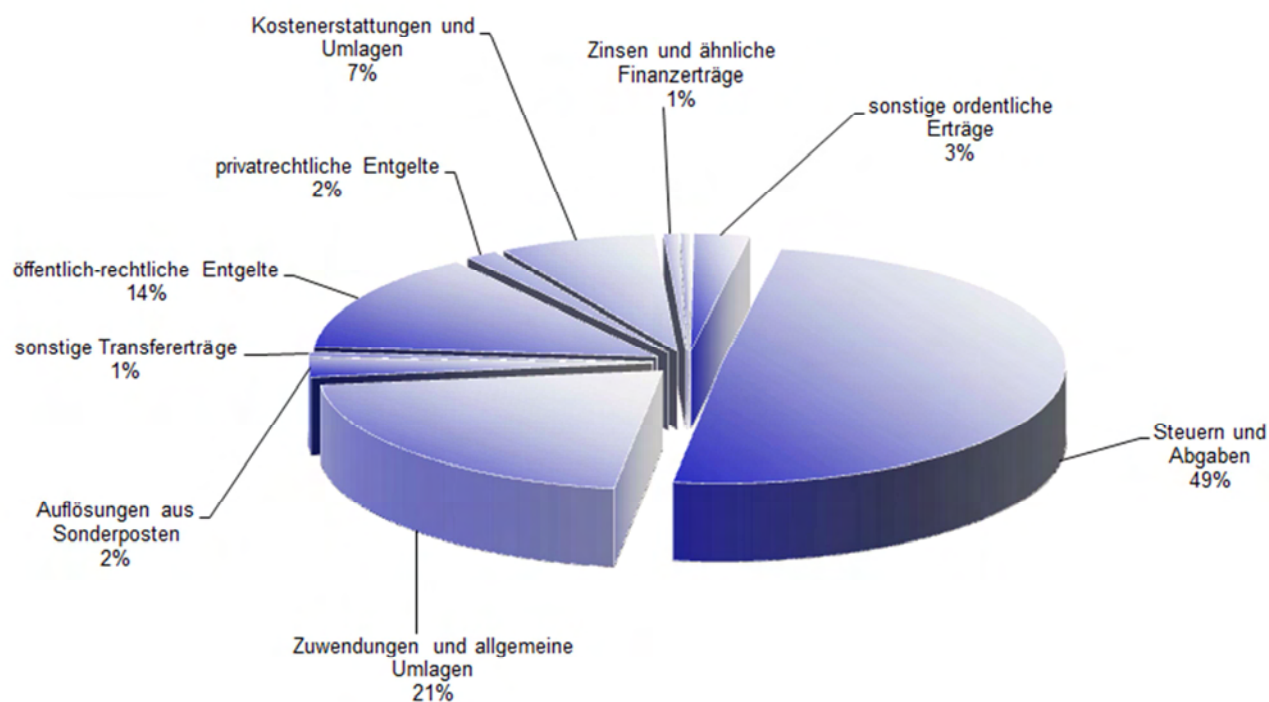
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 48.938.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.200	48,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.132.100	20,70
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.240.100	2,54
sonstige Transfererträge	323.700	0,66
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.660.900	13,61
privatrechtliche Entgelte	722.300	1,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573.800	7,30
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	355.600	0,73
aktivierte Eigenleistungen	222.000	0,45
sonstige ordentliche Erträge	1.270.400	2,60
ordentliche Erträge	48.457.100	99,02
außerordentliche Erträge	481.400	0,98
Summe	48.938.500	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2017



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 125 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.400 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 Haushaltsjahr 2014 zunächst anteilig einen Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rd. 96 T€ erbracht. Des Weiteren erfolgt eine Anhebung des Steuersatzes auf 20 v.H. zum 01.04.2017. Das bisherige durchschnittliche Steueraufkommen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 (476 T€) wird aufgrund der zur Jahresmitte 2017 wirksam werdenden 2. Stufe des Glücksspielstaatsvertrages (Entfall von Mehrfachkonzessionen für Geldspielgeräte in Spielhallen) in der Fortschreibung des Ansatzes eine Anpassung in Höhe eines Abschlages 105 T€ anteilig in 2017 und 210 T€ ab 2018 vorgenommen (Ansatz 2018 ff.: 260 T€).

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährig zuwachsenden. Weiterhin wurden die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ausgewertet und berücksichtigt. Hieraus resultierend wurden bei dieser Ertragsart insgesamt 7.500 T€ im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2016 einen Wert von gerundet 702 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem Minderertrag von rund 9 T€. Für das Haushaltsjahr 2017 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 873 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2016 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 10.565 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2016 (10.066 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 499 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis für 2016 (7.066.840 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 235 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2015 bis 30.09.2016 sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 967,36 € (2016: 937,40 €) gerechnet.

Maßgeblich für die deutliche Steigerung bei dieser Ertragsart ist die deutliche Steigerung der Zuweisungsmasse (3.987/3.815 Mio. €) gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2016.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2017 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 10.300 T€ beruht auf den von der Region beschlossenen Umlagesätzen.

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der

Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2016 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 869 T€ (Ergebnis 2016: 869 T€). Eine Steigerung ergab sich zuletzt maßgeblich bei den Versorgungsarten Strom (+9 T€) und Gas (+9 T€).

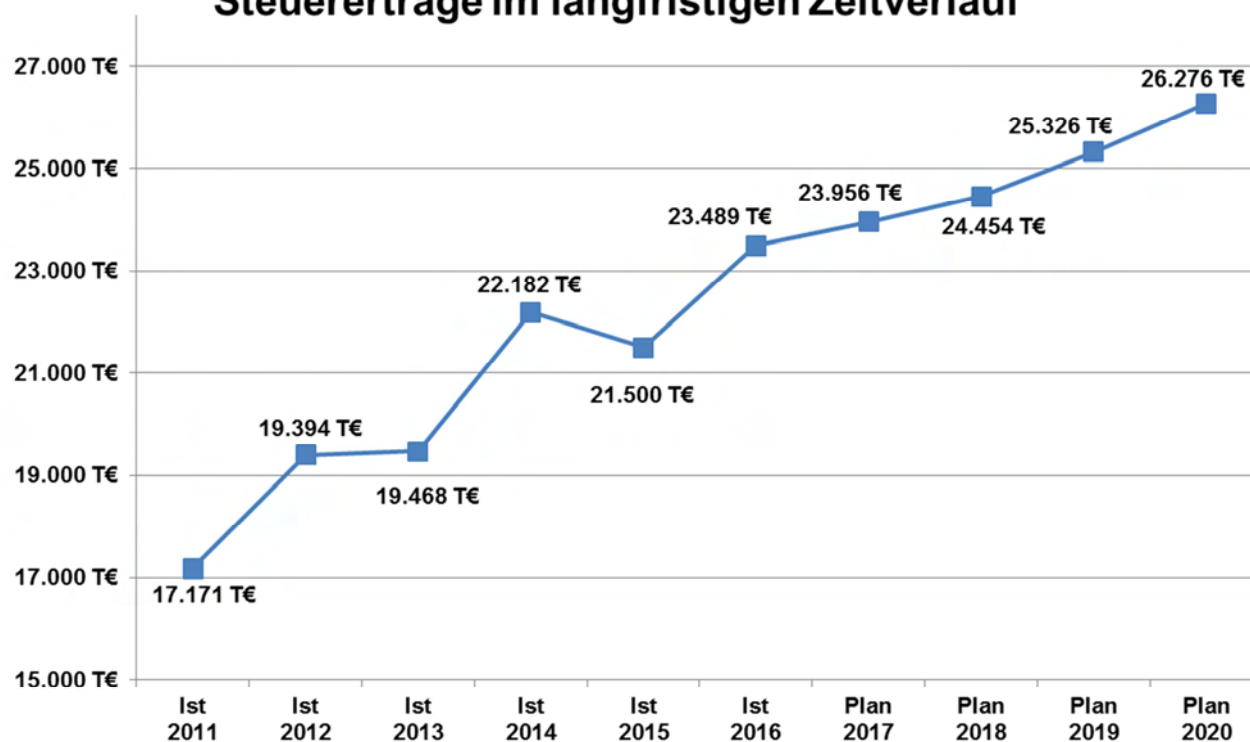
Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2016 eine zusätzliche Einnahme von 17 T€ bringen. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich netto 119 T€.

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 Gebührenerhöhungen, abgestellt auf das aktuelle Betreuungsangebot, in der vollen Jahreswirkung eine Ertragsverbesserung um rd. 133 T€.

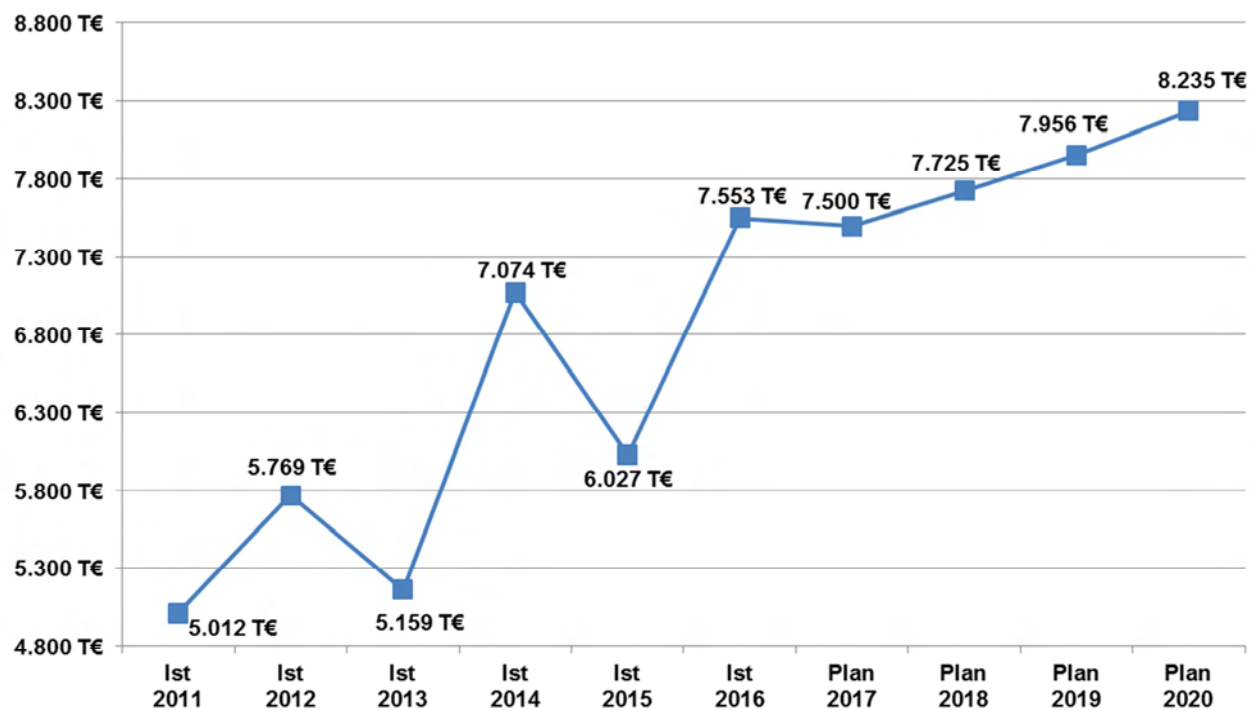
Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	125.000 €
Grundsteuer B	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.400.000 €
Gewerbsteuer	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.565.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	873.200 €
Vergnügungssteuer	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	365.000 €
Hundesteuer	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	128.000 €
	14.098.124 €	15.514.642 €	17.413.388 €	14.804.142 €	16.619.750 €	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	23.956.200 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.300 €
Hauptansatz nach NFAG	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 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.631.000 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	16.638 €	11.020 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	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 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.301.300 €
Gesamtsumme	17.666.779 €	20.197.379 €	22.084.989 €	20.176.203 €	21.274.870 €	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	31.257.500 €
Aufwendungen												
Gewerbsteuerumlage	721.284 €	670.794 €	673.720 €	445.340 €	839.778 €	808.694 €	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.133.400 €
Kreis-/Regionsumlage	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	9.811.736 €	10.072.000 €
Es verbleiben	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.623.982 €	20.052.100 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Verkauf von Wohnbauflächen aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Ronnenberg-West“ (Magdeburger/ Tilsiter Straße) sowie einer Gewerbefläche im Bereich Ihmer Tor vorgesehen. Die hieraus resultierenden Buchgewinne i.H.v. 481.400 € sind in der Veranschlagung berücksichtigt worden. Gegen diese außerordentlichen Erträge aus Buchgewinnen setzen sich Buchverluste i.H.v. 51.000 € aus der Vermarktung einer Restfläche im Gewerbegebiet Längenfeld II sowie der Veräußerung eines gewerblich genutzten Erbbaugrundstücks in der Chemnitzer Straße im Stadtteil Empelde.

Mittelfristig ergeben sich erhebliche weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere aus den Bereichen Dreiecksfläche B 116, Magdeburger/Tilsiter Straße sowie der Gewerbegebietsentwicklung Ronnenberg N/O in einer voraussichtlichen Gesamtgrößenordnung von 1.057 T€.

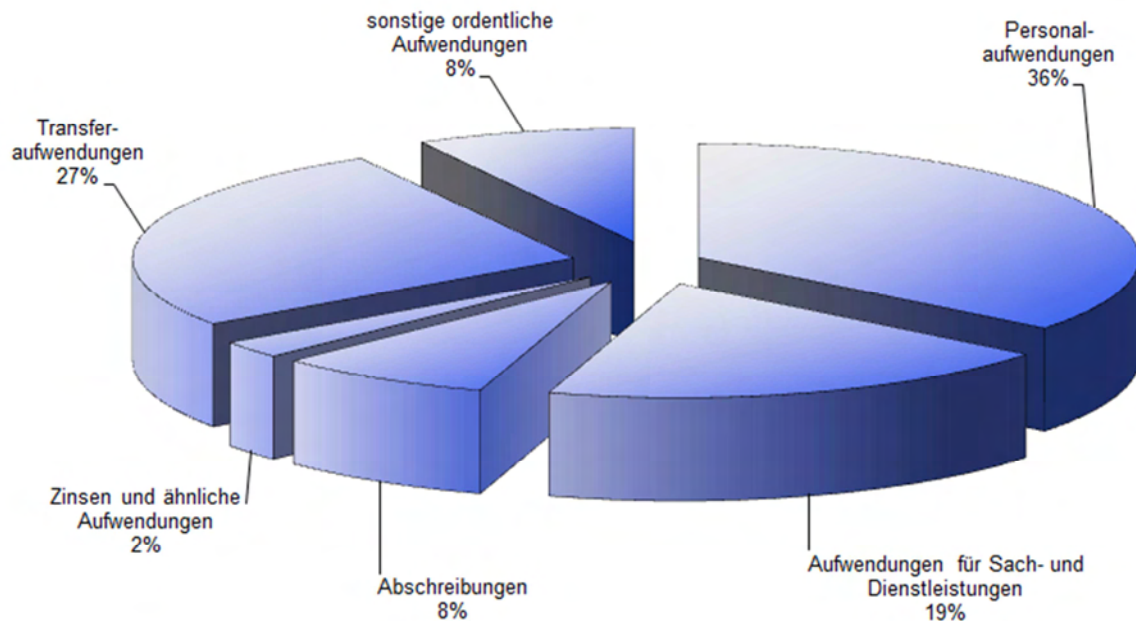
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2017 - 2020 gesehen ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 1.504 T€.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 48.836.800 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Aufwendungen für aktives Personal	17.413.200	35,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431.200	19,31
Abschreibungen	3.915.500	8,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.249.900	2,56
Transferaufwendungen	12.851.900	26,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924.100	8,04
ordentliche Aufwendungen	48.785.800	99,90
außerordentliche Aufwendungen	51.000	0,10
Aufwand insgesamt	48.836.800	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2017



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

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Aufwendungen für aktives Personal	15.203.246	16.648.800	17.413.200	17.748.700	18.115.100	18.501.200
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.643	8.545.400	9.431.200	8.780.600	8.627.000	8.888.800
Abschreibungen	3.405.509	3.790.600	3.915.500	4.054.800	4.129.400	4.124.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.745	1.305.500	1.249.900	1.267.900	1.271.900	1.258.600
Transferaufwendungen	12.147.403	12.583.300	12.851.900	13.368.500	14.001.600	14.586.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.332	3.769.200	3.924.100	3.890.700	3.887.700	3.880.900
ordentliche Aufwendungen	41.186.879	46.642.800	48.785.800	49.111.200	50.032.700	51.239.700
außerordentliche Aufwendungen	11.828	1.045.400	51.000	0	0	0
Aufwand insgesamt	41.198.707	47.688.200	48.836.800	49.111.200	50.032.700	51.239.700

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	15.203.246	16.648.800	17.413.200	17.748.700	18.115.100	18.501.200

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2017 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 um 869.800 € (+ 5,37 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 16.872.200 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2016 i.H.v. 15.767.800 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.104.400 € (+ 7,0 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 34,55 % (Vorjahr: 33,91 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch insgesamt 20 neu im Stellenplan ausgewiesene Stellen, davon rd. 17 neue Stellen für pädagogisches Personal in den Kindertageseinrichtungen.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 wurde Folgendes berücksichtigt:

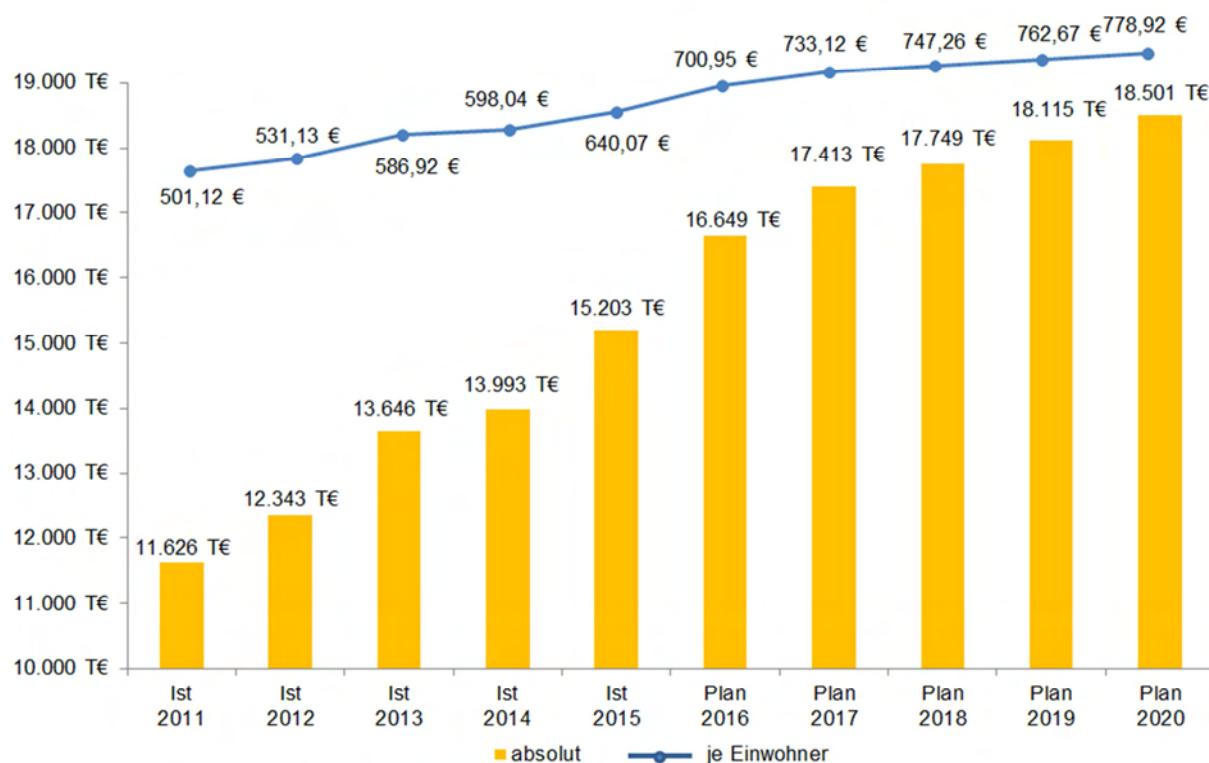
- tarifliche Linearsteigerung um 2,35 % ab Februar 2017 bei den Beschäftigten; Stufensteigerungen gem. § 17 TVöD
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 2,5 %, gerechnet ab Juni 2017, sowie weiteren 2,0% ab Juni 2018,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden 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 2017 zum Planjahr 2016 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. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.643	8.545.400	9.431.200	8.780.600	8.627.000	8.888.800

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 885.800 €. Diese Steigerung bezieht sich mit + 154 % auf den Bereich Mieten und Pachten und mit + 26 % auf die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Der Unterhaltungsbereich erhöht sich um + 7 %. Gesenkt werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, maßgeblich bedingt durch die zu errichtenden Flüchtlingsunterkünfte (- 30 %).

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Minderung um 95.400 € (- 2,06 %). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2017 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. 1.610 T€ veranschlagten Mittelbedarfe für das Haushaltsjahr 2017 zumindest anteilig i.H.v. rd. 269 T€ auf Nachjahre gestreckt wurden.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 825 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 406 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2018 - 2020 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 1.778 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 110 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

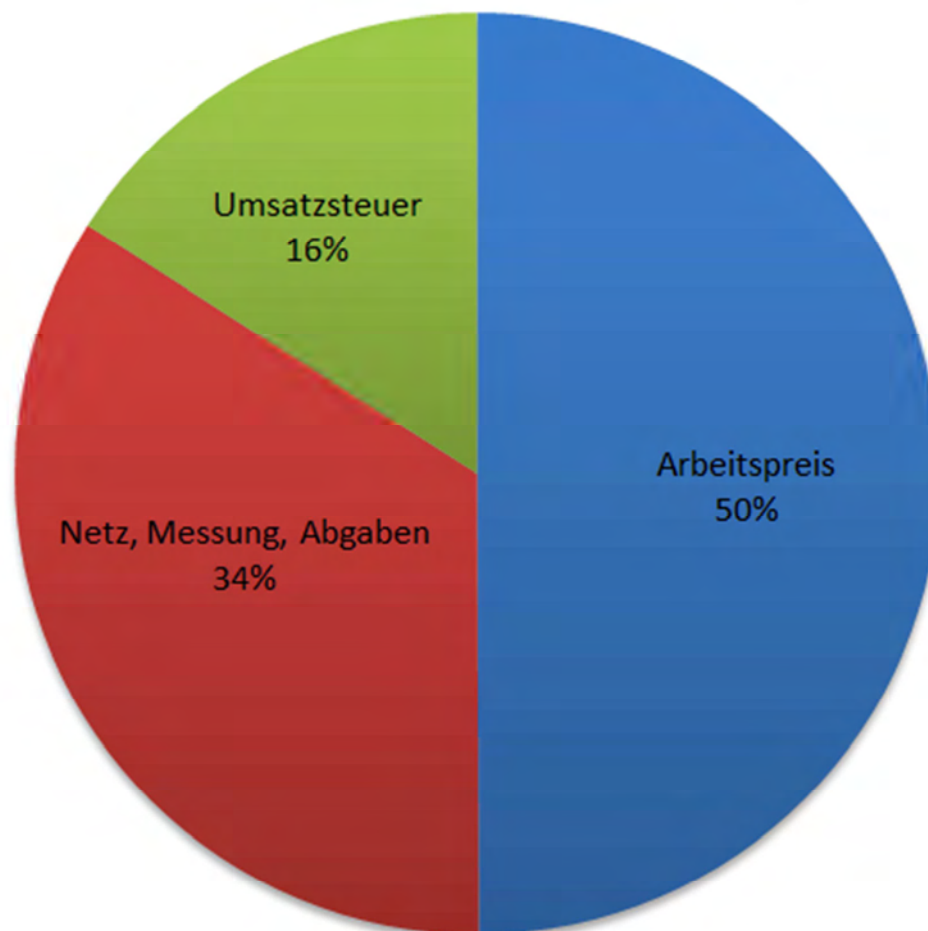
Für das Haushaltsjahr 2017 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 412.800 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i.H.v. - 86.700 € (-17,36 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf Grundlage der bis einschließlich Herbst 2016 vorliegenden Verbrauchsabrechnungen, die Betrachtung aktueller Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie die mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.10.2015 - 31.12.2017 festgeschriebene Kondition für den Arbeitspreis.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt objektweise unter Heranziehung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel jeweils von Bezugsdatum bis 2016, bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2017 liegt mit rund 4,50 ct./kWh leicht unter dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,67 ct./kWh.

Die Minderung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich darin begründet, dass einige Projekte zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Vergangenheit geplant wurden aber durch alternative Unterbringungsmöglichkeiten (z.B. im Seegrasweg) nun nicht mehr veranschlagt werden müssen. Aufgrund einer positiven Entwicklung bei den Verbräuchen und Preisen konnten die Ansätze bei dieser Aufwandsart gesenkt werden.

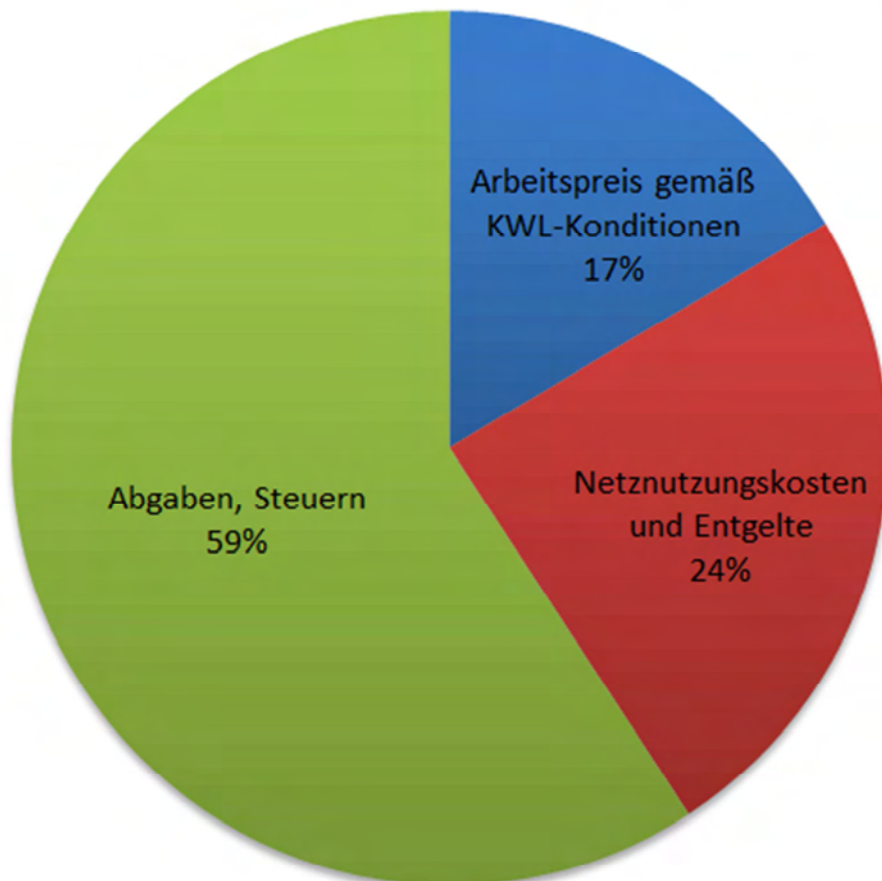
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2017:

Erdgasabnahmestellen	385.500 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	24.600 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Haushaltsansatz	<u>412.800 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der derzeit geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 21,96 ct./kWh (bisher 20,90 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 620.100 € auf 537.700 € gemindert. Die Minderung um 82.400 € entspricht 13,29 %. Ausschlaggebend hierfür sind die alternative Unterbringung von Flüchtlingen und ein damit einhergehender gesunkener Strombedarf, welcher sich um 20,26 % gemindert hat.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 738.700 € (Vorjahr: 724.800 €) nur leicht zunehmend. Das im Jahr 2012 gegenüber den bisherigen Vertragskonditionen günstiger erzielte Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung wirkt nach bis einschließlich Haushaltsjahr 2017.

Deckungskreis 54300 – Steuern und Abgaben

Die Minderung des Ansatzes bei dieser Aufwandsart von 285.500 € auf nunmehr 269.500 € ist maßgeblich bedingt durch die verminderten Aufwendungen bei den Sammelunterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (- 29.400 €).

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung (Neu: incl. Reisekosten)

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/Sonderdienste	6.800 €
Pauschale RPA	2.000 €
Pauschalbudget Personalrat	14.500 €
Sonderansätze EDV-Fachverfahren	24.300 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung)	47.300 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	41.000 €
Fachbereich 3	<u>12.200 €</u>
Gesamtsumme:	148.100 €

4.3 Transferaufwendungen

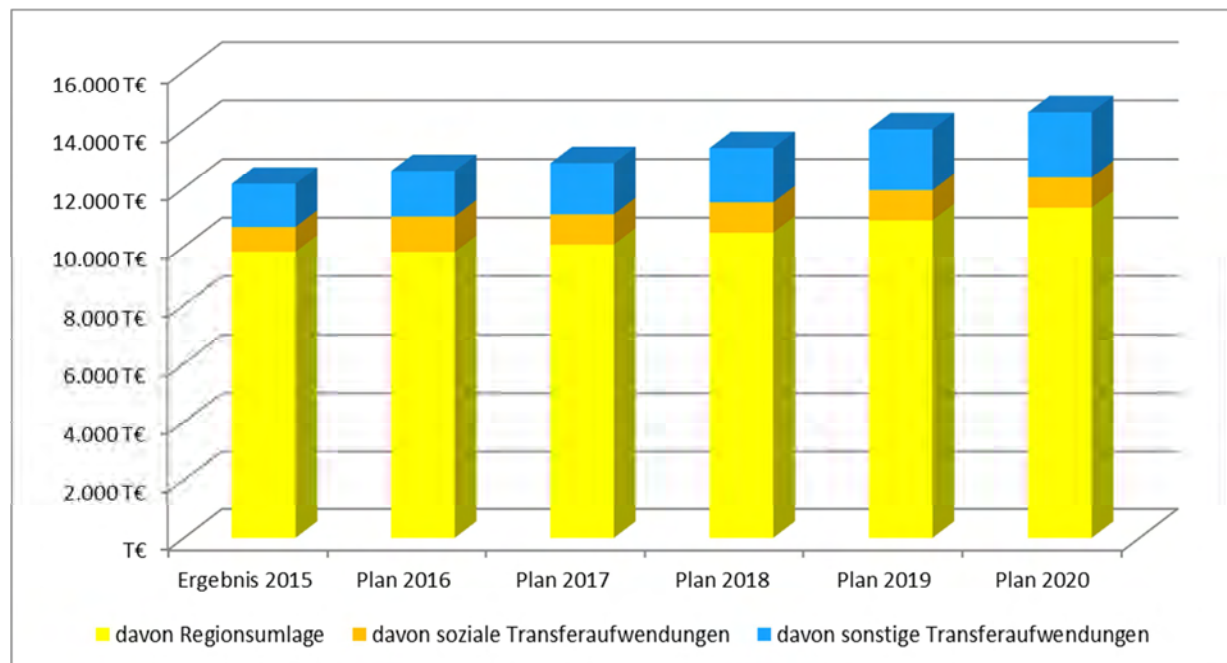
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Regionsumlage sowie die Sozialtransferleistungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Transferaufwendungen	12.147.403	12.583.300	12.851.900	13.368.500	14.001.600	14.586.100
davon Regionsumlage	9.823.188	9.812.200	10.072.000	10.475.000	10.894.000	11.330.000
davon soziale Transferaufwendungen	848.933	1.214.900	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
davon sonstige Transferaufwendungen	1.475.281	1.556.200	1.747.700	1.861.300	2.075.400	2.223.900

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2017 an die Region Hannover voraussichtlich zu zah-

lenden Regionsumlage i.H.v. 10.072 T€ beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2017 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 - Hauptertragsarten).

Die sozialen Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr wieder geringer veranschlagt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Sozialleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz nach dem massiven Anstieg der Zuwanderungszahlen in 2015 und 2016 in der Veranschlagung 2017 wieder nach unten angepasst werden konnten.

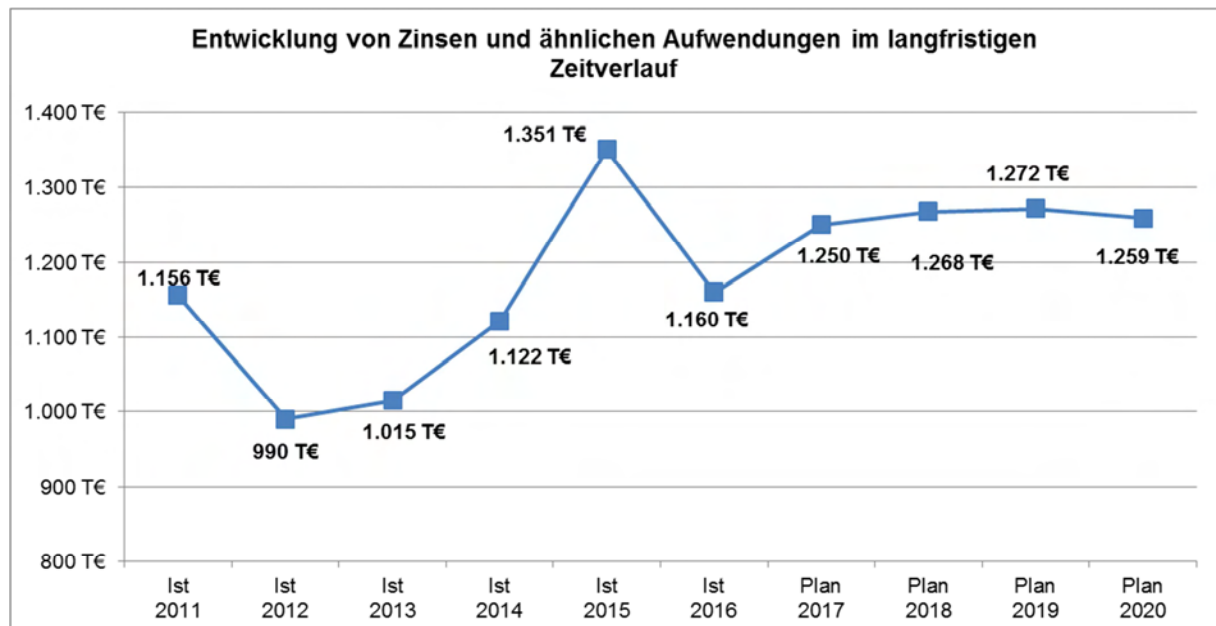


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

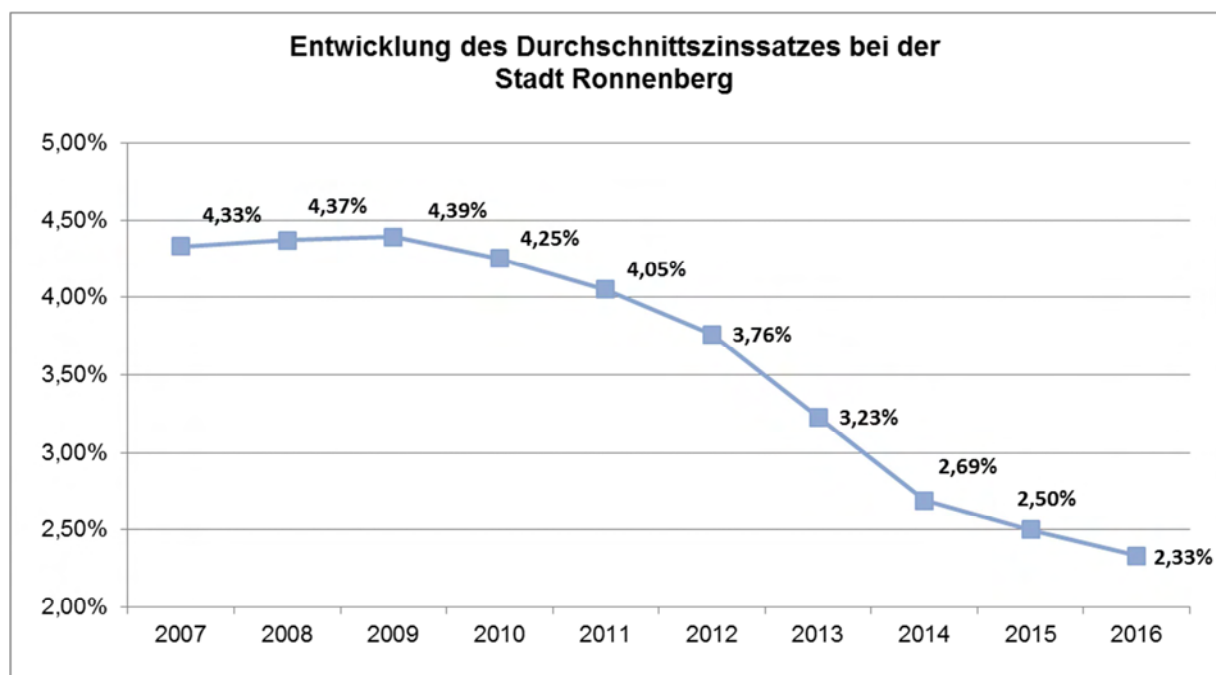
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

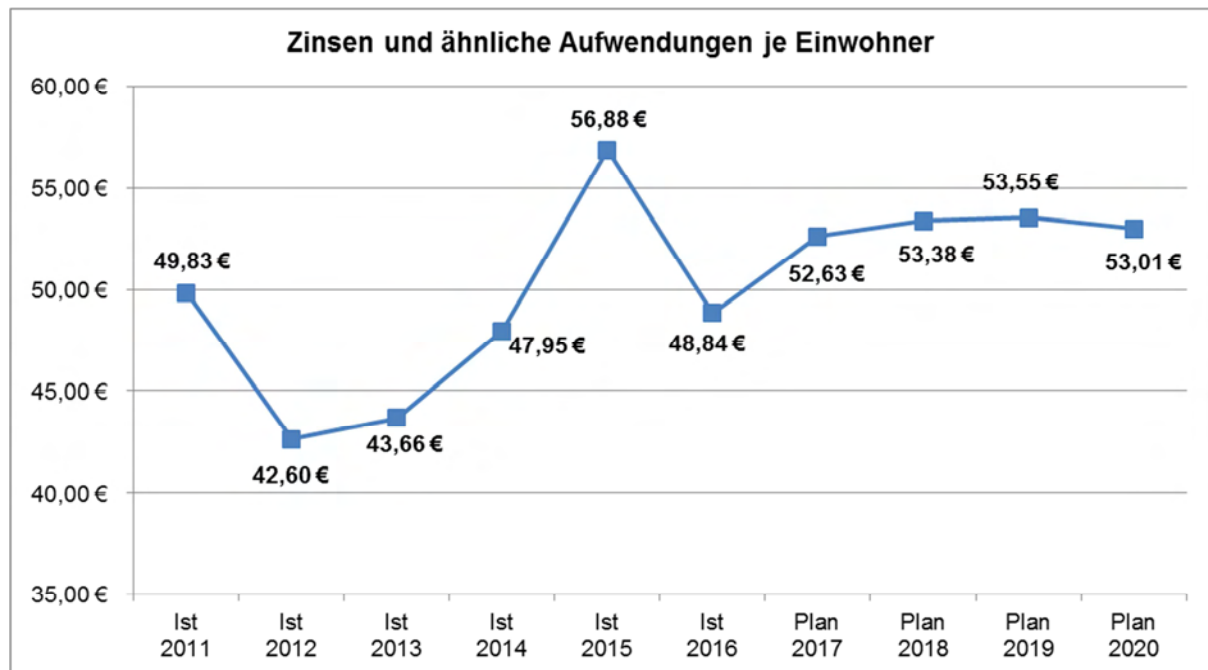
Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.500	1.249.900	-55.600	-4,26

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.150.500 €, weitere 10.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 89.400 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2016 2,33 % betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.





4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Veräußerung einer Restfläche im Gewerbegebiet Lägerfeld II sowie der Veräußerung eines gewerblich genutzten Erbbaugrundstücks in der Chemnitzer Straße im Stadtteil Empelde mit einem daraus resultierenden Buchverlust i.H.v. 51.000 € geplant.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Abw. 2017 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	-73.861	-358.100	-328.700	29.400
2. außerordentliches Ergebnis	94.610	1.029.400	430.400	-599.000
3. Jahresergebnis (1+2)	20.749	671.300	101.700	-569.600

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 der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014 und 2015 noch rd. 12,14 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. 8,1 Mio. € addieren sich zu den in der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 12,14 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2014 und 2015 sowie des voraussichtlichen Überschusses für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2017 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 18,24 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

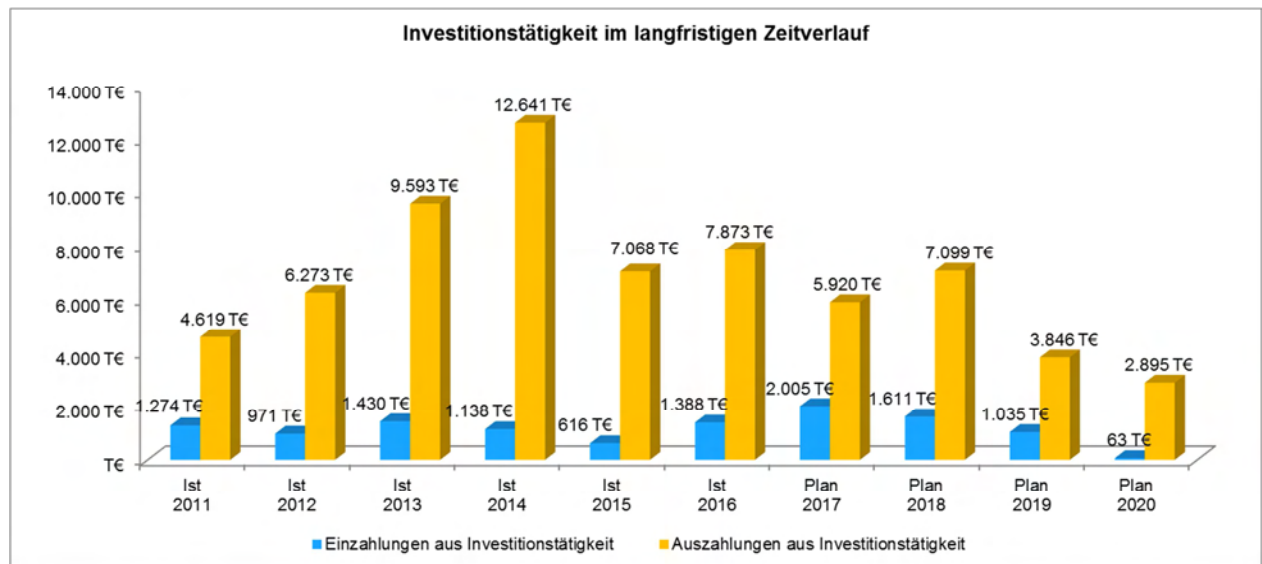
Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeiträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (bis einschließlich Haushaltsjahr 2006)	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeiträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2007 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 20.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2015)	20.242.000 €
abzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 2.000.000 €
Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppelisch einschließlich Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2016)	18.242.000 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2015 in €	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Investitionszuwendungen	447.584	124.012	739.200	739.000	113.000	40.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.725	1.143.412	1.040.000	850.000	750.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.734	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	18.124	18.124	225.600	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.212	102.311	0	0	149.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.379	1.387.859	2.004.800	1.611.100	1.034.600	62.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	46.580	206.000	196.200	392.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.020	513.849	555.000	415.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.477.790	916.793	781.600	832.700	694.700	392.800
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	4.119	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.020.592	6.199.222	4.386.700	5.459.100	3.116.000	2.467.000
Gewährung von Ausleihungen	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.068.101	7.875.864	5.919.500	7.099.200	3.845.700	2.894.800



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2017

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	100.000 €
	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	50.000 €
Informationssysteme	EDV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.900 €
Innerer Dienstbetrieb	Gestaltung Außenanlagen Rathauskomplex Hansastr. 38	130.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Freibad	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	477.000 €
Gesamtschulen	Planung, Bauleitung und Ausführung aus BHKW-Gutachten	120.000 €
Grundschulen	Interimbau - THS Empelde	450.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kath. Kirche	196.200 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Tageseinrichtungen für Kinder	Gestaltung Außengelände Krippe Ronnenberg IV	70.000 €
	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	70.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen	1.341.700 €
Feuerschutz	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	220.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten	560.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	250.000 €
	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenberg Nord/Ost	265.000 €
Spielplätze	Neuanlage Quartiersplatz	100.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Kosten der Erweiterung	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 2016 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 2018 bis 2020 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 2017 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **3.914.700 €** 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.

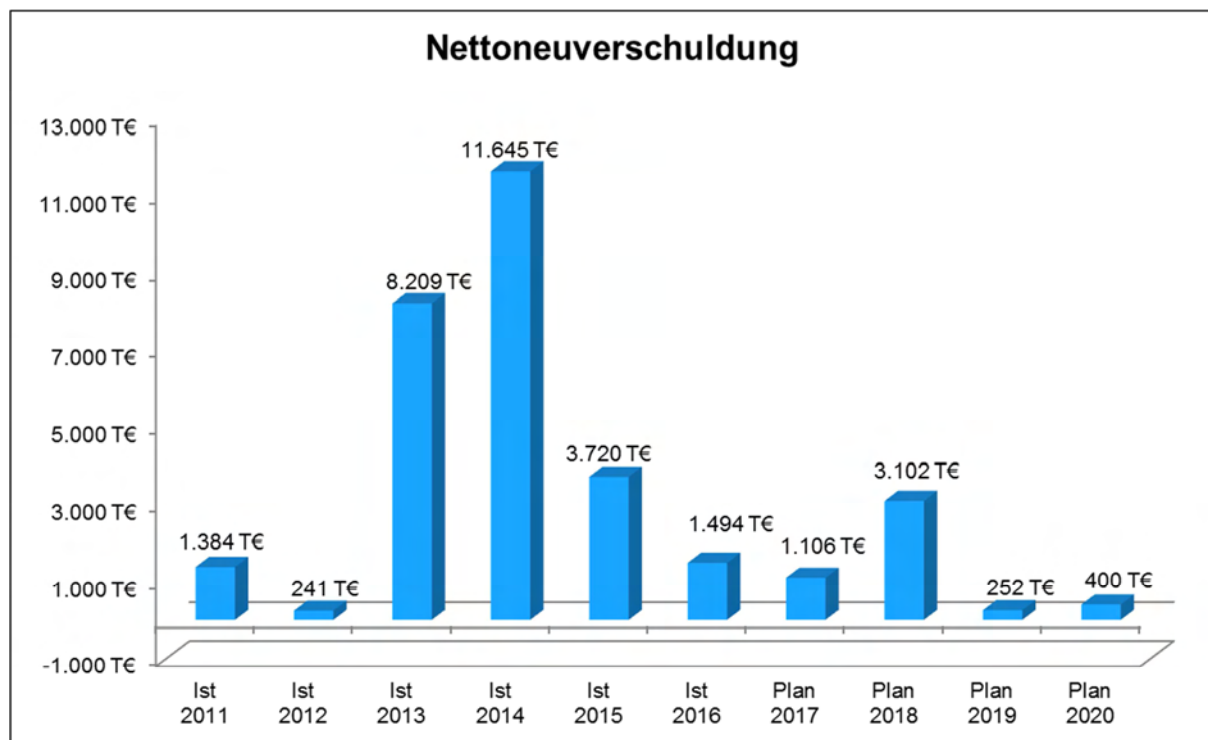
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. **850.800 €** an.

Der für 2017 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.808.500 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 1.106.200 €.

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

	2017	2018	2019	2020
Tilgung	2.808.500	2.386.100	2.558.900	2.432.200
Aufnahme	3.914.700	5.488.100	2.811.100	2.832.200
Saldo	1.106.200	3.102.000	252.200	400.000
Investitionen	5.919.500	7.099.200	3.845.700	2.894.800
Zuwendungen	739.200	739.000	113.000	40.500
Beiträge	0	0	149.500	0
Kreditobergrenze	5.180.300	6.360.200	3.583.200	2.854.300
Aufnahme	3.914.700	5.488.100	2.811.100	2.832.200
Differenz	1.265.600	872.100	772.100	22.100

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 2016 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	46.845	48.339
1.3 Liquiditätskrediten	18.650	19.200
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.238	1.958
4. Transferverbindlichkeiten	60	19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503	494
Schulden insgesamt	68.296	70.010

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2016 auf 25.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 Ende Oktober - 24,6 Mio. €. (Oktober 2015: - 22,9 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2017 sieht die Haushaltssatzung eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf der 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. 17,21 Mio. € (Vorjahr 17,56 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2018 - 2020. 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 beeinflussbar. 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 (2017 - 2020) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Grundschule sind Mittel für die dauerhafte Aufstellung von Raummodulen in 2017 und des Weiteren mittelfristig für die Planjahre 2018 – 2020 die Umbaukosten zur raumfunktionalen Ertüchtigung im Zuge des Umbaus zur Ganztagschule in der Veranschlagung berücksichtigt worden.

Auf Grundlage der zwischenzeitlich erfolgten Standortfestlegung für eine darüber hinaus erforderliche 2. Grundschule im Stadtteil Empelde sind erste Planungskosten für Grundlagenermittlungen und Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs veranschlagt.

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 Neuanlage von Quartiersplätzen). 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 weiterhin belegt sein.

Vorabdotierte Auszahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	121.700,00	124.100,00	-2.400,00	-1,93%
Sitzungsgelder	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
Verdienstausschlag	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Beamtenbezüge	2.180.700,00	2.071.900,00	108.800,00	5,25%
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.849.900,00	10.271.900,00	578.000,00	5,63%
Versorgungskasse Beamte	844.000,00	841.100,00	2.900,00	0,34%
Versorgung Tariflich Beschäftigte	700.300,00	734.600,00	-34.300,00	-4,67%
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.140.400,00	1.928.500,00	211.900,00	10,99%
Umlage Beihilfekasse	320.400,00	320.400,00	0,00	0,00%
Summe:	17.172.600,00	16.307.700,00	864.900,00	5,30%
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.341.600,00	1.356.700,00	-15.100,00	-1,11%
sonstige Unterhaltung	658.600,00	581.700,00	76.900,00	13,22%
Summe:	2.000.200,00	1.938.400,00	61.800,00	3,19%
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	28.300,00	31.000,00	-2.700,00	-8,71%
Heizung	412.800,00	499.500,00	-86.700,00	-17,36%
Wasser	92.000,00	97.100,00	-5.100,00	-5,25%
Strom	537.700,00	620.100,00	-82.400,00	-13,29%
Reinigung	738.700,00	724.800,00	13.900,00	1,92%
Steuern und Abgaben	269.500,00	285.500,00	-16.000,00	-5,60%
Versicherungen	94.100,00	111.300,00	-17.200,00	-15,45%
Aus- und Fortbildung	163.400,00	112.400,00	19.700,00	13,71%
Dienstreisen		31.300,00		
Bürobedarf	47.400,00	33.300,00	14.100,00	42,34%
Bücher und Zeitschriften	31.300,00	30.200,00	1.100,00	3,64%
Postgebühren	49.800,00	48.900,00	900,00	1,84%
Fernspreckgebühren	64.900,00	61.400,00	3.500,00	5,70%
Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.800,00	10.100,00	-300,00	-2,97%
Summe:	2.539.700,00	2.696.900,00	-157.200,00	-5,83%

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2020

USK	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
02000.50000	Stadtverwaltung	106.400 €	125.100 €	61.200 €	111.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.200 €	29.600 €	28.200 €	29.600 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First				17.000 €
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) sowie brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG + Notausstieg			28.000 €	28.000 €
						Rathaus 1 - Asbest-Sanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung				20.000 €
						Rathaus 1 - Renovierung Küche im EG und DG	6.000 €			
						Rathaus 1 - Abwasserleitungen		15.000 €		
						Rathaus 1 - Erneuerung Teppichboden Büro 1309	1.200 €			
						Rathaus 1 - Anstrich Büro 1207, Team 01				1.500 €
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1306				2.500 €
						Rathaus 1 - Mängelbeseitigung / Erneuerung drei Unterverteilungen	6.000 €			
						Rathaus 2 - brandschutztechnische Ertüchtigung, Erneuerung Haustür	12.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite		4.000 €		
						Rathaus 2 - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs				8.000 €
						Rathaus 3 - Erneuerung Schließanlage	20.000 €			
						Rathaus 3 - Einbau Wärmemengenzähler		4.500 €		
						Rathaus 3 - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kaliumuseum) u. Erneuerung Thermostatventile u. Rücklaufverschraubungen sowie hydraulischer Abgleich		29.000 €		
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	10.000 €			
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG		12.000 €		
						Rathaus 3 - Belüftung Flur / Einbau Fenster im Flur, OG		6.000 €		
						Rathaus 3 - Mängelbeseitigung / Erneuerung Unterverteilung	3.000 €			
13000.50000	Feuerwehr	27.800 €	40.800 €	12.500 €	14.300 €	Honorarkosten für Technische Zeichnungen von Bestandsgebäuden	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						An der Halde 10 - Erneuerung Heizkessel / Anbindung an RH 3		10.000 €		
						Gebäudewirtschaft - Eigenanteil Energieeffizienznetzwerk	10.000 €	10.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	11.000 €	12.800 €	11.000 €	12.800 €
						Material für Eigenleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Instandsetzung Fußboden Werkstatt Gerätehaus	1.300 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Seiteneingangstür Bauernwiesenweg	4.000 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung Schließanlage	8.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage		18.000 €		
						Feuerwehr Empelde - Wetterschutzanstrich Holzfassade im Dachbereich auf der Rückseite		3.500 €		
21010.50000	Grundschule Empelde	51.700 €	31.700 €	52.200 €	60.200 €	Feuerwehr Ihme-Roloven - Erneuerung Nebeneingangstür / Fluchttür in der Werkstatt	2.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Anstrich der Holztüren und -fenster , inkl. Oberlichter		5.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	22.200 €	21.200 €	22.200 €	21.200 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
						Renovierung Fachräume				10.000 €
						Umbau Lüftung Aula				25.000 €
						Sporthalle - Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus			26.000 €	
						Sporthalle - Mängelbeseitigung / Erneuerung zwei Unterverteilungen	8.000 €			
						Akustikdecke Übergang Verwaltungsbereich		2.500 €		
						Erneuerung Türen von diversen Klassenräumen	7.000 €			
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	62.000 €	90.800 €	90.000 €	142.800 €	Verschattung / Einbau Außenjalousien im Verwaltungsbereich	6.500 €			
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.000 €	12.800 €	14.000 €	12.800 €
						Renovierung Klassenräume	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
						Einbau Einzelraumlüftung Klassenräume über Sporthalle	15.000 €	15.000 €		
						Renovierung Fachräume				12.000 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)			12.000 €	
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau				14.000 €
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				50.000 €
						Herrichtung leerstehender Räume Am Kirchhofe 11 OG	15.000 €			
						Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung		50.000 €		
						Mängelbeseitigung an drei Unterverteilungen	10.000 €			
						Sanierung Dachterrasse		5.000 €		
						Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. u. 2. Abschnitt			60.000 €	50.000 €

USK	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
21030.50000	Grundschule Weetzen	108.400 €	18.900 €	36.900 €	114.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.900 €	10.900 €	12.900 €	10.900 €
						Renovierung Klassenräume	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
						Inklusionsgerechter Umbau u. Sanierung des Sanitär-/Umkleidetraktes (Sporthalle)			20.000 €	100.000 €
						Erneuerung Bodenbelag im Eingangsbereich zum Archiv und im Archiv sowie Maler- und Elektroarbeiten im Archiv	2.500 €			
						Sanierung der Schultoiletten im Mittelbau	85.000 €			
21040.50000	Grundschule Benthe	17.800 €	8.500 €	10.300 €	8.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	8.300 €	6.500 €	8.300 €	6.500 €
						Renovierung Klassenräume	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Blendschutz	2.500 €			
						Flurbereich DG (Bücherei, Krippe) Fußboden	5.000 €			
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	187.600 €	173.100 €	193.600 €	347.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	149.600 €	149.100 €	149.600 €	149.100 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts			20.000 €	
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume in Trakt 1 und 5	10.000 €	15.000 €	15.000 €	
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich		5.000 €	5.000 €	
						Aula - Instandsetzung und Renovierung im Bühnenbereich				6.500 €
						Austausch Wärmemengenzähler	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)				38.000 €
						Zinkdachsanieierung				150.000 €
						Trakt 1 - Renovierung schmaler Gang inkl. Neuer Beleuchtung	4.000 €			
						Zusammenfassung/ Überarbeitung der Lichtsteuerung	20.000 €			
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	136.700 €	58.500 €	45.700 €	41.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	34.200 €	32.000 €	34.200 €	32.000 €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						Einbau Wärmemengenzähler	9.000 €			
						Sporthalle - Prallschutz an Stirn- und Längswand	10.000 €			
						Sporthalle - Erneuerung der Duschpaneele	12.000 €			
						Sporthalle - Durchsturzschutz Lichtkuppeln		15.000 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						MCS Ronnenberg - Sporthalle - Erneuerung Sporthallenfußboden	60.000 €			
						Anstrich der Flure (Pausenkeller, Kunstrakt, NW-Trakt, Treppenhaus)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.700 €	1.900 €	1.700 €	71.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.700 €	1.900 €	1.700 €	1.900 €
						Heimatismuseum - Fassadensanierung				70.000 €
35000.50000	Volkshochschule	4.700 €	4.900 €	4.700 €	4.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.700 €	4.900 €	4.700 €	4.900 €
35200.50000	Bücherei	1.600 €	1.700 €	1.600 €	1.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.600 €	1.700 €	1.600 €	1.700 €
43100.50000	Altenhilfe	600 €	700 €	600 €	700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	700 €	600 €	700 €
43500.50000	Schlichthäuser	1.900 €	2.000 €	1.900 €	2.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	900 €	1.000 €	900 €	1.000 €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
43620.50000	Asylbewerber	45.700 €	46.300 €	45.700 €	11.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	10.700 €	11.300 €	10.700 €	11.300 €
						Herrichtung/Ertüchtigung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
						Instandhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
43620.50002	Asylbewerber	50.200 €	- €	- €	- €	Umzüge bei Anmietungen	35.200 €			
						Beseitigung von Schäden bei Anmietungen	15.000 €			
46000.50000	Jugendzentren	16.900 €	2.100 €	2.000 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.000 €	2.100 €	2.000 €	2.100 €
						Jugendzentrum Empelde - Erneuerung Fußbodenbelag im EG	8.000 €			
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Brandschutztüren	5.000 €			
						Jugendzentrum Empelde - Verschattung im EG	1.900 €			
46500.50000	Kindertagesstätten	190.900 €	92.800 €	53.300 €	75.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	20.800 €	32.300 €	20.800 €	32.300 €
						Nachbesserungen aufgrund GUV-Begehung	20.000 €			
						Renovierung Gruppenräume	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Nachrüstung Fingerklemmschutz an Türen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Kiga Rbg I - Einbau Mineralfaserdecke und Erneuerung der Beleuchtung im gewandelten Krippenraum		5.000 €		
						Kiga Rbg I - Anstrich Wände und Türen		4.000 €		
						Kiga Rbg I - Absicherung der Hochebene im Schlafraum	1.400 €			
						Kiga Rbg II - Lärmdämmung		1.000 €		
						Kiga Rbg II - Erneuerung Bodenbelag (Tausch Teppichboden gegen Linoleum)	7.000 €			
						Kiga Rbg II - Malerarbeiten	2.000 €			
						Kita Rbg III - diverse Anstriche im Innenbereich	5.000 €			
						Hort Rasselbande - Installation einer Außenjalousie (Raum 42)	8.000 €			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
						Hort Ronnenberg KG - Mängelbeseitigung an zwei Unterverteilungen	6.000 €			
						Kiga Benthe - Instandhaltung und Umbau (inkl. Personalraum)	10.000 €			
						Kiga Benthe - neuer Fußbodenbelag im Eingangsbereich/Ess- und Spielraum, Akustikmaßnahmen	8.000 €			
						InKitaRo - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich (WC-Becken, sowie Brille u. Deckel)		5.000 €		
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage				17.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Vertäfelung Giebel Westseite		9.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - Instandsetzung/Erneuerung Giebelfachwerk Nordseite	10.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Überarbeitung Fenster	3.000 €	3.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - teilweiser Austausch Fenster	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten in Gruppenräumen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
						Kiga An der Halde - Verschattung für den Bewegungsraum	7.000 €			
						Kiga Am Ententeich - Abtreiggitter und Summer		1.000 €		
						Kiga Weetzen - Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Rohrleitungsnetz	20.000 €			
						Kiga Weetzen - Erneuerung des Fußbodenbelags	4.000 €			
						Kiga Weetzen - Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen	3.000 €			
						Kiga Weetzen - Mängelbeseitigung an einer Unterverteilung	8.000 €			
						Hort Weetzen - Malerarbeiten inkl. Sanierung Außenwand und Heizkörpermontage im Flur "Bunter Keller" sowie der Kammer	4.000 €			
						Hort Weetzen - Mängelbeseitigung an einer Unterverteilung	4.000 €			
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Küchenarbeitsplatte	1.600 €			
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Teppich auf 2 Hochebenen	5.600 €			
56000.50000	Sportanlagen	41.700 €	10.000 €	56.700 €	79.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.700 €	5.000 €	4.700 €	5.000 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich				9.000 €
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade			50.000 €	
						Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden				63.000 €
						Sporthaus Benthe - Anschluss Dachentwässerung an Hauptkanal	10.000 €			
						Sporthaus Benthe - Sanierung Duschraum Südseite	21.000 €			
						Sporthaus Benthe - Sanierung vorderer Umkleidebereich		3.000 €		
						Ballsportthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Sporthaus Weetzen - Fernauslesung Verbrauch (WMZ, Strom, Wasser)	4.000 €			
56010.50000	Großsporthalle	29.900 €	18.600 €	19.900 €	18.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.900 €	13.600 €	14.900 €	13.600 €
						Malerarbeiten im OG (Umkleiden, Duschen und WCs)	10.000 €			
						Instandsetzung Sporthallenboden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57000.50000	Freibad	12.700 €	8.800 €	8.700 €	8.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.700 €	5.800 €	5.700 €	5.800 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Pumpenhaus - Erneuerung Fassadenbehang Westseite	3.000 €			
75000.50000	Bestattungswesen	4.400 €	7.400 €	6.900 €	9.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.400 €	4.900 €	4.400 €	4.900 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage				5.000 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten			2.500 €	
						Friedhofskapelle Linderte - Instandsetzung Eingangelement		2.500 €		
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	24.100 €	106.200 €	4.100 €	41.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.100 €	6.200 €	4.100 €	6.200 €
						Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie Einbau von Wärmemengenzählern	20.000 €	100.000 €		
						Planung und Erneuerung RLT - Anlage (Saal)				35.000 €
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	900 €	1.000 €	900 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	900 €	1.000 €	900 €	1.000 €
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	1.500 €	600 €	1.500 €	600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.500 €	600 €	1.500 €	600 €
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	300 €	400 €	6.300 €	400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	300 €	400 €	300 €	400 €
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür			6.000 €	
76080.50000	Frauenzentrum	1.000 €	10.600 €	1.000 €	1.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.000 €	1.100 €	1.000 €	1.100 €
						Austausch 3 Fenster (Küche, WC)		2.500 €		
						Sanierung WC		7.000 €		

USK	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
77100.50000	Bauhof	40.500 €	23.900 €	6.000 €	6.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.000 €	6.400 €	6.000 €	6.400 €
						Austausch der Fenster im Sozialraum	8.000 €			
						Malerarbeiten Mitarbeiteraum und Flur	3.500 €			
						Erstellung Flucht- u. Rettungswege Umkleiden u. Pausenraum	7.000 €			
						Dachsanierung Maschinenschuppen		15.000 €		
						Erneuerung Schließanlage	16.000 €			
						Nachrüstung E-Antrieb für Tor 2 / Werkstatt		2.500 €		
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	172.000 €	181.300 €	167.000 €	185.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	39.500 €	39.800 €	39.500 €	39.800 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €
						Wohnung Sportheim Ronnenberg - Erneuerung Bad		15.000 €		
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach				43.000 €
						div. Liegenschaften	5.000 €	5.000 €		
						- Korrekturen behindertengerechte WCs				
						-> Spülauslösungen und Ruftastenfunktionen prüfen				
						-> Abstimmung Funktion über Funk oder Kabel				
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung	6.000 €		6.000 €	
						- Erdgas- / Stromausschreibung				

1.341.600 €	1.068.600 €	892.900 €	1.364.100 €

Abbildung HH-Plan 2017

geplante Maßnahmen

825.200 € 543.000 € 376.500 € 858.500 €

Wartung

406.400 € 415.600 € 406.400 € 415.600 €

Allgemeinposition

110.000 € 110.000 € 110.000 € 90.000 €

Gesamt

1.341.600 € 1.068.600 € 892.900 € 1.364.100 €

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.992,23 €	5.418,28 €	8.076,11 €	- €	783,24 €	231,85 €	2.226,43 €	3.827,43 €	4.104,13 €	2.595,33 €	2.444,68 €	1.500 €	1.500 €
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung	- €	- €	- €	7.433,16 €	6.094,42 €	6.675,40 €	7.753,06 €	6.727,72 €	5.671,34 €	1.527,44 €	986,95 €	2.000 €	2.000 €
00000.63000	Informationen für den Rat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	6.380,93 €	2.450,00 €	6.737,19 €	6.908,68 €	5.795,65 €	7.996,49 €	4.448,47 €	5.753,50 €	4.467,83 €	3.711,08 €	5.912,19 €	6.000 €	6.000 €
00000.65830	Pflege Partnerschaften	9.400,53 €	6.298,18 €	6.010,76 €	26.810,18 €	6.030,14 €	8.208,53 €	24.118,02 €	7.601,33 €	11.161,20 €	7.979,73 €	13.529,00 €	20.400 €	20.400 €
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	423,72 €	806,38 €	802,80 €	133,48 €	370,60 €	484,49 €	698,24 €	418,02 €	435,60 €	100,72 €	57,60 €	600 €	600 €
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	- €	682,05 €	382,59 €	233,74 €	- €	42,00 €	- €	- €	- €	100 €	100 €
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44,60 €	- €	- €	- €	- €
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70 €	408,70 €	408,70 €	134,00 €	183,70 €	126,70 €	430,20 €	254,35 €	254,35 €	602,45 €	293,00 €	500 €	500 €
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung	- €	- €	- €	275,00 €	275,00 €	332,00 €	28,50 €	204,35 €	204,35 €	475,75 €	166,00 €	500 €	500 €
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.774,53 €	5.511,00 €	3.614,13 €	3.396,89 €	3.414,84 €	3.736,59 €	3.830,94 €	3.736,70 €	3.736,59 €	3.623,36 €	3.623,36 €	3.800 €	3.900 €
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriren	- €	- €	- €	- €	13.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.121,47 €	60.140,97 €	53.053,38 €	56.354,00 €	61.788,30 €	63.032,16 €	65.105,65 €	63.405,53 €	63.505,46 €	67.447,00 €	65.735,29 €	67.900 €	66.500 €
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	9.502,47 €	11.245,82 €	11.190,94 €	11.248,96 €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.786,90 €	3.422,91 €	3.500 €	3.500 €
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	- €	- €	- €	- €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.736,90 €	3.372,91 €	3.400 €	3.500 €
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	- €	5.354,83 €	5.638,20 €	5.585,54 €	5.726,37 €	5.994,53 €	6.093,30 €	6.745,83 €	6.800 €	6.800 €
02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	1.221,50 €	1.716,63 €	273,45 €	1.342,78 €	546,87 €	643,43 €	2.005,37 €	594,91 €	795,59 €	792,39 €	455,10 €	2.500 €	2.500 €
02010.60500	Projekt "Nachtaxi für Frauen"	1.662,50 €	1.674,00 €	1.817,50 €	2.510,50 €	2.027,30 €	1.365,00 €	1.805,50 €	1.388,50 €	1.269,00 €	906,00 €	702,00 €	1.800 €	1.500 €
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	103,00 €	540,83 €	601,63 €	750,99 €	621,84 €	353,85 €	625,94 €	1.157,87 €	366,00 €	362,50 €	2.933,03 €	1.000 €	1.000 €
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	406,00 €	988,55 €	937,50 €	1.068,50 €	- €	385,56 €	902,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	3.652,39 €	1.778,30 €	4.044,51 €	3.634,28 €	2.568,41 €	4.045,57 €	451,89 €	3.664,58 €	3.814,61 €	777,07 €	1.186,43 €	2.000 €	2.000 €
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	564,60 €	1.807,42 €	2.404,55 €	3.484,77 €	2.381,22 €	2.436,98 €	2.437,02 €	2.263,06 €	2.975,37 €	1.399,44 €	1.505,87 €	2.000 €	2.000 €
02400.63800	Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	- €	- €	- €	10.000,00 €	470,10 €	9.050,00 €	- €	6.111,96 €	20.486,90 €	2.335,51 €	6.841,95 €	- €	- €
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	- €	- €	1.604,40 €	11.148,58 €	22.167,28 €	2.530,52 €	4.859,06 €	5.430,94 €	5.868,37 €	2.546,32 €	8.280,71 €	14.000 €	14.000 €
02400.65810	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	6.000,00 €	10.000,00 €	3.602,25 €	5.285,83 €	4.356,93 €	4.938,07 €	4.250,49 €	1.540,30 €	260,00 €	3.000 €	3.000 €
02400.65811	Sachkosten Repräsentation	- €	- €	- €	- €	905,50 €	4.419,10 €	2.995,20 €	4.494,45 €	4.499,22 €	1.117,22 €	2.942,51 €	5.000 €	5.000 €
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 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.782,29 €	- €	190,48 €	560,62 €	1.773,13 €	- €	4.985,02 €	- €	5.182,38 €	1.115,90 €	- €	11.500 €	2.600 €
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik	- €	- €	- €	9.037,90 €	7.835,71 €	38.146,47 €	- 13.958,99 €	10.521,05 €	10.040,73 €	697,89 €	2.489,26 €	5.000 €	5.000 €
12000.52010	Informationsmaterial	242,67 €	- €	- €	66,55 €	185,00 €	268,80 €	101,60 €	- €	443,55 €	- €	27,50 €	200 €	200 €
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	220,00 €	300 €	300 €
12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima	7.669,38 €	9.191,80 €	8.899,35 €	8.626,38 €	6.499,00 €	5.823,15 €	5.972,33 €	4.411,93 €	3.601,25 €	3.637,88 €	2.885,03 €	5.000 €	- €
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.313,37 €	8.200,00 €	8.100,00 €	12.121,85 €	5.671,89 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	3.356,93 €	2.729,30 €	4.572,83 €	4.151,66 €	2.951,86 €	3.680,00 €	4.157,81 €	3.554,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.382,94 €	2.686,85 €	635,00 €	1.149,50 €	2.220,70 €	3.268,34 €	4.116,02 €	3.188,63 €	- €	2.000,32 €	- €	- €	- €
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98 €	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	300,00 €	300,00 €	400,00 €	430,00 €	325,00 €	125,00 €	75,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	490,00 €	500 €	500 €
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	375,00 €	425,00 €	870,57 €	815,00 €	985,48 €	950,00 €	793,15 €	490,00 €	390,00 €	390,00 €	525,00 €	1.200 €	1.500 €
13000.71880	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.455,94 €	16.689,87 €	14.566,60 €	18.400 €	18.400 €
20000.60000	Verkehrsunterricht	232,34 €	- €	516,63 €	285,29 €	311,16 €	- €	- €	14,38 €	219,65 €	- €	29,53 €	300 €	300 €
20000.60100	Umwelterziehung	- €	- €	475,81 €	82,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	213,00 €	- €	19,00 €	- €	45,60 €	- €	12,88 €	- €	- €	12,88 €	56,76 €	100 €	100 €
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	95,00 €	282,11 €	150,00 €	50,00 €	200,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler					5.000,00 €	3.991,29 €	2.777,77 €	271,74 €	1.632,44 €	- €	- €	- €	- €
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	7.000,00 €	6.994,14 €	6.700,00 €	5.800,00 €	7.723,52 €	8.660,63 €	9.855,07 €	9.482,74 €	8.129,34 €	9.405,80 €	12.569,54 €	14.100 €	15.300 €
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.300,00 €	1.385,78 €	1.100,00 €	1.000,00 €	784,75 €	1.222,10 €	1.277,09 €	1.315,23 €	1.014,64 €	754,28 €	656,11 €	- €	- €
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.250,00 €	6.325,00 €	6.875,00 €	6.600 €	7.300 €
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	6.000,00 €	5.828,03 €	4.884,22 €	4.400,00 €	6.567,77 €	6.039,00 €	6.782,63 €	5.191,93 €	6.422,89 €	6.268,88 €	5.209,56 €	6.900 €	7.100 €
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	1.000,00 €	777,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €	277,17 €	733,68 €	754,87 €	745,51 €	775,23 €	481,82 €	445,82 €	- €	- €
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.300,00 €	4.355,46 €	4.072,24 €	3.698,07 €	5.687,14 €	4.274,59 €	5.547,88 €	3.800,75 €	4.293,88 €	5.381,48 €	4.186,77 €	6.200 €	6.300 €
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	800,00 €	773,73 €	700,00 €	418,98 €	456,23 €	443,71 €	425,42 €	450,10 €	733,01 €	213,49 €	66,14 €	- €	- €
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	2.200,00 €	1.876,51 €	1.900,00 €	2.121,58 €	2.549,83 €	2.268,71 €	2.998,69 €	2.347,30 €	2.154,89 €	1.954,52 €	2.722,55 €	3.700 €	4.000 €
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	400,00 €	391,99 €	400,00 €	400,00 €	396,23 €	169,72 €	396,21 €	438,77 €	297,49 €	300,74 €	475,56 €	- €	- €
21400.60000	Schülerbez. Kosten	2.800,00 €	2.328,89 €	3.200,00 €	3.067,37 €	4.383,61 €	3.261,14 €	5.419,89 €	2.094,65 €	1.011,21 €	530,13 €	51,75 €	- €	- €
21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	- €	- €	- €	- €	400,00 €	900,00 €	435,60 €	- 133,63 €	373,21 €	- €	- €	- €	- €
21400.71801	Lernmittelbeihilfe für Primarschüler	- €	- €	- €	- €	154,50 €	125,00 €	93,07 €	- 0,53 €	- €	- €	- €	- €	- €
28100.60001	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	33.900,00 €	40.054,05 €	34.087,03 €	27.380,33 €	28.266,38 €	34.208,77 €	32.534,19 €	37.171,38 €	32.707,39 €	28.682,74 €	32.082,78 €	40.500 €	44.200 €
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 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	200 €	- €
28110.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	11.400,00 €	9.457,90 €	10.523,68 €	7.144,85 €	12.185,33 €	6.304,17 €	5.750,65 €	5.846,88 €	7.995,18 €	6.301,52 €	8.693,19 €	16.000 €	16.400 €
29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.998,60 €	235,28 €	1.148,58 €	560,00 €	- €	460,00 €	398,77 €	261,66 €	223,68 €	186,92 €	300,00 €	300 €	300 €
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.098,53 €	27.100,00 €	27.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	34.100,00 €	37.438,00 €	36.800 €	37.600 €
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 €	1.840,68 €	1.840,68 €	3.852,00 €	3.852,00 €	3.900 €	3.900 €
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95 €	42,95 €	42,95 €	100,00 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	100 €	- €
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	2.450,00 €	640,00 €	275,00 €	8.052,59 €	2.529,55 €	10.291,00 €	891,00 €	899,00 €	100,00 €	125,00 €	414,74 €	1.100 €	1.300 €
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	540,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	414,04 €	600,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500 €	500 €
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	37.822,50 €	37.800,00 €	38.745,00 €	39.800 €	39.800 €
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00 €	260,00 €	- €	1.150,00 €	- 14.162,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.60000	Veranstaltungen	- €	- €	219,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	13.862,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	40.000,00 €	73.214,32 €	81.885,40 €	77.992,32 €	72.734,94 €	71.108,28 €	71.096,04 €	70.747,20 €	71.080,74 €	71.365,32 €	71.824,32 €	73.900 €	73.900 €
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	422,37 €	130,01 €	449,35 €	824,54 €	42,84 €	599,69 €	222,10 €	652,01 €	70,94 €	70,95 €	1.007,34 €	800 €	- €
35200.57000	Beschaffung von Büchern	5.942,71 €	3.400,36 €	7.111,80 €	6.511,23 €	6.510,02 €	6.616,27 €	6.529,27 €	6.600,41 €	8.328,32 €	8.500,00 €	6.751,19 €	8.500 €	8.500 €
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	- €	- €	4.291,46 €	664,02 €	1.134,07 €	- €	- €	2.700,00 €	1.666,00 €	- €	1.681,14 €	3.000 €	3.000 €
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	7.288,95 €	4.995,86 €	147,56 €	2.933,90 €	2.826,34 €	1.308,73 €	6.487,76 €	5.000,00 €	9.335,46 €	5.000,00 €	4.500,00 €	5.000 €	5.000 €
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36600.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.000 €	7.000 €
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.660,11 €	2.176,00 €	2.688,00 €	- €	- €	1.205,00 €	1.440,00 €	1.600,00 €	875,00 €	850,00 €	650,00 €	700 €	900 €
36600.71810	Ortsratsmittel	1.875,00 €	1.700,00 €	1.400,00 €	1.535,00 €	1.925,00 €	960,00 €	1.825,00 €	1.952,79 €	1.886,80 €	1.450,00 €	1.467,98 €	1.600 €	1.600 €
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	125,00 €	226,20 €	742,00 €	817,80 €	610,78 €	599,65 €	797,03 €	586,14 €	819,15 €	413,40 €	165,00 €	1.000 €	1.000 €
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	100 €	- €
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	- €	- €	- €	2.247,57 €	2.369,07 €	1.919,18 €	2.851,04 €	4.309,47 €	2.759,85 €	1.594,39 €	3.959,36 €	- €	- €
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00 €	2.550,00 €	- €	- €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.400 €	3.400 €
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.432,25 €	2.277,90 €	2.397,87 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.600 €	2.600 €
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	- €	- €	3.292,70 €	3.467,60 €	3.031,58 €	1.967,00 €	1.544,00 €	1.835,36 €	499,99 €	1.083,37 €	1.358,40 €	1.500 €	1.500 €
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	- €	- €	280,78 €	200,02 €	685,90 €	886,87 €	447,21 €	16,15 €	371,40 €	243,95 €	314,08 €	500 €	500 €
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	953,26 €	1.040,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100 €	1.500 €
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.065,19 €	389,46 €	499,26 €	1.400 €	1.400 €
40000.71880	Zuschuss Roter Faden	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	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 €

43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	242,36 €	154,77 €	130,26 €	- €	53,48 €	- €	419,24 €	561,28 €	261,20 €	160,57 €	500 €	200 €
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	37,08 €	- €	- €	- €	- €	183,13 €	132,15 €	- €	57,91 €	37,99 €	200 €	100 €
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	5.950,52 €	4.771,10 €	4.167,95 €	4.364,15 €	4.885,30 €	4.568,41 €	4.463,90 €	4.757,93 €	11.158,69 €	2.663,61 €	3.725,68 €	5.000 €	6.000 €
43100.60410	Altengymnastik	859,20 €	501,20 €	733,90 €	662,30 €	519,10 €	912,90 €	644,40 €	776,90 €	880,00 €	860,00 €	660,00 €	900 €	900 €
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	- €	1.575,00 €	1.412,80 €	2.270,20 €	- €	- €	2.006,00 €	1.347,25 €	1.371,70 €	281,85 €	1.103,10 €	1.400 €	1.400 €
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	- €	- €	500 €	300 €
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	- €	- €	40,00 €	19,06 €	- €	- €	- €	- €	66,51 €	12,58 €	- €	100 €	100 €
43100.60450	Musikalische Nachmittage	- €	312,00 €	364,00 €	362,00 €	338,00 €	156,00 €	150,00 €	450,00 €	850,00 €	1.100,00 €	300,00 €	600 €	600 €
43100.60460	Honorar für Referenten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	100 €
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	- €	2.189,60 €	2.037,44 €	1.663,68 €	3.607,00 €	2.990,00 €	3.175,00 €	3.275,00 €	2.385,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200 €	1.200 €
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	- €	- €	32,00 €	205,00 €	50,00 €	72,00 €	- €	15,00 €	14,00 €	- €	98,60 €	100 €	100 €
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	- €	- €	201,00 €	211,90 €	- €	171,50 €	231,00 €	180,00 €	- €	264,00 €	250,00 €	300 €	100 €
43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €
43100.71800	Ortsratsmittel	300,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43100.63810	Seniorenweihnachtsfeiern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.000 €
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	5.400,01 €	6.421,57 €	8.315,07 €	9.730,99 €	9.320,64 €	9.550,71 €	8.960,46 €	8.966,08 €	4.478,16 €	9.726,90 €	9.810,97 €	14.000 €	- €
43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	164,16 €	177,15 €	217,73 €	- €	904,67 €	500 €	500 €
43300.52020	Informationsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	100 €
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,38 €	- €	- €	29,98 €	86,51 €	100 €	100 €
43300.60400	Veranstaltungen	16,17 €	255,11 €	- €	- €	- €	- €	257,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43300.60500	Sonderaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360,00 €	300,00 €	180,00 €	200,00 €	200,00 €	200 €	- €
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500 €	5.000 €
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	15.000 €
45100.52010	Geräte <u>Jugendpflege</u>	704,98 €	161,04 €	852,82 €	1.048,95 €	1.049,89 €	421,08 €	1.461,79 €	803,02 €	- €	93,95 €	201,00 €	1.200 €	1.600 €
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.585,74 €	3.349,82 €	3.429,08 €	2.628,48 €	2.841,64 €	2.769,90 €	1.652,59 €	1.788,40 €	2.568,15 €	1.845,39 €	2.429,28 €	2.600 €	2.600 €
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.272,03 €	3.585,45 €	2.140,37 €	2.147,48 €	2.465,31 €	2.594,67 €	2.124,99 €	2.394,67 €	2.231,31 €	2.836,10 €	2.645,43 €	4.100 €	4.100 €
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	- €	630,84 €	1.538,08 €	1.310,25 €	186,36 €	- €	- €	455,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.63800	Ferienpaßaktion	13.722,71 €	12.806,78 €	13.909,62 €	14.723,82 €	23.454,88 €	17.552,98 €	13.319,63 €	13.526,06 €	19.564,13 €	14.527,29 €	17.188,37 €	21.000 €	21.000 €
45100.63801	Jugendbildungsseminare	221,51 €	1.300,83 €	1.042,89 €	1.014,94 €	1.079,66 €	1.023,52 €	1.100,15 €	825,94 €	1.138,74 €	2.106,80 €	902,46 €	1.500 €	1.500 €
45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
45100.65010	Bürobedarf	76,72 €	70,10 €	20,20 €	- €	9,54 €	- €	- €	- €	104,09 €	- €	- €	- €	- €
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	2.737,50 €	6.467,46 €	6.975,80 €	13.152,68 €	7.229,72 €	6.237,83 €	8.010,49 €	10.361,08 €	7.912,44 €	4.510,85 €	7.353,31 €	9.000 €	9.000 €
45100.71810	Ortsratsmittel	50,00 €	125,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	325,00 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	1.791,00 €	7.336,00 €	11.594,00 €	11.014,00 €	10.866,00 €	9.976,00 €	9.007,98 €	617,46 €	355,00 €	- €	- €	- €	- €
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	100 €	- €
46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.066,12 €	2.249,57 €	1.993,70 €	2.140,13 €	784,12 €	1.447,81 €	464,49 €	845,38 €	1.057,24 €	520,40 €	1.508,51 €	2.000 €	- €
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	2.752,78 €	3.182,07 €	1.750,36 €	1.422,35 €	1.725,52 €	2.001,92 €	5.203,07 €	849,45 €	536,82 €	1.624,47 €	1.178,78 €	2.000 €	2.500 €
46000.59000	Veranstaltungen	2.000,00 €	2.499,79 €	2.125,13 €	2.166,29 €	2.442,51 €	2.274,87 €	1.808,05 €	1.428,92 €	3.178,56 €	1.324,16 €	1.011,86 €	- €	- €
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.179,10 €	1.671,04 €	1.238,12 €	1.660,00 €	2.978,39 €	786,09 €	3.134,74 €	2.076,54 €	5.115,06 €	2.823,38 €	3.741,34 €	4.000 €	4.000 €
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	30.700,00 €	25.000,00 €	69.952,97 €	39.797,34 €	40.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	66.150,65 €	66.800,00 €	47.300,00 €	67.900,00 €	78.000 €	70.800 €
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	37.347,11 €	38.347,11 €	39.847,58 €	47.748,88 €	51.164,56 €	31.964,55 €	12.782,28 €	24.500,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	27.162,25 €	28.700 €	30.500 €
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00 €	4.369,21 €	4.800,00 €	5.853,22 €	6.134,99 €	6.181,50 €	5.932,19 €	7.203,27 €	6.402,57 €	5.628,50 €	6.543,32 €	6.400 €	9.100 €
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00 €	2.778,71 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	5.074,80 €	5.124,04 €	4.050,73 €	3.941,73 €	4.500,52 €	4.277,63 €	4.400 €	5.400 €
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00 €	8.012,42 €	8.100,00 €	8.100,00 €	10.200,00 €	11.392,68 €	9.542,99 €	10.109,87 €	10.066,18 €	10.134,61 €	10.195,18 €	10.200 €	10.200 €
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.200,00 €	2.997,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.300,00 €	6.175,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00 €	6.808,06 €	6.700,00 €	6.700,00 €	7.966,40 €	10.895,80 €	6.627,73 €	7.417,02 €	7.569,32 €	7.925,35 €	6.750,97 €	7.900 €	8.700 €
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00 €	2.760,41 €	2.700,00 €	2.507,47 €	3.400,00 €	3.804,76 €	3.974,39 €	4.313,39 €	4.758,90 €	3.999,61 €	4.583,62 €	4.400 €	5.100 €
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.200,00 €	3.291,41 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	4.462,10 €	4.392,25 €	4.642,44 €	3.120,03 €	4.759,28 €	3.868,35 €	4.400 €	4.400 €
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00 €	1.955,99 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	1.863,72 €	2.129,91 €	2.549,30 €	6.171,23 €	4.725,74 €	2.381,62 €	3.700 €	4.300 €
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	1.305,60 €	1.769,71 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	3.676,62 €	4.380,51 €	5.242,83 €	2.940,77 €	5.212,02 €	4.523,76 €	4.400 €	6.100 €
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde	- €	- €	- €	- €	194,46 €	- €	3.636,96 €	5.150,91 €	3.636,14 €	3.126,23 €	3.906,41 €	4.000 €	8.400 €
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.200,00 €	2.976,34 €	3.200,00 €	2.800,16 €	4.000,00 €	4.378,03 €	4.168,04 €	3.764,56 €	3.582,48 €	3.368,52 €	3.352,22 €	4.000 €	4.900 €
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	- €	2.042,62 €	2.375,09 €	4.033,63 €	2.309,62 €	2.011,43 €	1.744,94 €	2.000 €	2.400 €
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.380,72 €	1.634,04 €	1.769,12 €	1.370,08 €	1.855,16 €	2.600 €	3.900 €
46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.244,35 €	2.654,90 €	5.400 €	7.700 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Ronnenberg IV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	2.700 €	2.700 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Weetzen II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.700 €	1.700 €

49800.71800	Ortsratsmittel	400,00 €	660,00 €	875,00 €	735,00 €	575,00 €	1.425,00 €	1.050,00 €	700,00 €	900,00 €	750,00 €	930,72 €	700 €	700 €
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	278,25 €	225,00 €	366,50 €	230,00 €	215,00 €	210,00 €	160,00 €	130,00 €	50,00 €	100,00 €	135,00 €	300 €	300 €
55000.71810	Förderung sportliche Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	591,11 €	- €	301,80 €	10,60 €	- €	139,30 €	200 €	200 €
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.199,94 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200,00 €	10.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200 €	5.200 €
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	30,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	100 €
55000.71840	Sportlerehrung	564,33 €	386,46 €	200,00 €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	720,00 €	800,00 €	- €	- €	800 €	800 €
55000.71850	Ortsratsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	300,00 €	400 €	400 €
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.582,00 €	7.605,18 €	8.669,80 €	9.606,55 €	5.041,26 €	620,82 €	252,63 €	262,04 €	- €	66,90 €	1.346,84 €	3.500 €	- €
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	562,04 €	2.814,65 €	3.297,82 €	144,95 €	116,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.208,59 €	2.488,29 €	7.513,79 €	6.445,77 €	7.360,98 €	6.145,61 €	4.160,57 €	4.301,49 €	3.916,04 €	547,46 €	129,60 €	2.000 €	- €
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	528,04 €	583,30 €	503,48 €	521,90 €	- €	1.178,88 €	116,66 €	420,59 €	408,31 €	402,17 €	690,75 €	500 €	800 €
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.455,59 €	6.919,00 €	10.040,30 €	9.109,97 €	8.475,23 €	3.762,45 €	7.795,11 €	9.116,38 €	9.714,68 €	137,49 €	882,11 €	- €	- €
58000.63800	Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.308,20 €	2.810,19 €	- €	- €	- €	- €
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	- €	- €	- €	- €	645,50 €	- €	- €	608,69 €	1.526,18 €	638,67 €	124,04 €	2.500 €	3.000 €
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00 €	240,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	47,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	200,00 €	310,00 €	200 €	200 €
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung	- €	- €	- €	- €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	- €	200 €	200 €
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	- €	131,07 €	- €	- €	858,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	48.560,25 €	46.727,65 €	44.920,25 €	44.924,25 €	49.068,16 €	43.123,80 €	45.566,75 €	45.566,75 €	45.564,35 €	47.768,72 €	47.764,72 €	51.000 €	54.000 €
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.418,39 €	1.558,43 €	1.451,17 €	2.445,08 €	1.298,05 €	1.400,49 €	633,26 €	1.833,37 €	163,78 €	- €	922,31 €	2.500 €	2.000 €
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	167,95 €	2.755,00 €	103,49 €	353,21 €	198,49 €	- €	- €	190,21 €	1.083,87 €	74,58 €	42,83 €	300 €	200 €
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	273,49 €	- €	- €	117,38 €	- €	90,65 €	- €	39,92 €	139,56 €	85,63 €	- €	300 €	200 €
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	320,00 €	- €	19,99 €	- €	30,82 €	1.907,53 €	- €	10,16 €	- €	92,81 €	- €	300 €	200 €
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	- €	- €	69,90 €	90,00 €	177,31 €	95,20 €	399,95 €	476,87 €	270,94 €	202,11 €	500 €	500 €
76080.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	720,00 €	- €	- €	640,00 €	- €	- €	600,00 €	640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
76080.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	880,54 €	215,11 €	376,94 €	815,66 €	1.271,51 €	304,67 €	1.086,38 €	978,65 €	2.208,20 €	2.043,97 €	4.231,23 €	3.500 €	3.500 €
78000.71801	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12 €	6.162,12 €	6.136,00 €	6.198,85 €	6.198,85 €	6.136,00 €	- €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.200 €	6.200 €
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00 €	75,00 €	- €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		<u>592.416,39 €</u>	<u>612.567,90 €</u>	<u>688.938,40 €</u>	<u>731.598,11 €</u>	<u>732.827,10 €</u>	<u>743.113,02 €</u>	<u>674.508,60 €</u>	<u>725.656,50 €</u>	<u>744.459,06 €</u>	<u>628.396,65 €</u>	<u>693.897,54 €</u>	<u>843.500 €</u>	<u>845.200 €</u>

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2017 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

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

Der Haushaltsplan 2017 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2016 eine Beibehaltung der veranschlagten Haushaltsansätze vor.

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

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

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.533.281,84	22.130.000	23.956.200	24.453.700	25.325.800	26.275.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621.199,04	9.709.800	10.132.100	10.409.200	10.686.000	10.980.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.258.186,02	1.228.600	1.240.100	1.255.700	1.252.700	1.207.900
04 sonstige Transfererträge	298.867,99	318.200	323.700	323.700	323.700	323.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.252.462,42	8.061.300	6.660.900	6.410.900	6.377.400	6.401.900
06 privatrechtliche Entgelte	464.720,63	347.700	722.300	696.100	686.700	686.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.140,53	2.685.700	3.573.800	3.532.600	3.505.900	3.487.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256.609,13	390.100	355.600	350.500	378.000	336.200
09 aktivierte Eigenleistungen	233.243,42	133.300	222.000	222.000	222.000	222.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.264.306,39	1.280.000	1.270.400	1.193.300	1.152.100	1.127.400
12 = Summe ordentliche Erträge	41.113.017,41	46.284.700	48.457.100	48.847.700	49.910.300	51.049.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.203.246,13	16.648.800	17.413.200	17.748.700	18.115.100	18.501.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.643,34	8.545.400	9.431.200	8.780.600	8.627.000	8.888.800
16 Abschreibungen	3.405.508,90	3.790.600	3.915.500	4.054.800	4.129.400	4.124.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.745,20	1.305.500	1.249.900	1.267.900	1.271.900	1.258.600
18 Transferaufwendungen	12.147.402,70	12.583.300	12.851.900	13.368.500	14.001.600	14.586.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.332,39	3.769.200	3.924.100	3.890.700	3.887.700	3.880.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.186.878,66	46.642.800	48.785.800	49.111.200	50.032.700	51.239.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-73.861,25	-358.100	-328.700	-263.500	-122.400	-190.700
23 außerordentliche Erträge	106.438,68	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
24 außerordentliche Aufwendungen	11.828,28	16.000	51.000	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.029.400	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	11.828,28	1.045.400	51.000	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	94.610,40	1.029.400	430.400	647.700	409.400	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.749,15	671.300	101.700	384.200	287.000	-190.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	21.142.764	19.570.115	19.468.415	19.084.215	18.797.215

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	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwen- dungen -Euro-	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	41.700	1.050.800	-1.009.100	-	-	-
Teilhaushalt 01	33.160.800	17.376.500	15.784.300	-	-	-
Teilhaushalt 02	10.101.200	21.485.400	-11.384.200	-	-	-
Teilhaushalt 03	5.153.400	8.873.100	-3.719.700	481.400	51.000	430.400
Summe	48.457.100	48.785.800	-328.700	481.400	51.000	430.400

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.381.179,46	22.130.000	23.956.200	24.453.700	25.325.800	26.275.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664.331,86	9.709.800	10.132.100	10.409.200	10.686.000	10.980.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	428.143,53	318.200	323.700	323.700	323.700	323.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.953.264,88	8.061.300	6.660.900	6.410.900	6.377.400	6.401.900
05	privatrechtliche Entgelte	468.917,57	347.700	722.300	696.100	686.700	686.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.042,27	2.685.700	3.573.800	3.532.600	3.505.900	3.487.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.128,91	390.100	355.600	350.500	378.000	336.200
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	459,60	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	940.471,65	1.012.100	1.029.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.992.939,73	44.654.900	46.754.400	47.186.500	48.293.300	49.501.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.486.695,51	16.210.100	17.079.900	17.459.500	17.818.700	18.197.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.820.965,78	8.545.400	9.431.200	8.780.600	8.627.000	8.888.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.337.801,67	1.305.500	1.249.900	1.267.900	1.271.900	1.258.600
15	Transferauszahlungen	12.236.419,13	12.583.300	12.851.900	13.368.500	14.001.600	14.586.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.205.843,11	3.769.200	3.924.100	3.890.700	3.887.700	3.880.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.087.725,20	42.413.500	44.537.000	44.767.200	45.606.900	46.812.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.905.214,53	2.241.400	2.217.400	2.419.300	2.686.400	2.689.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.584,30	764.300	739.200	739.000	113.000	40.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.211,95	0	0	0	149.500	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	147.459,00	1.811.000	1.040.000	850.000	750.000	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.124,22	20.100	225.600	22.100	22.100	22.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	616.379,47	2.595.400	2.004.800	1.611.100	1.034.600	62.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.019,89	1.162.000	555.000	415.000	35.000	35.000
26	Baumaßnahmen	5.020.123,67	8.605.400	4.386.700	5.459.100	3.116.000	2.467.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.477.790,45	1.269.600	781.600	832.700	694.700	392.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.118,59	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	46.580,00	0	196.200	392.400	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.067.632,60	11.077.000	5.919.500	7.099.200	3.845.700	2.894.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.451.253,13	-8.481.600	-3.914.700	-5.488.100	-2.811.100	-2.832.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.546.038,60	-6.240.200	-1.697.300	-3.068.800	-124.700	-142.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.041.112,08	10.081.600	4.765.500	6.208.100	4.593.900	3.628.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.321.028,75	4.268.600	3.659.300	3.106.100	4.341.700	3.228.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.720.083,33	5.813.000	1.106.200	3.102.000	252.200	400.000
37	Summe der Salden aus 33 und 36	74.044,73	-427.200	-591.100	33.200	127.500	257.300

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	416.796,80	0	0	0	0	0
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	432.467,36	-427.200	-591.100	33.200	127.500	257.300

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	33.800	1.038.600	-1.004.800	-	-	-	-	-	-	-1.004.800	-
Teilhaushalt 01	32.717.700	16.836.100	15.881.600	205.500	393.000	-187.500	4.765.500	3.659.300	1.106.200	16.800.300	500.000
Teilhaushalt 02	9.627.000	19.702.800	-10.075.800	713.300	2.090.400	-1.377.100	-	-	-	-11.452.900	860.000
Teilhaushalt 03	4.375.900	6.959.500	-2.583.600	1.086.000	3.436.100	-2.350.100	-	-	-	-4.933.700	285.000
Summe	46.754.400	44.537.000	2.217.400	2.004.800	5.919.500	-3.914.700	4.765.500	3.659.300	1.106.200	-591.100	1.645.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	46.754.400	44.537.000
Investitionstätigkeit	2.004.800	5.919.500
Finanzierungstätigkeit	4.765.500	3.659.300
Summe	53.524.700	54.115.800

Verpflichtungsermächtigungen 2017 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022 und ff
12.6.032.00 / 061000						
13000.93510 Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Teilhaushalt 3)	220	220	0	0	0	0
12.6.032.00 / 072000						
13000.93502 Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk (Teilhaushalt 3)	65	65	0	0	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.94115 Planung, Bauleitung und Ausführung aus BHKW-Gutachten (Teilhaushalt 2)	610	610	0	0	0	0
42.4.021.00 / 024200						
56010.94103 Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle (Teilhaushalt 2)	250	250	0	0	0	0
57.3.011.00 / 029200						
02000.94122 Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße (Teilhaushalt 1)	500	500	0	0	0	0
Summe	1.645	1.645	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.619	6.208	4.594	3.628	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 Finanzaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-112.264 €	-112.264 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	-81.600 €	-81.500 €
Gleichstellung	11100300	00	-22.930 €	-22.930 €
Personalvertretung	11100800	00	-76.300 €	-76.300 €
Organisation	11101100	01	-55.019 €	-55.019 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-886.320 €	-793.120 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-763.053 €	-836.853 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	358.482 €	453.182 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-288.571 €	-294.171 €
Datenschutz	11110200	00	-7.600 €	-7.600 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-251.071 €	-251.071 €
Informationssysteme	11121100	01	-788.304 €	-782.104 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-224.653 €	-224.653 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00	-76.756 €	-67.056 €
Abgaben	11131200	01	-93.051 €	-93.051 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-114.196 €	-114.196 €
Vollstreckung	11151200	01	-85.898 €	-85.898 €
Zwischensumme:			-3.569.104 €	-3.444.604 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-43.982 €	-43.982 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-270.694 €	-270.694 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	3.142 €	-26.858 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-168.492 €	-153.192 €
Standesamt	12212300	03	-144.312 €	-163.712 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-23.787 €	-23.787 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	312.844 €	316.944 €
Feuerschutz	12603200	03	-297.040 €	-456.140 €
Zwischensumme:			-632.321 €	-821.421 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.181.943 €	-1.610.743 €
Gesamtschulen	21802100	02	-1.974.196 €	-1.862.696 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-47.145 €	-47.145 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-158.219 €	-158.219 €
Zwischensumme:			-3.361.503 €	-3.678.803 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00	-12.055 €	-12.155 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00	-6.753 €	-6.753 €
Musikschule	26300400	02	-41.150 €	-41.150 €
Volkshochschule	27100400	02	-114.524 €	-114.424 €
Büchereien	27200400	02	-53.696 €	-51.296 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-14.388 €	-14.388 €
Zwischensumme:			-242.566 €	-240.166 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	- €	- €
Hilfe zur Pflege	31122200	02	- €	- €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	- €	- €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	02	- €	- €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	- €	- €
Grundsicherung im Alter	31162100	02	- €	- €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	02	- €	- €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-696.987 €	-696.287 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	- €	- €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	02	8.500 €	8.500 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	- €	- €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-213.501 €	-215.801 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-17.446 €	-16.246 €
Asyl und Integration	31512300	02	-115.700 €	-115.700 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2017)	31552300	02	-212.200 €	145.100 €
Wohngeld	34602200	02	- €	- €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-38.012 €	-38.012 €
Zwischensumme:			-1.285.346 €	-928.446 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-175.754 €	-175.154 €
Jugendarbeit	36202100	02	-442.376 €	-442.476 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-33.636 €	-32.036 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-47.139 €	-47.139 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-5.351.796 €	-5.036.796 €
Jugendzentren	36602100	02	-46.500 €	-46.600 €
Spielplätze	36603200	03	-80.560 €	-226.060 €

Zwischensumme: -6.177.761 € -6.006.261 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-7.672 €	-5.672 €
Sportstätten	42402100	02	-348.798 €	-344.398 €
Freibad	42412100	02	-152.812 €	-603.912 €

Zwischensumme: -509.282 € -953.982 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-129.204 €	-129.104 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-204.191 €	-204.191 €

Zwischensumme: -333.395 € -333.295 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-83.703 €	-83.703 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212200	02	75.444 €	93.544 €
Denkmalschutz	52303300	03	-17.037 €	-17.037 €

Zwischensumme: -25.296 € -7.196 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	697.000 €	902.500 €
Gasversorgung	53201200	01	121.000 €	121.000 €
Wasserversorgung	53301200	01	185.800 €	185.800 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung (ab 2017)	53803100	03	63.649 €	-900.451 €

Zwischensumme: 1.067.449 € 308.849 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-722.379 €	-937.779 €
Straßenreinigung	54503100	03	78.609 €	83.509 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-20.306 €	-20.306 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-253.442 €	-305.342 €

Zwischensumme: -917.518 € -1.179.918 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-67.505 €	-109.305 €
Gewässer	55203200	03	-109.678 €	-109.278 €
Bestattungswesen	55303100	03	-56.406 €	-200.506 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-67.598 €	-98.898 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-30.659 €	-37.859 €

Zwischensumme: -331.846 € -555.846 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-117.827 €	-116.627 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-73.200 €	-73.000 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-907.510 €	-1.245.110 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-111.914 €	-95.614 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-484.761 €	-441.261 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03	-738.999 €	-738.999 €

Zwischensumme: -2.316.384 € -2.593.984 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	20.014.700 €	20.014.700 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.160.300 €	-54.100 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	- €	- €

Zwischensumme: 18.854.400 € 19.960.600 €

Saldo Gesamthaushalt 101.700 € -591.100 €

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 betriebswirtschaftliche 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	21.198,48 €	18.407 €	10.501 €	10.487 €	10.471 €	10.468 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	244.382,80 €	245.216 €	234.661 €	235.866 €	235.489 €	241.804 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-223.184,32 €	-226.809 €	-224.160 €	-225.379 €	-225.018 €	-231.336 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.190.270,16 €	-1.218.409 €	-1.233.260 €	-1.247.279 €	-1.257.518 €	-1.355.736 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.092.220,26 €	5.124.818 €	5.030.785 €	4.986.543 €	4.920.872 €	5.056.599 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.653.713,47 €	1.723.932 €	1.592.431 €	1.503.708 €	1.479.968 €	1.477.296 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.438.506,79 €	3.400.886 €	3.438.354 €	3.482.835 €	3.440.904 €	3.579.303 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	15.393.394,86 €	17.420.586 €	19.222.654 €	19.460.035 €	20.185.904 €	20.820.603 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	321.420,29 €	324.229 €	297.780 €	298.058 €	297.747 €	297.646 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.312.835,78 €	3.246.419 €	3.224.975 €	3.267.803 €	3.236.216 €	3.354.663 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.991.415,49 €	-2.922.190 €	-2.927.195 €	-2.969.745 €	-2.938.469 €	-3.057.017 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.072.823,33 €	-13.036.890 €	-14.311.395 €	-14.248.645 €	-14.634.169 €	-15.354.417 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.327.306,46 €	1.265.462 €	1.283.383 €	1.295.364 €	1.317.266 €	1.355.344 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.551.213,44 €	1.517.349 €	1.570.382 €	1.583.075 €	1.594.683 €	1.646.294 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-223.906,98 €	-251.887 €	-286.999 €	-287.711 €	-277.417 €	-290.950 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.109.552,22 €	-2.493.987 €	-3.576.299 €	-3.579.911 €	-4.007.217 €	-4.301.150 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017 für übertragbar erklärten Aufwandsermächtigungen

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 2018 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
11121200	Haushaltswirtschaft	89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE
		89000.71700	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71710	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE

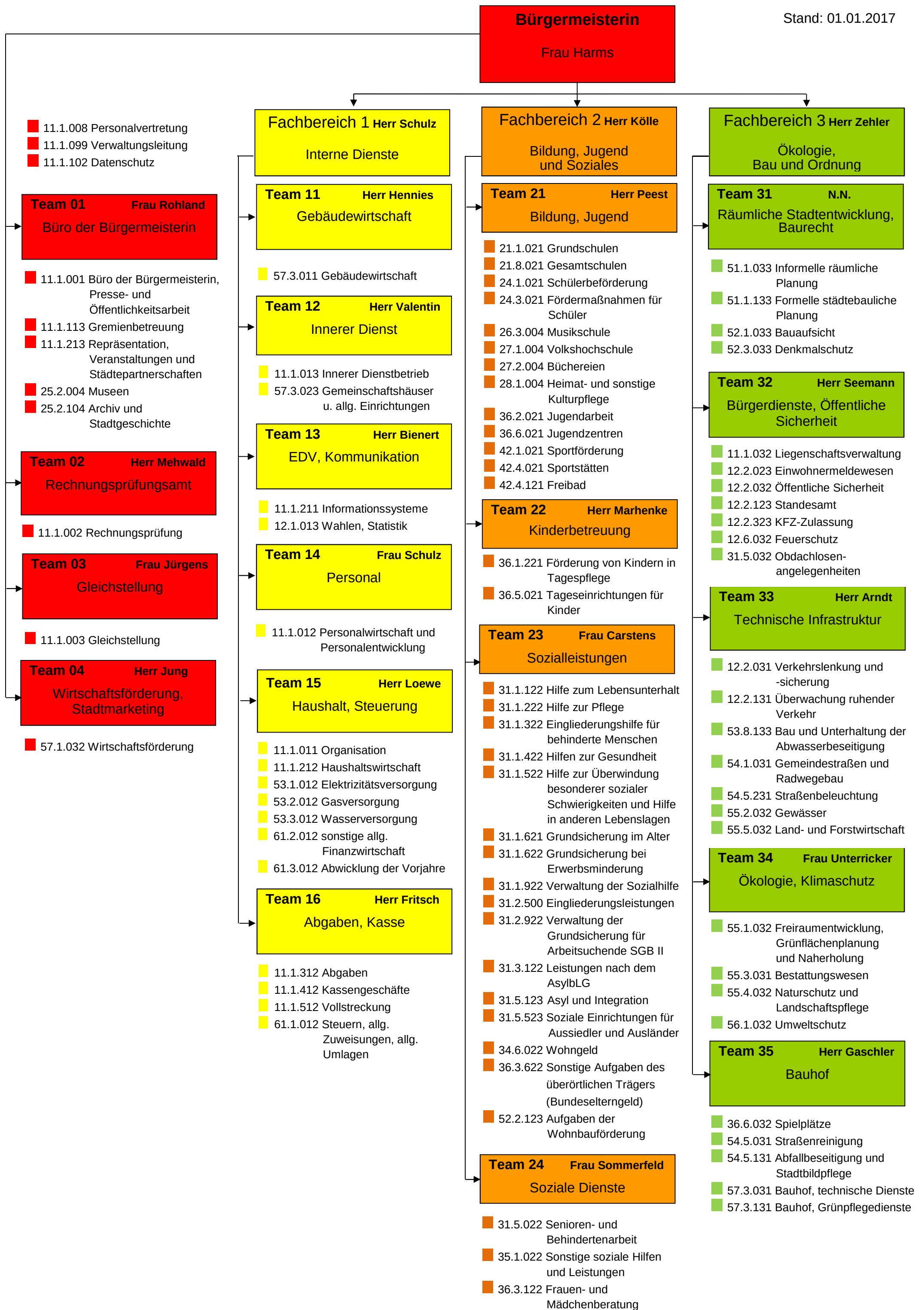
Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
27200400	Büchereien	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
		35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE
42412100	Freibad	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad
36202100	Jugendarbeit	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
		45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE
36602100	Jugendzentren	46000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Jugendzentrum
21102100	Grundschulen	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.53000	Miete Kopierer, UE
		21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung UE
		21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
21802100	Gesamtschulen	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE
		28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde
		28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde
		28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE
		28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg
42102100	Sportförderung	28110.61020	Material für Inklusion, UE
		55000.52100	Geräte aus Spenden
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
		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 Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE
		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
		13000.71800	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
56103200	Umweltschutz	12000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



Produktsalden 2017 inkl. Internen Leistungsverrechnungen

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2016	Einwohner- zahl 2017	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2016	2017				2016	2017	2016	2017	2016	2017
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-86.309 €	-105.754 €	23.539	23.752	Anzahl der Arbeitsgänge	53	56	-3,67 €	-4,45 €	-1.628,47 €	-1.888,46 €
01	Archiv und Stadtgeschichte	-14.759 €	-17.011 €	23.539	23.752	Anzahl der Anfragen	13	24	-0,63 €	-0,72 €	-1.135,31 €	-708,79 €
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	0 €	68.187 €	23.539	23.752	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	75	60	0,00 €	2,87 €	0,00 €	1.136,45 €
31	Bauaufsicht	-102.114 €	-114.441 €	23.539	23.752	Anzahl der Baugesuche	187	146	-4,34 €	-4,82 €	-546,06 €	-783,84 €
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0 €	-162.671 €	23.539	23.752	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	900.000	0,00 €	-6,85 €	0,00 €	-0,18 €
34	Bestattungswesen	-106.185 €	-107.405 €	23.539	23.752	Anzahl der Begräbnisse	180	180	-4,51 €	-4,52 €	-589,92 €	-596,69 €
21	Büchereien	-60.005 €	-69.822 €	23.539	23.752	Anzahl der Ausleihen	23.300	23.900	-2,55 €	-2,94 €	-2,58 €	-2,92 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-134.766 €	-137.116 €	23.539	23.752	Anzahl der Glückwunschübermittlungen	984	882	-5,73 €	-5,77 €	-136,96 €	-155,46 €
02	Datenschutz	-18.609 €	-17.602 €	23.539	23.752	Anzahl der Beratungen	35	0	-0,79 €	-0,74 €	-531,69 €	0,00 €
31	Denkmalschutz	-25.677 €	-28.406 €	23.539	23.752	Anzahl der betreuten Objekte	95	95	-1,09 €	-1,20 €	-270,28 €	-299,01 €
32	Einwohnermeldewesen	-300.558 €	-328.482 €	23.539	23.752	Anzahl der Servicestunden	2.288	2.288	-12,77 €	-13,83 €	-131,36 €	-143,57 €
32	Feuerschutz	-335.268 €	-346.240 €	23.539	23.752	Anzahl der Alarmierungen	270	270	-14,24 €	-14,58 €	-1.241,73 €	-1.282,37 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-136.592 €	-164.894 €	23.539	23.752	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	70	70	-5,80 €	-6,94 €	-1.951,31 €	-2.355,63 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-246.746 €	-185.218 €	23.539	23.752	Anzahl der betreuten Kinder	100	95	-10,48 €	-7,80 €	-2.467,46 €	-1.949,66 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-193.663 €	-229.913 €	23.539	23.752	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	6	4	-8,23 €	-9,68 €	-32.277,17 €	-57.478,25 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-51.328 €	-54.972 €	23.539	23.752	Anzahl der Beratungen	600	600	-2,18 €	-2,31 €	-85,55 €	-91,62 €
21	Freibad	-164.662 €	-188.368 €	23.539	23.752	Anzahl der Besucher	5.219	11.000	-7,00 €	-7,93 €	-31,55 €	-17,12 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-378.070 €	-281.501 €	23.539	23.752	Gesamtfläche m²	605.897	605.897	-16,06 €	-11,85 €	-0,62 €	-0,46 €
33	Gemeindestraßen und Radwegbau	-756.055 €	-964.348 €	23.539	23.752	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	690.196	691.496	-32,12 €	-40,60 €	-1,10 €	-1,39 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-229.111 €	-179.725 €	23.539	23.752	Anzahl der Überlassungen	1.360	1.626	-9,73 €	-7,57 €	-168,46 €	-110,53 €
21	Gesamtschulen	-2.671.519 €	-2.615.335 €	23.539	23.752	Schüleranzahl	1.530	1.500	-113,49 €	-110,11 €	-1.746,09 €	-1.743,56 €
33	Gewässer	-119.117 €	-122.452 €	23.539	23.752	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-5,06 €	-5,16 €	-1,15 €	-1,18 €
03	Gleichstellung	-53.380 €	-36.994 €	23.539	23.752	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	100	100	-2,27 €	-1,56 €	-533,80 €	-369,94 €
01	Gremienbetreuung	-296.681 €	-296.909 €	23.539	23.752	Anzahl der Sitzungen	47	55	-12,60 €	-12,50 €	-6.312,36 €	-5.398,35 €
21	Grundschulen	-1.642.363 €	-1.714.830 €	23.539	23.752	Schüleranzahl	868	915	-69,77 €	-72,20 €	-1.892,12 €	-1.874,13 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-29.100 €	-42.608 €	23.539	23.752	Anzahl der Geförderten	3	3	-1,24 €	-1,79 €	-9.700,00 €	-14.202,67 €
31	Informelle räumliche Planung	-135.807 €	-144.577 €	23.539	23.752	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-5,77 €	-6,09 €	-3.588,03 €	-3.819,74 €
21	Jugendarbeit	-449.872 €	-490.995 €	23.539	23.752	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.698	3.304	-19,11 €	-20,67 €	-121,65 €	-148,61 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2016	Einwohner- zahl 2017	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2016	2017				2016	2017	2016	2017	2016	2017
21	Jugendzentren	-48.109 €	-63.596 €	23.539	23.752	Öffnungszeiten	520	520	-2,04 €	-2,68 €	-92,52 €	-122,30 €
32	KFZ-Zulassung	283.881 €	275.984 €	23.539	23.752	Anzahl der Transaktionen	42.000	40.000	12,06 €	11,62 €	6,76 €	6,90 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-49.783 €	-69.003 €	23.539	23.752	Wirtschaftswege in km	78	78	-2,11 €	-2,91 €	-638,24 €	-884,65 €
32	Liegenschaftsverwaltung	944.248 €	338.863 €	23.539	23.752	m²- Fläche	327.200	340.000	40,11 €	14,27 €	2,89 €	1,00 €
01	Museen	-29.108 €	-32.856 €	23.539	23.752	Anzahl der Besucher	3.200	3.500	-1,24 €	-1,38 €	-9,10 €	-9,39 €
21	Musikschule	-51.506 €	-51.284 €	23.539	23.752	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.200	-2,19 €	-2,16 €	-42,92 €	-42,74 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-81.470 €	-77.310 €	23.539	23.752	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	60	61	-3,46 €	-3,25 €	-1.357,83 €	-1.267,38 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-40.790 €	-39.495 €	23.539	23.752	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	14	24	-1,73 €	-1,66 €	-2.913,57 €	-1.645,63 €
32	Öffentliche Sicherheit	-209.957 €	-216.567 €	23.539	23.752	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.670	1.850	-8,92 €	-9,12 €	-125,72 €	-117,06 €
02	Rechnungsprüfung	-91.401 €	-102.007 €	23.539	23.752	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	81	70	-3,88 €	-4,29 €	-1.128,41 €	-1.457,24 €
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-92.021 €	-87.977 €	23.539	23.752	Anzahl der Veranstaltungen	17	18	-3,91 €	-3,70 €	-5.413,00 €	-4.887,61 €
21	Schülerbeförderung	-54.414 €	-51.480 €	23.539	23.752	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/-kurse	13	12	-2,31 €	-2,17 €	-4.185,69 €	-4.290,00 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-215.964 €	-242.810 €	23.539	23.752	Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.600	4.600	-9,17 €	-10,22 €	-46,95 €	-52,78 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-54.042 €	-62.971 €	23.539	23.752	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	300	270	-2,30 €	-2,65 €	-180,14 €	-233,23 €
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 €	-288.447 €	23.539	23.752	Anzahl der belegten Plätze	900	599	0,00 €	-12,14 €	0,00 €	-481,55 €
35	Spielplätze	-215.591 €	-198.100 €	23.539	23.752	Anzahl der Nutzer	4.100	4.400	-9,16 €	-8,34 €	-52,58 €	-45,02 €
21	Sportförderung	-16.084 €	-17.835 €	23.539	23.752	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.750	4.400	-0,68 €	-0,75 €	-3,39 €	-4,05 €
21	Sportstätten	-417.054 €	-491.128 €	23.539	23.752	Anzahl der Vereine für die Überlassung	9	9	-17,72 €	-20,68 €	-46.339,33 €	-54.569,78 €
32	Standesamt	-182.871 €	-179.849 €	23.539	23.752	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	232	252	-7,77 €	-7,57 €	-788,24 €	-713,69 €
33	Straßenbeleuchtung	-242.129 €	-258.438 €	23.539	23.752	Anzahl der Straßenlaternen	2.380	2.400	-10,29 €	-10,88 €	-101,73 €	-107,68 €
35	Straßenreinigung	-87.265 €	-24.993 €	23.539	23.752	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-3,71 €	-1,05 €	-0,72 €	-0,21 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.563.421 €	-6.333.175 €	23.539	23.752	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	841	834	-236,35 €	-266,64 €	-6.615,24 €	-7.593,74 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-56.255 €	-42.319 €	23.539	23.752	Anzahl der Verwarnungen	1.400	1.400	-2,39 €	-1,78 €	-40,18 €	-30,23 €
34	Umweltschutz	-138.213 €	-137.028 €	23.539	23.752	Bürgeranfragen	510	580	-5,87 €	-5,77 €	-271,01 €	-236,26 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	-17.414 €	-11.854 €	23.539	23.752	Anzahl der Anträge	830	780	-0,74 €	-0,50 €	-20,98 €	-15,20 €
21	Volkshochschule	-144.664 €	-131.733 €	23.539	23.752	Anzahl der Kursteilnehmer	1.400	1.400	-6,15 €	-5,55 €	-103,33 €	-94,10 €
04	Wirtschaftsförderung	-84.574 €	-91.038 €	23.539	23.752	verkaufte m² Gewerbefläche	2.000	4.000	-3,59 €	-3,83 €	-42,29 €	-22,76 €
23	Wohngeld	0 €	0 €	23.539	23.752	Anzahl der Anträge auf Wohngeld	472	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2017

Team	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof grün	Bauhof technisch	Gebäude- wirtschaft	Haushaltswirtschaft	Informations- systeme	Innerer Dienst- betrieb	Kassen- geschäfte	Organisation	Personalwirtschaft und -entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		8,6225%	2,3119%	0,0335%	1,1940%	0,1580%	0,8222%	0,015843%	1,4706%	0,0941%	
15	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0235%	0,0000%	0,007922%	1,4706%	0,0000%	
01	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,0057%	1,1940%	0,0182%	0,8222%	0,032905%	1,4706%	0,0162%	
23	Asyl und Integration		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0984%	12,0000%	0,165134%	1,4706%	0,0000%	
23	Aufgaben der Wohnbauförderung		0,2206%	0,1681%	0,0362%	1,1940%	0,1945%	0,0000%	0,034124%	1,4706%	0,1020%	
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	2,0600%	1,5760%	26,1003%	0,7493%	1,1940%	0,6553%	0,8222%	1,972470%	1,4706%	1,3827%	6,7678%
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,3713%	1,1940%	1,1908%	0,8222%	0,315035%	1,4706%	1,0450%	0,3330%
34	Bestattungswesen		1,2399%	0,9417%	1,8196%	1,1940%	0,7961%	0,8222%	0,525870%	1,4706%	0,5758%	0,6660%
21	Büchereien		0,0000%	0,0000%	0,6308%	1,1940%	0,0362%	0,8222%	0,225460%	1,4706%	0,0382%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,3740%	1,1940%	0,5119%	0,8222%	0,017671%	1,4706%	1,0527%	
00	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0107%	0,8222%	0,007312%	1,4706%	0,0000%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0000%	0,0223%	1,1940%	0,1016%	0,8222%	0,009140%	1,4706%	0,0628%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	0,7836%	1,1940%	3,0746%	0,8222%	0,761080%	1,4706%	2,2054%	
15	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0235%	0,0000%	0,007312%	1,4706%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,0632%	0,0000%	4,5972%	1,1940%	0,2082%	1,0000%	0,806172%	1,4706%	0,2953%	0,3330%
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,2383%	0,0000%	0,0573%	1,1940%	0,1151%	0,0000%	0,045701%	1,4706%	0,1614%	0,3330%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,1470%	1,1940%	0,0510%	0,0000%	1,128518%	1,4706%	0,4137%	
31	Formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,3263%	1,1940%	0,7821%	0,8222%	0,137104%	1,4706%	0,9183%	
24	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,3298%	1,1940%	0,2733%	0,8222%	0,162697%	1,4706%	0,4228%	
21	Freibad		1,1274%	0,0504%	1,5330%	1,1940%	0,3084%	0,8222%	0,132839%	1,4706%	0,4587%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		25,1490%	2,1202%	0,0923%	1,1940%	0,2011%	0,8222%	0,112730%	1,4706%	0,2598%	
15	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0253%	0,0000%	0,003656%	1,4706%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau		4,1110%	44,8623%	0,2116%	1,1940%	0,2917%	0,8222%	0,177931%	1,4706%	0,5955%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		1,6801%	0,0088%	2,3245%	1,1940%	2,2645%	1,0000%	0,338190%	1,4706%	0,1405%	0,3330%
21	Gesamtschulen		2,1496%	1,2902%	26,5746%	1,1940%	35,7360%	11,0000%	0,981055%	1,4706%	3,2677%	
33	Gewässer		0,5384%	0,0000%	0,0306%	1,1940%	0,9835%	0,0000%	0,038998%	1,4706%	0,0862%	
03	Gleichstellung		0,0000%	0,0000%	0,0724%	1,1940%	0,2538%	0,8222%	0,044483%	1,4706%	0,2037%	
01	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,2849%	1,1940%	3,2553%	1,0000%	0,559994%	1,4706%	0,8017%	
21	Grundschulen		4,8675%	1,3454%	19,0749%	1,1940%	20,2609%	15,0000%	1,014570%	1,4706%	2,6021%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	2,8619%	0,0077%	1,1940%	0,0291%	0,8222%	0,020109%	1,4706%	0,0218%	
31	Informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,1108%	1,1940%	0,2810%	0,8222%	0,023155%	1,4706%	0,3118%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	0,8940%	1,1940%	1,5818%	0,8222%	0,198039%	1,4706%	2,5161%	
21	Jugendzentren		0,0441%	0,0336%	0,9270%	1,1940%	0,0273%	0,8222%	0,138932%	1,4706%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	0,7230%	1,1940%	0,9751%	0,8222%	0,065810%	1,4706%	1,6622%	
33	Land- und Forstwirtschaft		4,1268%	0,2700%	0,0016%	1,1940%	0,1464%	0,0000%	0,043873%	1,4706%	0,0046%	
32	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,2173%	1,1940%	0,3844%	0,8222%	0,060935%	1,4706%	0,6116%	0,3330%
01	Museen		0,0000%	0,0000%	1,4376%	1,1940%	0,0113%	0,8222%	0,070075%	1,4706%	0,0012%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0022%	1,1940%	0,0195%	0,8222%	0,006703%	1,4706%	0,0062%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege		0,6314%	0,0000%	0,1158%	1,1940%	0,2542%	0,0000%	0,060935%	1,4706%	0,3260%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,0000%	0,0000%	1,3068%	1,1940%	0,0958%	0,8222%	0,213273%	1,4706%	0,0983%	0,3330%
32	Öffentliche Sicherheit		0,1038%	2,7182%	0,4178%	1,1940%	1,5992%	0,8222%	0,174274%	1,4706%	1,1758%	0,3330%
00	Personalvertretung		1,6850%	0,0000%	0,1489%	1,1940%	1,1376%	0,8222%	0,018890%	1,4706%	0,4190%	
02	Rechnungsprüfung		0,0000%	0,0000%	0,1580%	1,1940%	0,7468%	0,8222%	0,018890%	1,4706%	0,4447%	
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0283%	1,1940%	0,0474%	0,8222%	0,101152%	1,4706%	0,0795%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0163%	1,1940%	0,0440%	0,0000%	0,018890%	1,4706%	0,0460%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,6077%	1,1940%	0,6701%	0,8222%	0,145635%	1,4706%	1,0208%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,2585%	0,0000%	1,284512%	1,4706%	0,0000%	
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		0,0000%	0,0000%	0,1437%	1,1940%	0,2200%	0,8222%	0,006094%	1,4706%	0,4043%	
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,0027%	1,1940%	0,0784%	0,8222%	0,064591%	1,4706%	0,0076%	
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		0,0000%	0,0000%	8,7476%	1,1940%	0,0447%	0,0000%	1,202859%	1,4706%	0,0000%	
35	Spielplätze		13,3245%	1,5055%	0,0663%	1,1940%	0,2881%	0,8222%	0,095059%	1,4706%	0,1866%	
21	Sportförderung		0,0000%	0,0000%	0,0019%	1,1940%	0,0223%	0,8222%	0,020109%	1,4706%	0,0053%	
21	Sportstätten		9,8609%	1,0718%	6,6113%	1,1940%	0,0340%	0,8222%	0,536838%	1,4706%	0,0297%	
32	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,2721%	1,1940%	1,8092%	0,8222%	0,173056%	1,4706%	0,7657%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,1000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,1238%	0,0000%	70,648167%	1,4706%	0,0000%	63,0693%
33	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0165%	1,1940%	0,0479%	0,0000%	0,567306%	1,4706%	0,0463%	
35	Straßenreinigung	0,8400%	7,4332%	11,2866%	0,0710%	1,1940%	0,3068%	0,8222%	0,614226%	1,4706%	0,1999%	4,3377%
22	Tageseinrichtungen für Kinder		10,7932%	1,0532%	12,9553%	1,1940%	6,1028%	20,0000%	12,336313%	1,4706%	63,0042%	21,8282%
33	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,2047%	1,1940%	0,2831%	0,8222%	0,379626%	1,4706%	0,5761%	
34	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,2082%	1,1940%	0,4034%	0,8222%	0,047529%	1,4706%	0,5859%	
33	Verkehrsrückführung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,1243%	1,1940%	0,1812%	0,8222%	0,035342%	1,4706%	0,3499%	
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	5,2196%	0,8222%	0,283348%	1,4706%	0,8380%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	2,3071%	1,1940%	3,9317%	0,8222%	0,218757%	1,4706%	6,4931%	1,0000%
00	Verwaltungsleitung		0,4137%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0107%	0,8222%	0,091403%	1,4706%	0,0000%	
21	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,4674%	1,1940%	0,0204%	0,8222%	0,108464%	1,4706%	0,0077%	
13	Wahlen, Statistik		0,0000%	0,0000%	0,0490%	1,1940%	0,2488%	2,0000%	0,007312%	1,4706%	0,1380%	
15	Wasserversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,1743%	0,0000%	0,007922%	1,4706%	0,0000%	
04	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,0000%	0,1470%	1,1940%	0,2361%	0,8222%	0,109683%	1,4706%	0,4136%	
		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)

Auch für das Haushaltsjahr 2017 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der im Vorjahr optimierten Anzahl an Arbeitsvorgänge zu erstellen.

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)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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 rd. 204 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, sodass 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 2016	Plan 2017	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 2016	Plan 2017	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.

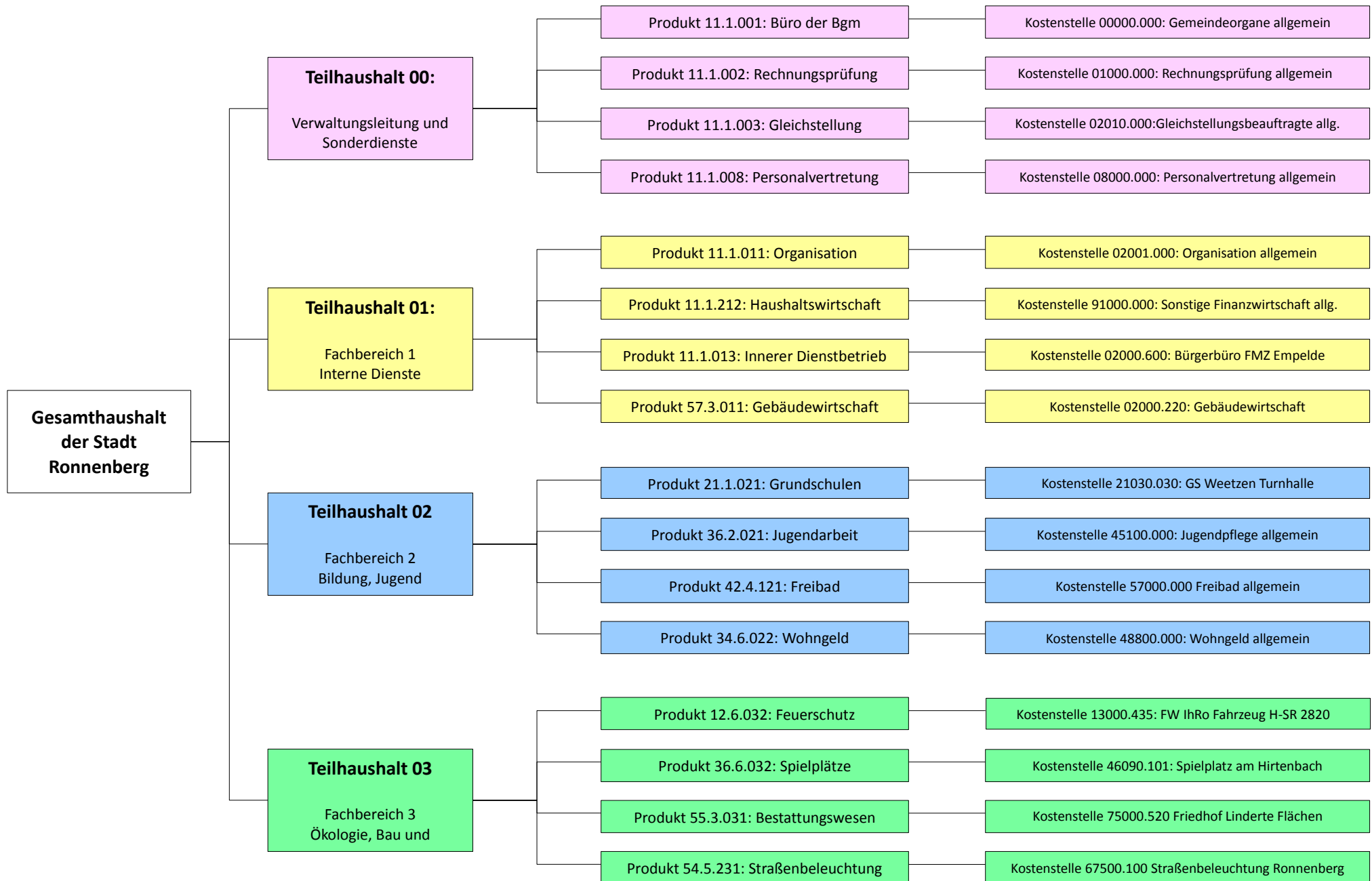
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Griëse-Stiftung	2.100,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	-42,86
89100.20800	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, finden hier zu vernachlässigende Abweichungen keine Berücksichtigung. Bei Untersachkonten, die eine Abweichung von 500 € und weniger als 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	133
25200400	Museen	139
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	145
57103200	Wirtschaftsförderung	151

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2016	2017	2016	2017
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-112.122 €	-112.264 €	-112.122 €	-112.264 €
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-72.742 €	-81.600 €	-72.642 €	-81.500 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-41.190 €	-22.930 €	-41.190 €	-22.930 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-82.800 €	-76.300 €	-82.800 €	-76.300 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-262.650 €	-288.571 €	-268.250 €	-294.171 €
Datenschutz	11110200	VL	00	-9.258 €	-7.600 €	-9.258 €	-7.600 €
Gremienbetreuung	11111300	01	01	-243.785 €	-251.071 €	-243.785 €	-251.071 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	01	01	-82.107 €	-76.756 €	-71.507 €	-67.056 €
Museen	25200400	01	01	-10.027 €	-12.055 €	-10.127 €	-12.155 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	01	01	-6.119 €	-6.753 €	-6.119 €	-6.753 €
Wirtschaftsförderung	57103200	04	00	-68.800 €	-73.200 €	-68.600 €	-73.000 €
				-991.600 €	-1.009.100 €	-986.400 €	-1.004.800 €

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	1.417,75	2.500	21.700	21.700	21.700	21.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.804,10	7.900	7.900	7.900	2.300	2.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	31.244,00	100	10.100	32.100	10.100	32.100
06 privatrechtliche Entgelte	504,47	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	40.970,32	12.800	41.700	63.700	36.100	58.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	712.817,10	682.900	689.400	705.700	724.900	742.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.063,49	81.300	98.400	115.700	89.800	186.300
16 Abschreibungen	13.495,41	13.100	12.200	3.700	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.811,28	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	186.364,79	217.500	242.300	252.000	242.400	242.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.552,07	1.004.400	1.050.800	1.085.600	1.068.600	1.182.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-968.581,75	-991.600	-1.009.100	-1.021.900	-1.032.500	-1.124.400
22 außerordentliche Erträge	1.495,91	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.495,91	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-967.085,84	-991.600	-1.009.100	-1.021.900	-1.032.500	-1.124.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.198,48	18.407	10.501	10.487	10.471	10.468
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.382,80	245.216	234.661	235.866	235.489	241.804
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.184,32	-226.809	-224.160	-225.379	-225.018	-231.336
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190.270,16	-1.218.409	-1.233.260	-1.247.279	-1.257.518	-1.355.736

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,75	2.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.433,00	100	10.100	0	32.100	10.100	32.100
05	privatrechtliche Entgelte	736,27	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
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	32.587,02	4.900	33.800	0	55.800	33.800	55.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	712.817,10	682.900	689.400	0	705.700	724.900	742.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.280,93	81.300	98.400	0	115.700	89.800	186.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	6.811,28	9.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.941,05	217.500	242.300	0	252.000	242.400	242.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.850,36	991.300	1.038.600	0	1.081.900	1.065.600	1.179.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-974.263,34	-986.400	-1.004.800	0	-1.026.100	-1.031.800	-1.123.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.430,00	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	27.430,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.570,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-980.833,34	-986.400	-1.004.800	0	-1.026.100	-1.031.800	-1.123.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-980.833,34	-986.400	-1.004.800	0	-1.026.100	-1.031.800	-1.123.700

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, befindet 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,80	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,82
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	359,23	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	360,39
Beschwerdemanagement durchführen	132,85	Beschwerdemanagement durchführen	132,85
Gesamt	499,88	Gesamt	501,06

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,44		1,88

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	n.V.	799	995	759	76	984	882
Kosten für Glückwunschüberbringungen	2.740,37 €	1.670,17 €	4.000 €	1.842,66 €	46	6.000 €	4.000 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	n.V.	2,10 €	4,- €	2,43 €	61	6,- €	4,- €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,80 €	- 3,11 €	- 4,06 €	- 4,09 €	101	- 4,76 €	- 4,73 €

Produktnummer 11100100

Produktbezeichnung Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.522,00 €	100.764,00 €	1.242,00 €	1,25	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die normalen Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge sowie durch die geringfügige Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.001

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.1
Produkt: 11.1.001

Produktbereich Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	92.931,70	99.522	100.764	103.078	105.918	108.608
401100 Beamte (Besoldung)	31.463,77	36.768	38.386	39.175	40.314	41.016
00000.41000 Beamtenbezüge SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31.463,77	36.768	38.386	39.175	40.314	41.016
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	35.063,28	35.900	35.800	36.600	37.400	38.300
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35.063,28	35.900	35.800	36.600	37.400	38.300
402100 Beamte (Versorgung)	12.251,17	14.980	14.811	15.249	15.775	16.301
00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.251,17	14.980	14.811	15.249	15.775	16.301
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	2.608,08	2.300	2.300	2.400	2.400	2.499
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.608,08	2.300	2.300	2.400	2.400	2.499
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.208,57	6.999	7.101	7.200	7.400	7.600
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.208,57	6.999	7.101	7.200	7.400	7.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.336,83	2.575	2.366	2.454	2.629	2.892
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.336,83	2.575	2.366	2.454	2.629	2.892
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,37	8.600	7.600	5.100	5.100	5.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,07	0	2.500	0	0	0
00000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin	85,07	0	2.500	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.692,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial	1.186,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	1.505,87	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

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	608,04	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	200	0	0	0	0
	00000.65400 Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14,00	200	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57,60	600	600	600	600	600
	00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57,60	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	536,44	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	00000.65002 Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	276,44	200	300	300	300	300
	02400.65810 Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.317,11	112.122	112.264	112.078	114.918	117.608
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.317,11	-112.122	-112.264	-112.078	-114.918	-117.608
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)	-96.317,11	-112.122	-112.264	-112.078	-114.918	-117.608
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,58	1.435	1.374	1.372	1.371	1.370
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,58	1.435	1.374	1.372	1.371	1.370
	02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.981,58	1.435	1.374	1.372	1.371	1.370
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.532,35	24.079	26.226	26.595	26.570	27.395
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.532,35	24.079	26.226	26.595	26.570	27.395
	02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.532,35	24.079	26.226	26.595	26.570	27.395
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.550,77	-22.644	-24.852	-25.223	-25.199	-26.025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.867,88	-134.766	-137.116	-137.301	-140.117	-143.633

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, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben und kommunalen Stiftungen.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	163,65	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	167,11
Durchführung weiterer Aufgaben	50,36	Durchführung weiterer Aufgaben	50,36
Gesamt	214,01	Gesamt	217,47

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,05		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Pflichtaufgaben	30	30	40	30	75	46	40
Anzahl weiterer Prüfungen	55	30	55	22	40	35	30
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 3,16 €	-3,13 €	- 2,86 €	- 3,20 €	112	- 3,09 €	- 3,44 €

Produktnummer

11100200

Produktbezeichnung

Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.942,00 €	78.300,00 €	7.358,00 €	10,37	Da die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes mittlerweile durch die HannIT als Dienstleistung wahrgenommen wird, fallen die bisher auf die Produkte "Datenschutz" und "Rechnungsprüfung" aufgeteilten Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2017 vollumfänglich im Produkt "Rechnungsprüfung" an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	233,33	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze. Darüber hinaus hat das RPA einen Fortbildungsbedarf in Höhe von 1.500 € angemeldet.	01000.56200
	Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	233,33		

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015		2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
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	73.208,06	70.942	78.300	80.200	82.700	84.700	
401100 Beamte (Besoldung)	47.935,83	48.539	54.500	55.700	57.300	58.300	
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung	47.935,83	48.539	54.500	55.700	57.300	58.300	
402100 Beamte (Versorgung)	18.664,96	19.736	21.100	21.700	22.400	23.100	
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung	18.664,96	19.736	21.100	21.700	22.400	23.100	
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.607,27	2.667	2.700	2.800	3.000	3.300	
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung	6.607,27	2.667	2.700	2.800	3.000	3.300	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,06	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,06	0	0	0	0	0	
01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Rechnungsprüfung	85,06	0	0	0	0	0	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	709,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
01000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	709,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 Abschreibungen	207,29	100	100	0	0	0	
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	207,29	100	100	0	0	0	
01000.68000 Abschreibungen	207,29	100	100	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	1.055,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	684,72	500	0	0	0	0	
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	684,72	500	0	0	0	0	
443100 Geschäftsaufwendungen	370,32	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
01000.65000 Bürobedarf Rechnungsprüfung	92,15	100	200	200	200	200	
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	278,17	500	900	900	900	900	
01000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Rechnungsprüfung	0,00	0	100	100	100	100	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.264,45	72.742	81.600	83.400	85.900	87.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.264,45	-72.742	-81.600	-83.400	-85.900	-87.900	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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)	-75.264,45	-72.742	-81.600	-83.400	-85.900	-87.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,38	1.233	632	631	629	629
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,38	1.233	632	631	629	629
01000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	1.411,38	1.233	632	631	629	629
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.913,02	19.892	21.039	21.029	21.022	21.523
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.913,02	19.892	21.039	21.029	21.022	21.523
01000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	18.913,02	19.892	21.039	21.029	21.022	21.523
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.501,64	-18.659	-20.407	-20.398	-20.393	-20.894
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.766,09	-91.401	-102.007	-103.798	-106.293	-108.794

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Team Gleichstellung / Frau Jürgens

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 der § 8 und 9 des Kommunalverfassungsgesetzes Niedersachsen, des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes und den Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Gleichstellung von Frauen und Männern
- Themenrelevante Projektarbeit

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93
Gesamt	99,59	Gesamt	99,59

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,49		0,60

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017:

- Schwerpunktfindung/ Veranstaltungen im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie (pflegende Beschäftigte)
- Beitrag zum Abbau der Unterrepräsentanz der Geschlechter in den verschiedenen Entgeltgruppen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	1	2	5	2	40	1	1
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	100	200	350	200	57	100	100
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,42 €	- 1,54 €	- 1,67 €	- 1,09 €	65	- 1,75 €	- 0,97 €

Produktnummer

11100300

Produktbezeichnung

Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	100,00		
	<i>Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)</i>	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	100,00	Neu festgelegte Landeszuweisung für die Beschäftigung der hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten gem. § 8 Abs. 4 NKomVG	02010.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.990,00 €	35.230,00 €	1.240,00 €	3,65	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus dem Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes und der damit einhergehenden neuen Zuordnung zu einer Entgeltgruppe.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.417,75	0	20.200	20.200	20.200	20.200
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.417,75	0	20.200	20.200	20.200	20.200
02010.17100	Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
02010.17201	Zuschuss für Projekt "älter, bunter, weiblicher: WIR GESTALTEN ZUKUNFT!"	1.417,75	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		240,00	0	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	240,00	0	0	0	0	0
02010.00027	Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung	240,00	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		1.657,75	0	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		19.912,48	33.990	35.230	36.000	36.960	37.760
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	5.213,07	5.330	5.450	5.560	5.720	5.820
02010.41000	Beamtenbezüge SN - Gleichstellung	5.213,07	5.330	5.450	5.560	5.720	5.820
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	9.329,52	20.800	21.700	22.200	22.700	23.200
02010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	9.329,52	20.800	21.700	22.200	22.700	23.200
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.029,83	2.160	2.110	2.160	2.240	2.310
02010.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Gleichstellung	2.029,83	2.160	2.110	2.160	2.240	2.310
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	701,55	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
02010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	701,55	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	1.919,96	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
02010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung	1.919,96	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	718,55	300	270	280	300	330
02010.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gleichstellung	718,55	300	270	280	300	330
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,13	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Gleichstellung	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.500,13	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	455,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02010.60500	Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	702,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	2.933,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63800	Projekt "älter, bunter, weiblicher: WIR	1.410,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
GESTALTEN ZUKUNFT!"							
16 Abschreibungen		511,05	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		511,05	0	0	0	0	0
02010.68000 Abschreibungen; Produkt Gleichstellung		511,05	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		1.316,69	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		24,00	100	0	0	0	0
02010.65400 Dienstreisen SN		24,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		1.292,69	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
02010.65000 Bürobedarf SN		737,19	600	700	700	700	700
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN		421,08	500	500	500	500	500
02010.65200 Postgebühren SN		134,42	200	200	200	200	200
02010.65250 Fernspreckgebühren SN		0,00	0	300	400	400	400
02010.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gleichstellung		0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		27.240,35	41.190	43.130	44.000	44.960	45.760
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.582,60	-41.190	-22.930	-23.800	-24.760	-25.560
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)		-25.582,60	-41.190	-22.930	-23.800	-24.760	-25.560
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.035,54	1.133	345	344	344	344
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.035,54	1.133	345	344	344	344
02010.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung		1.035,54	1.133	345	344	344	344
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.190,43	13.323	14.409	14.508	14.541	14.892
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.190,43	13.323	14.409	14.508	14.541	14.892
02010.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung		18.190,43	13.323	14.409	14.508	14.541	14.892
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.154,89	-12.190	-14.064	-14.164	-14.197	-14.548
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-42.737,49	-53.380	-36.994	-37.964	-38.957	-40.108

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	219,00	Gesamt	219,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.000,00 €	58.000,00 €	1.000,00 €	1,75	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die normale Tarifsteigerung der Entgelte.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	51.797,70	57.000	58.000	59.300	60.700	62.000
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	40.425,66	45.200	45.900	47.000	48.100	49.100
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	40.425,66	45.200	45.900	47.000	48.100	49.100
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.036,07	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	3.036,07	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.335,97	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	8.335,97	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,07	14.300	15.400	14.500	14.500	14.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,07	0	900	0	0	0
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	85,07	0	900	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.704,00	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
08000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalvertretung	1.249,50	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
08000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Schwerbehindertenvertretung	454,50	100	1.800	1.800	1.800	1.800
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	3.331,03	11.500	2.900	2.900	2.900	2.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,30	8.800	0	0	0	0
08000.65400 Dienstreisen SN	329,00	7.200	0	0	0	0
08000.65401 Dienstreisen SN; Schwerbehindertenvertretung	827,30	1.600	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.174,73	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
08000.65000 Bürobedarf SN	1.105,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.068,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	600	300	300	300	300
08000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalvertretung	0,00	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.917,80	82.800	76.300	76.700	78.100	79.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.917,80	-82.800	-76.300	-76.700	-78.100	-79.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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)	-56.917,80	-82.800	-76.300	-76.700	-78.100	-79.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,56	1.232	614	614	611	611
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,56	1.232	614	614	611	611
08000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	1.395,56	1.232	614	614	611	611
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.826,47	39.274	38.926	39.093	39.415	40.261
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.826,47	39.274	38.926	39.093	39.415	40.261
08000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	16.319,18	24.932	25.741	25.585	25.606	26.149
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	14.507,29	13.773	13.185	13.508	13.809	14.112
08000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	569	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.430,91	-38.042	-38.312	-38.479	-38.804	-39.650
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.348,71	-120.842	-114.612	-115.179	-116.904	-119.050

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer

11109900

Produktbezeichnung

Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	254.650,00 €	255.171,00 €	521,00 €	0,20	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00 €	3.800,00 €	1.500,00 €	65,22		
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00	Erweiterung einer Schrankwand.	00000.52000
	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	800,00 €	1.500,00 €	700,00 €	87,50	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze.	00000.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00 €	35.200,00 €	23.900,00 €	211,50		
	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	2.500,00 €	1.300,00 €	-1.200,00 €	-48,00	Orientierung am Verbrauch 2015 = 2.912,50 €, abzgl. 2.142 € - Kündigung des Abonnements beck-online "Praxis der Kommunalverwaltung plus" (IP-Freischaltung), zzgl. 523,60 € - Abonnement beck-online" Praxis der Kommunalverwaltung plus" (Einzelnutzer)	00000.65100
	Kosten Informationssicherheitsbeauftragter	0,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	100,00	Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Informationssicherheitsbeauftragten der Stadt Ronnenberg bestellt.	00000.65300
	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Untersachkonto	00000.65601

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.099

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		5.585,97	5.600	5.600	5.600	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	5.585,97	5.600	5.600	5.600	0	0
00000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verwaltungssteuerung	5.585,97	5.600	5.600	5.600	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		5.585,97	5.600	5.600	5.600	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		259.070,17	254.650	255.171	261.400	269.141	275.839
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	169.636,29	176.650	179.951	183.940	188.880	192.479
00000.41001	Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung	169.636,29	176.650	179.951	183.940	188.880	192.479
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	66.051,93	71.700	69.590	71.540	73.961	76.390
00000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung	66.051,93	71.700	69.590	71.540	73.961	76.390
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.381,95	6.300	5.630	5.920	6.300	6.970
00000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung	23.381,95	6.300	5.630	5.920	6.300	6.970
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.433,47	2.300	3.800	3.000	3.000	3.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	48,79	0	0	0	0	0
00000.52101	Unterhaltung Geräte; Verwaltungsleitung	48,79	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	800	0	0	0
00000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung	0,00	0	800	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	940,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	940,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.444,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	2.444,68	1.500	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		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.067,15	11.300	35.200	35.200	35.200	35.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2.364,97	2.500	0	0	0	0
00000.65401	Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	2.364,97	2.500	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.715,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung	0,00	100	100	100	100	100
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc.	293,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.099

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
443100	02000.66100	Verwaltungsleitung Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	3.422,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Geschäftsaufwendungen		2.986,27	4.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	00000.65000	Bürobedarf SN	184,30	200	300	300	300	300
	00000.65100	Verwaltungsleitung Bücher und Zeitschriften SN	2.912,50	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	00000.65200	Verwaltungsleitung Postgebühren SN	201,62	300	300	300	300	300
	00000.65250	Verwaltungsleitung Fernsprechgebühren SN	-312,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	00000.65300	Kosten Informationssicherheitsbeauf- tragter	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	00000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen			271.570,79	268.250	294.171	299.600	307.341
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-265.984,82	-262.650	-288.571	-294.000	-307.341	-314.039
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)			-265.984,82	-262.650	-288.571	-294.000	-307.341	-314.039
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			708,09	1.258	123	123	123	123
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		708,09	1.258	123	123	123	123
	00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	708,09	1.258	123	123	123	123
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.456,67	20.876	10.690	10.816	10.884	11.126
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.456,67	20.876	10.690	10.816	10.884	11.126
	00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	10.456,67	20.783	10.690	10.816	10.884	11.126
	00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	0,00	93	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.748,58	-19.618	-10.567	-10.693	-10.761	-11.003
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-275.733,40	-282.268	-299.138	-304.693	-318.102	-325.042

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

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 und den bereichsspezifischen Regelungen (NMeldG, SGB usw.).

Die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wird mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen. Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ronnenberg 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung u. Beratung im Datenschutz	26,73		
Gesamt	26,73	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,13		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Beratungen	29	36	35	39	111	35	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,24 €	- 0,38 €	- 0,35 €	- 0,39 €	110	- 0,39 €	- 0,32 €

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.858,00 €	0,00 €	-8.858,00 €	-100,00	Da die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen wird, fallen im Produkte "Datenschutz" ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Personalkosten mehr an.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Beauftragter Datenschutz HannIT	200,00 € 0,00 €	7.600,00 € 7.500,00 €	7.400,00 € 7.500,00 €	3.700,00 100,00	Die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wird mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen. Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ronnenberg bestellt.	01000.65300

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.102

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.1
Produkt: 11.1.102

Produktbereich Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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		8.552,12	8.858	0	0	0	0
401100	Beamte (Besoldung)		5.599,83	6.061	0	0	0	0
	01000.41001	Beamtenbezüge SN - Datenschutz	5.599,83	6.061	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)		2.180,43	2.464	0	0	0	0
	01000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Datenschutz	2.180,43	2.464	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		771,86	333	0	0	0	0
	01000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Datenschutz	771,86	333	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178,50	200	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		178,50	200	0	0	0	0
	01000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Datenschutz	178,50	200	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		339,19	200	7.600	7.600	7.600	7.600
443100	Geschäftsaufwendungen		339,19	200	7.600	7.600	7.600	7.600
	01000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	339,19	200	100	100	100	100
	01000.65300	Beauftragter Datenschutz HannIT	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			9.069,81	9.258	7.600	7.600	7.600	7.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.069,81	-9.258	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 Ergebnis)			-9.069,81	-9.258	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		720,10	1.066	67	67	67	67
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		720,10	1.066	67	67	67	67
	01000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	720,10	1.066	67	67	67	67
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.968,45	10.417	10.069	10.182	10.235	10.464
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.968,45	10.417	10.069	10.182	10.235	10.464
	01000.67909	Saldoverrechnung	10.968,45	10.417	10.069	10.182	10.235	10.464

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.102

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Datenschutz						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248,35	-9.351	-10.002	-10.115	-10.168	-10.397
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.318,16	-18.609	-17.602	-17.715	-17.768	-17.997

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 Ratsrundschriften 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 Verdienstausschlag 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. Rundschriften 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 2016 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (13 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (18 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (14 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,47
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	379,31	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	375,16
Gesamt	385,84	Gesamt	381,63

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,98		1,97

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Implementierung eines Ratsinformationssystems

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	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	8	6	6	100	6	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	15	13	15	15	100	15	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	12	7	6	8	133	6	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	18	19	20	18	90	20	19
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	70	75	85	78	92	85	85
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	113	120	129	107	83	129	120
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	8	11	20	13	65	20	20
Höhe der Aufwandsentschädigungen	99.236,50 €	97.521,32 €	97.600 €	97.372,32 €	100	97.600 €	97.600 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.918,72 €	2.868,27 €	2.871 €	2.863,89 €	100	2.871 €	2.871 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	12	9	14	13	93	14	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	9-10	17	21-22	13,375	61	21-22	20
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0-1	0-1	1	0,72	72	0-1	0-1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 8,50 €	- 9,49 €	- 9,93 €	- 10,18 €	103	- 10,36 €	- 10,57 €

Produktnummer

11111300

Produktbezeichnung

Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.485,00 €	102.471,00 €	7.986,00 €	8,45	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch tarifrechtliche Anpassungen sowie organisatorischen Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung..	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00 €	4.000,00 €	-2.100,00 €	-34,43		
	Beschaffung und Installation von Hinweisbannern	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Aufstellung von sogenannten Bannern zur Bekanntmachung von Sitzungsterminen.	00000.57002
	Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2016 mussten die Ehrennadeln aufgrund des lediglich noch vorhandenen Restbestandes wiederbeschafft werden.	00000.57100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		0,00	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
00000.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	600	600	600	600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
00000.16800	Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	0,00	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		0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		98.495,23	94.485	102.471	104.939	107.222	109.792
401100	Beamte (Besoldung)	1.343,60	920	810	827	851	866
00000.41002	Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	1.343,60	920	810	827	851	866
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	75.293,26	73.900	80.219	82.171	84.025	85.977
00000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	75.293,26	73.900	80.219	82.171	84.025	85.977
402100	Beamte (Versorgung)	523,16	374	313	322	333	344
00000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	523,16	374	313	322	333	344
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.641,87	4.713	5.172	5.367	5.367	5.563
00000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	5.641,87	4.713	5.172	5.367	5.367	5.563
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.508,14	14.513	15.907	16.200	16.590	16.981
00000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	15.508,14	14.513	15.907	16.200	16.590	16.981
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,20	65	50	52	56	61
00000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	185,20	65	50	52	56	61
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.350,56	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,82	0	0	0	0	0
00000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	106,82	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.256,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gremienbetreuung	2.256,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	986,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	986,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57002	Beschaffung und Installation von Hinweissbannern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
428100	Verbrauch von Vorräten	0,00	3.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	00000.57100	Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	0,00	3.600	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		137.760,08	144.000	145.400	145.400	145.400	145.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		998,80	1.500	0	0	0	0
	00000.65402	Dienstreisen SN Gremienbetreuung	998,80	1.500	0	0	0	0
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		110.019,08	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane Neu	97.670,32	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	11.634,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	00000.40020	Verdienstausfallentschädigu ng SN	714,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.538,91	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	166,00	500	500	500	500	500
	02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	3.372,91	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	Geschäftsaufwendungen		19.579,93	22.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	645,04	600	700	700	700	700
	00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.985,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	672,08	900	800	800	800	800
	00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	15.517,38	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	760,16	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	00000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gremienbetreuung	0,00	0	500	500	500	500
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		3.623,36	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.623,36	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			239.605,87	244.585	251.871	254.339	256.622	259.192
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-239.605,87	-243.785	-251.071	-253.539	-255.822	-258.392
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)			-239.605,87	-243.785	-251.071	-253.539	-255.822	-258.392
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.309,96	3.192	1.459	1.458	1.451	1.451
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.309,96	3.192	1.459	1.458	1.451	1.451
	00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	5.309,96	3.192	1.459	1.458	1.451	1.451
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.980,09	56.088	47.297	46.370	46.230	47.074
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.980,09	56.088	47.297	46.370	46.230	47.074
	00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	66.980,09	56.088	47.297	46.370	46.230	47.074
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.670,13	-52.896	-45.838	-44.912	-44.779	-45.623

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.276,00	-296.681	-296.909	-298.451	-300.601	-304.015

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 Schulparterschaften 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,79	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,56
Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen	52,73	Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	37,29
Gesamt	53,52	Gesamt	37,85

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,26		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ehrungen	n.V.	0	1	0	0	1	1
Kosten für Ehrungen	n.V.	0 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	11.161,20 €	7.979,73 €	20.400 €	13.529,00 €	66	20.400 €	20.400 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	5.868,37 €	5.234,25 €	10.300 €	8.280,71 €	80	14.000 €	13.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	n.V.	4	9	11	122	14	14
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	n.V.	1	1	3	300	3	4
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	116.116,74 €	53.191,35 €	79.868 €	67.819,15 €	85	74.707 €	80.056 €
Kosten pro Ehrung	n.V.	0 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	9,61 %	15,00 %	25,54 %	19,94 %	78	27,30 %	25,48 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	5,05 %	9,84 %	12,89 %	12,20 %	95	18,73 %	16,24 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,88 €	- 2,12 €	- 3,21 €	- 2,83 €	88	- 3,49 €	- 3,23 €

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg</i>	2.500,00 € 2.500,00 €	1.500,00 € 1.500,00 €	-1.000,00 € -1.000,00 €	-40,00 -40,00	Für das Stadtfest sind im Jahr 2016 lediglich 1.500 € gespendet worden.	02400.17700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.407,00 €	6.956,00 €	-4.451,00 €	-39,02	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
18	Transferaufwendungen <i>Zuschuss an Stafero aus Spenden</i>	5.600,00 € 2.500,00 €	4.600,00 € 1.500,00 €	-1.000,00 € -1.000,00 €	-17,86 -40,00	Für das Stadtfest sind im Jahr 2016 lediglich 1.500 € gespendet worden.	02400.71720

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.17700	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.093,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.093,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,95	1.100	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
02400.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen ab 2014	0,00	100	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	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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		1.093,95	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.788,42	11.407	6.956	7.122	7.347	7.533
401100	Beamte (Besoldung)	9.028,51	5.115	4.590	4.685	4.821	4.905
00000.41004	Beamtenbezüge SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	9.028,51	5.115	4.590	4.685	4.821	4.905
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	3.056	247	253	258	264
00000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	3.056	247	253	258	264
402100	Beamte (Versorgung)	3.515,46	2.079	1.771	1.824	1.886	1.949
00000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	3.515,46	2.079	1.771	1.824	1.886	1.949
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	195	16	17	17	17
00000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	195	16	17	17	17
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	603	49	50	51	52
00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	603	49	50	51	52
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.244,45	359	283	293	314	346

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	00000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.244,45	359	283	293	314	346
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.622,31	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	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	9.622,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	1.341,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	8.280,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		12.362,56	11.700	10.800	2.400	1.700	1.700
	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.362,56	11.700	10.800	2.400	1.700	1.700
		00000.68000 Abschreibungen	10.140,60	10.000	9.100	700	0	0
		02400.68000 Abschreibungen	2.221,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.916,33	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.600,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		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-	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	316,33	500	500	500	500	500
		02400.65812 Sachkosten Stadtfest	316,33	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		29.129,53	38.200	38.200	47.800	38.200	38.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.745,83	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6.745,83	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	22.383,70	31.400	31.400	41.000	31.400	31.400
		00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	5.912,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		00000.65830 Pflege der Partner- u. Partnerschaften	13.529,00	20.400	20.400	30.000	20.400	20.400
		02400.65811 Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.942,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.819,15	86.407	80.056	81.422	71.347	71.533
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-66.725,20	-82.107	-76.756	-78.122	-68.047	-68.233
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)			-66.725,20	-82.107	-76.756	-78.122	-68.047	-68.233
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			803,06	1.084	225	225	225	225
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,06	1.084	225	225	225	225
		02400.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	803,06	1.084	225	225	225	225
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.135,95	10.998	11.446	11.583	11.634	11.911

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.135,95	10.998	11.446	11.583	11.634	11.911
02400.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	12.135,95	10.998	11.446	11.583	11.634	11.911
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.332,89	-9.914	-11.221	-11.358	-11.409	-11.686
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.058,09	-92.021	-87.977	-89.480	-79.456	-79.919

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 Großraumtdeckertag 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56
Gesamt	0,57	Gesamt	0,57

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	3.200	ca. 3.685	115	3.200	3.500
Kosten pro Besucher/in (S)	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	3,13 €	4,08 €	130	4,25 €	4,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,61 €	- 1,20 €	- 0,42 €	- 0,61 €	145	- 0,43 €	- 0,51 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	127,00 €	155,00 €	28,00 €	22,05	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00 €	8.300,00 €	2.000,00 €	31,75		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	600,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	183,33	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	32100.50000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Erstmalige Mittelanmeldung für Unterhaltung des Außengeländes	32100.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	269,50	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269,50	300	300	300	300	300
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	269,50	300	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	275,47	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,47	300	300	300	300	300
32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	275,47	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	544,97	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	122,77	127	155	159	163	167
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	95,94	101	123	126	129	132
00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen	95,94	101	123	126	129	132
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	7,12	6	8	8	8	9
00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen	7,12	6	8	8	8	9
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19,71	20	24	25	26	26
00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen	19,71	20	24	25	26	26
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669,00	6.300	8.300	8.700	8.600	78.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.629,36	900	2.000	2.200	2.000	72.200
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.353,89	600	1.700	1.900	1.700	71.900
32100.50200 Versicherungsfälle	275,47	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.039,64	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
32100.54000 Heizung SN	1.995,05	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.54030 Wasser SN	54,08	100	100	200	200	200
32100.54040 Strom SN	674,59	600	700	700	700	700
32100.54050 Reinigung SN	1.931,66	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	154,19	200	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN	230,07	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	229,80	200	200	200	200	200
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	229,80	200	200	200	200	200
32100.68000 Abschreibungen	229,80	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.894,95	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.894,95	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
	32100.66100 Mitgliedsbeitrag Museumsverein Rbg.	0,00	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.916,52	10.627	12.655	13.059	12.963	83.267
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.371,55	-10.027	-12.055	-12.459	-12.363	-82.667
22	außerordentliche Erträge	1.495,91	0	0	0	0	0
	502210 <i>Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)</i>	1.495,91	0	0	0	0	0
	32100.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.495,91	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.495,91	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.875,64	-10.027	-12.055	-12.459	-12.363	-82.667
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.490,11	4.490	4.915	4.907	4.905	4.903
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.490,11	4.490	4.915	4.907	4.905	4.903
	32100.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Museen	5.490,11	4.490	4.915	4.907	4.905	4.903
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.580,12	23.571	25.716	26.483	25.635	27.090
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.580,12	23.571	25.716	26.483	25.635	27.090
	32100.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Museen	21.835,09	23.372	24.771	25.518	24.645	26.079
	32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	745,03	199	945	965	990	1.011
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.090,01	-19.081	-20.801	-21.576	-20.730	-22.187
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.965,65	-29.108	-32.856	-34.035	-33.093	-104.854

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 usw.. 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
-

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11
Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57	Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57
Gesamt	7,68	Gesamt	7,68

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl interner Anfragen	Nicht ermittelbar	8	12	9	75	8	12
Anzahl externer Anfragen	Nicht ermittelbar	4	12	5	42	5	12
Kosten pro interner/externer Anfrage	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	350 €	450, 70 €	129	310 €	450 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,03 €	- 0,74 €	- 0,55 €	- 0,46 €	84	- 0,26 €	- 0,28 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.719,00 €	2.053,00 €	334,00 €	19,43	Geringfügiger Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017**25.2.104**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	229,00	600	300	300	300	300
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	229,00	600	300	300	300	300
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	229,00	600	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	229,00	600	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.714,66	1.719	2.053	2.102	2.149	2.201
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	20,90	17	13	13	14	14
00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	20,90	17	13	13	14	14
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	1.314,82	1.343	1.611	1.650	1.688	1.727
00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	1.314,82	1.343	1.611	1.650	1.688	1.727
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	8,14	7	5	5	5	6
00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	8,14	7	5	5	5	6
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	97,65	86	104	108	108	112
00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	97,65	86	104	108	108	112
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	270,27	265	319	325	333	341
00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	270,27	265	319	325	333	341
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2,88	1	1	1	1	1
00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	2,88	1	1	1	1	1
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,21	5.000	5.000	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	9.331,21	5.000	5.000	0	0	0
02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	6.841,95	0	0	0	0	0
06000.60000 Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	2.489,26	5.000	5.000	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	11.045,87	6.719	7.053	2.102	2.149	2.201
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.816,87	-6.119	-6.753	-1.802	-1.849	-1.901
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

25.2.104

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i>	-10.816,87	-6.119	-6.753	-1.802	-1.849	-1.901
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,93	1.064	103	103	103	103
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,93	1.064	103	103	103	103
06000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	675,93	1.064	103	103	103	103
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.587,13	9.704	10.361	10.479	10.532	10.771
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.587,13	9.704	10.361	10.479	10.532	10.771
06000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	10.587,13	9.704	10.361	10.479	10.532	10.771
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.911,20	-8.640	-10.258	-10.376	-10.429	-10.668
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.728,07	-14.759	-17.011	-12.178	-12.278	-12.569

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing / Herr Jung

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 Wirtschaftsförderung ist als Stabsstelle organisiert und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen. Da die Übergänge fließend sind, ist eine klare Abgrenzung zum Stadtmarketing kaum möglich.

Die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zielen darauf ab, die lokale Wirtschaft zu fördern und zu beleben.

Aus Sicht des Stadtmarketings wird Ronnenberg wie ein Produkt betrachtet. Das Produkt „Stadt“ soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen. Diese Aufgabe liegt nicht nur bei den Verantwortlichen in Rat und Verwaltungen, sondern genauso bei der örtlichen Wirtschaft wie z. B. dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem örtlichen Einzelhandel und anderen Wirtschaftszweigen, die zusammen für das Aussehen und Auftreten der Stadt sorgen. Innerhalb der Stabsstelle wird das Stadtmarketing federführend vom Wirtschaftsförderer koordiniert und wahrgenommen.

Die Arbeit der kommunalen Wirtschaftsförderung wird vom konjunkturellen Verlauf aber auch immer mehr von ökonomischen Trends beeinflusst. Um den daraus resultierenden Zielgruppen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, muss die Wirtschaftsförderung auf diese Herausforderungen und die damit verbundenen Veränderungen reagieren.

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsförderung Ronnenberg ist die Schaffung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, um somit die Attraktivität Ronnenbergs als Wirtschaftsstandort zu stärken und zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen. Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort ist es dabei u.a. wichtig, dass ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Weiche Faktoren wie beispielsweise eine unternehmerfreundliche Verwaltung, das Image, die Wohnqualität, die Kinderbetreuung, die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die medizinische Versorgung, die Lebensqualität und Kultur unserer Stadt sind dabei ebenso wichtige Kriterien im Standortwettbewerb wie die harten Faktoren, die durch klare Zahlen und Fakten beschrieben werden.

Dabei ist die Bestandspflege- und Förderung (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) ein wichtiger Faktor, da dies sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen beiträgt (weicher Standortfaktor).

Die Wirtschaftsförderung setzt sich außerdem zum Ziel, Impulse zur Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren zu geben und an einem kreativen Prozess des Nachdenkens über die zukünftigen Entwicklungsoptionen der Stadt als Dienstleistungsstandort mitzuwirken.

Dazu gehören auch der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Ronnenberger Bevölkerung. Letztlich bedeutet dies auch, dass es für die Wirtschaftsförderung auf das Gesamtbild ankommt.

D.h. die weichen Standortfaktoren sind intensiv mit zu berücksichtigen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten stets zu verbessern. Hierbei sollten diese auch in das Standortmarketing mit eingebunden werden.

Die Bereitstellung und Pflege einer internetbasierten Gewerbeimmobilienbörse der Stadt Ronnenberg, einer Ausbildungsplatzbörse (AZUBI21), eines Branchenbuches, sowie eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen soll durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und weiter ausgebaut werden.

Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt.

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (dies können Wirtschaftsstammtische, Unternehmertagstisch, Ausbildungsmessen, Ausbilderfrühstück, Gründungsabende, Unternehmerforum ect. sein). Darüber hinaus unterstützt die Wirtschaftsförderung die Lenkungsgruppe der Stadt Ronnenberg bei deren wirtschaftsfördernden Aktivitäten.

Durch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, mit Hannoverimpuls sowie anderer regionaler Institutionen (Innovationszentrum Niedersachsen, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziele:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung besserer Rahmenbedingungen
- 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
- Ausbau / Förderung / Steigerung des Ronnenberger Stadt-Image

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stärkung und Verbesserung der Standortfaktoren und -strukturen	101,39	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	78,78
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	27,97	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	27,97
An- und Umsiedlungsprozesse	32,16	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58
Stadtmarketing	37,87	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	42,07
		Stadtmarketing	17,06
		Städtepartnerschaft	16,78
Gesamt	199,39	Gesamt	202,24

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,97		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken (Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Privateigentum Lange Straße, Restfläche (privat) Hansastrasse)
- Mitwirkung bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	203	2.232	4.000	4.447	111	2.000	4.000
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	10,15 %	18,6 %	50 %	55,6 %	111	100 %	70 %
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	35 €	58 €	60 €	58,63 €	98	60 €	60 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,67 €	- 5,36 €	- 4,91 €	- 4,63 €	94	- 2,92 €	- 3,08 €

Produktnummer

57103200

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Geplante Einnahmen von Werbekostenzuschüssen der Standbetreiber auf der 1. Ronnenberger Gesundheitsmesse	79000.11000
	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.200,00 €	50.300,00 €	100,00 €	0,20	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00 €	26.700,00 €	14.100,00 €	111,90	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze. Darüber hinaus wurde ein erhöhter Fortbildungsbedarf (u.a. an einer Langzeitfortbildung) angemeldet.	79000.56200
	Fortbildung und Dienstreisen SN Wirtschaftsförderung	800,00 €	2.100,00 €	1.300,00 €	162,50		
	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	5.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	50,00	Zur Kostendeckung weiterer Aktionen zur Vermeidung von Facharbeitermangel, Unternehmertagstisch, Unternehmer-/Handwerkerforum	79000.57000
	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Geplante Ausgaben für Werbe- und Marketingprojekte bzgl. der 1. Ronnenberger Gesundheitsmesse	79000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		614,68	900	900	900	900	900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	614,68	900	900	900	900	900
79000.00027	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	614,68	900	900	900	900	900
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		31.244,00	0	10.000	32.000	10.000	32.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.244,00	0	10.000	32.000	10.000	32.000
79000.11000	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	31.244,00	0	10.000	32.000	10.000	32.000
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		31.858,68	900	10.900	32.900	10.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		93.223,79	50.200	50.300	51.400	52.600	53.700
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	22.429,62	0	0	0	0	0
79000.41002	Beamtenbezüge SN - Wirtschaftsförderung	22.429,62	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	46.208,10	39.800	39.800	40.800	41.700	42.600
79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	46.208,10	39.800	39.800	40.800	41.700	42.600
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	8.733,55	0	0	0	0	0
79000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	8.733,55	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.510,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	3.510,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.250,44	7.800	7.900	8.000	8.200	8.400
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	9.250,44	7.800	7.900	8.000	8.200	8.400
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.091,58	0	0	0	0	0
79000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	3.091,58	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.617,81	12.600	26.700	52.800	27.000	53.200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	0	0	0
79000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	100	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	6.161,81	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	6.161,81	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	935,76	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
79000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	935,76	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
79000.56200	Fortbildung und Dienstreisen	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2017

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	SN Wirtschaftsförderung						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.520,24	5.000	17.500	43.500	17.500	43.500
	79000.57000 Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	79000.63800 Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	35.520,24	0	10.000	36.000	10.000	36.000
16	Abschreibungen	1.223,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	184,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	79000.68000 Abschreibungen	184,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471101	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	1.038,89	0	0	0	0	0
	79000.68001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.038,89	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	3.758,04	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	79000.65400 Dienstreisen SN - Wirtschaftsförderung	0,00	200	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	3.758,04	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	79000.65000 Bürobedarf SN	276,44	300	400	400	400	400
	79000.65300 Aufwendungen für Marketing	3.481,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	79000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	79000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.823,24	69.700	84.100	111.300	86.700	114.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.964,56	-68.800	-73.200	-78.400	-75.800	-81.100
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)	-108.964,56	-68.800	-73.200	-78.400	-75.800	-81.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,17	1.220	644	643	642	642
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,17	1.220	644	643	642	642
	79000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	1.667,17	1.220	644	643	642	642
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.212,12	16.994	18.482	18.728	18.791	19.297
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.212,12	16.994	18.482	18.728	18.791	19.297
	79000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	17.772,96	16.994	16.816	17.021	17.046	17.514
	79000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.439,16	0	1.666	1.707	1.745	1.783
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.544,95	-15.774	-17.838	-18.085	-18.149	-18.655
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.509,51	-84.574	-91.038	-96.485	-93.949	-99.755

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	167
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	171
11101300	Innerer Dienstbetrieb	179
11121100	Informationssysteme	187
11121200	Haushaltswirtschaft	195
11131200	Abgaben	201
11141200	Kassengeschäfte	207
11151200	Vollstreckung	213
12101300	Wahlen, Statistik	219
53101200	Elektrizitätsversorgung	225
53201200	Gasversorgung	229
53301200	Wasserversorgung	233
57301100	Gebäudewirtschaft	237
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	243
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	249
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	253
61301200	Abwicklung der Vorjahre	257

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2016	2017	2016	2017
Organisation	11101100	15	01	-34.463 €	-55.019 €	-34.463 €	-55.019 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-1.039.460 €	-886.320 €	-868.460 €	-793.120 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-591.049 €	-763.053 €	-573.449 €	-836.853 €
Informationssysteme	11121100	13	01	-756.957 €	-788.304 €	-764.757 €	-782.104 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-233.347 €	-224.653 €	-233.347 €	-224.653 €
Abgaben	11131200	16	01	-77.592 €	-93.051 €	-77.592 €	-93.051 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-111.937 €	-114.196 €	-111.937 €	-114.196 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-88.635 €	-85.898 €	-88.635 €	-85.898 €
Wahlen, Statistik	12101300	13	01	-52.427 €	-43.982 €	-52.427 €	-43.982 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	705.500 €	697.000 €	705.500 €	902.500 €
Gasversorgung	53201200	15	01	130.000 €	121.000 €	130.000 €	121.000 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	188.800 €	185.800 €	188.800 €	185.800 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-1.002.760 €	-907.510 €	-1.178.660 €	-1.245.110 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-161.973 €	-111.914 €	-145.773 €	-95.614 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	18.426.300 €	20.014.700 €	18.426.300 €	20.014.700 €
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.280.300 €	-1.160.300 €	4.532.700 €	-54.100 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				14.019.700 €	15.784.300 €	19.853.800 €	16.800.300 €

Teilhaushalt 01

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Elektrizitätsversorgung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
81000.33000	101301	Anteilige Rückzahlung aus Kapitaleinlage Netzverwaltung Ronnenberg GmbH	- €	- €	205.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Elektrizitätsversorgung	- €	- €	205.500 €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

- € - € 205.500 € - € - € - €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02000.93553	072000	Schiebekamera und Ortungseinheit	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.93555	072000	Horchgerät (elektr.)	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.93556	072000	Luft-Volumenstrommessgerät mit Hauben	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
02000.93557	072000	Luft-Volumenstrommessgerät	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
02000.93558	072000	CO2-Messgerät und Datenlogger	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	2.487,58 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	80.000 €
02000.94120	029200	Zähler-Fernauslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	- €	30.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
02000.94122	029200	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft	2.488 €	85.000 €	155.000 €	650.000 €	100.000 €	80.000 €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.829,10 €	53.600 €	48.900 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	16.223,50 €	23.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93592	072000	Neue Telefonanlage Rathaus	32.506,01 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
02100.93603	025000	GLT Gebäudetechnik für städtische Einrichtungen	- €	16.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
02100.93607	072000	VPN-Lösung Anbindung Außenstellen (Hardware)	14.467,31 €	6.900 €	- €	- €	- €	- €
02100.93608	072000	Software und Hardware für Workflow / Auftragserfassung	- €	17.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93610	072000	FC-Switches von RH1 zu RH1A	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
02100.93612	025000	AB-Data Webkompass	- €	- €	8.400 €	- €	- €	- €
02100.93613	072000	Technische Einrichtung von 4 Telearbeitsplätzen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Informationssysteme	92.025,92 €	116.500 €	92.300 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.128,23 €	51.800 €	15.700 €	- €	- €	- €
02000.95000	029200	Gestaltung Außenanlagen Rathauskomplex Hansastr. 38	24.369,97 €	- €	130.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb	63.498,20 €	51.800 €	145.700 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

158.011,70 € 253.300 € 393.000 € 675.000 € 125.000 € 105.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.533.281,84	22.130.000	23.956.200	24.453.700	25.325.800	26.275.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064.376,00	7.016.100	7.303.500	7.582.100	7.837.200	8.100.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.825,16	22.500	22.500	21.900	21.500	21.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.223,75	127.900	10.500	10.500	10.500	10.500
06 privatrechtliche Entgelte	191.359,90	152.500	141.400	140.200	140.200	140.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.787,15	81.100	85.600	95.500	95.900	91.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189.432,97	323.000	288.500	283.400	310.900	269.100
09 aktivierte Eigenleistungen	179.111,93	88.500	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.223.649,59	1.205.400	1.172.600	1.115.500	1.074.300	1.049.600
12 = Summe ordentliche Erträge	29.517.048,29	31.147.000	33.160.800	33.882.800	34.996.300	36.139.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.342.387,96	3.468.400	3.332.000	3.351.500	3.434.000	3.521.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.076,39	909.500	857.200	958.900	786.700	894.700
16 Abschreibungen	255.177,89	214.600	207.100	202.600	174.500	166.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.745,20	1.305.500	1.249.900	1.267.900	1.271.900	1.258.600
18 Transferaufwendungen	10.786.023,01	10.806.300	11.266.500	11.703.500	12.157.400	12.635.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.298,37	423.000	463.800	421.200	426.800	420.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.562.708,82	17.127.300	17.376.500	17.905.600	18.251.300	18.897.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.954.339,47	14.019.700	15.784.300	15.977.200	16.745.000	17.241.300
22 außerordentliche Erträge	548,60	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	548,60	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.954.888,07	14.019.700	15.784.300	15.977.200	16.745.000	17.241.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.092.220,26	5.124.818	5.030.785	4.986.543	4.920.872	5.056.599
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.713,47	1.723.932	1.592.431	1.503.708	1.479.968	1.477.296
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.506,79	3.400.886	3.438.354	3.482.835	3.440.904	3.579.303
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.393.394,86	17.420.586	19.222.654	19.460.035	20.185.904	20.820.603

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.381.179,46	22.130.000	23.956.200	0	24.453.700	25.325.800	26.275.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064.376,00	7.016.100	7.303.500	0	7.582.100	7.837.200	8.100.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.570,80	127.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05	privatrechtliche Entgelte	188.151,27	152.500	141.400	0	140.200	140.200	140.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.240,08	81.100	85.600	0	95.500	95.900	91.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.952,75	323.000	288.500	0	283.400	310.900	269.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	49.125,91	57.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	854.030,51	880.500	868.500	0	868.500	868.500	868.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.825.626,78	30.768.100	32.717.700	0	33.497.400	34.652.500	35.820.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.729.800,54	3.029.700	2.998.700	0	3.062.300	3.137.600	3.218.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	555.870,79	909.500	857.200	0	958.900	786.700	894.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.337.801,67	1.305.500	1.249.900	0	1.267.900	1.271.900	1.258.600
15	Transferauszahlungen	10.894.139,53	10.806.300	11.266.500	0	11.703.500	12.157.400	12.635.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.110,57	423.000	463.800	0	421.200	426.800	420.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.823.723,10	16.474.000	16.836.100	0	17.413.800	17.780.400	18.427.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.001.903,68	14.294.100	15.881.600	0	16.083.600	16.872.100	17.392.700
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	410,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	205.500	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410,00	0	205.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-119.696,02	80.000	280.000	500.000	650.000	100.000	80.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.078,18	173.300	113.000	0	25.000	25.000	25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.118,59	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	98.500,75	253.300	393.000	500.000	675.000	125.000	105.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.090,75	-253.300	-187.500	-500.000	-675.000	-125.000	-105.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	12.903.812,93	14.040.800	15.694.100	-500.000	15.408.600	16.747.100	17.287.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	43.291.112,08	10.081.600	4.765.500	0	6.208.100	4.593.900	3.628.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.725.079,18	4.268.600	3.659.300	0	3.106.100	4.341.700	3.228.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.566.032,90	5.813.000	1.106.200	0	3.102.000	252.200	400.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.469.845,83	19.853.800	16.800.300	-500.000	18.510.600	16.999.300	17.687.700

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	 Stadt Ronnenberg Die Bürgermeisterin Team 15 - Haushalt, Steuerung Stellenbeschreibung Standort: _____ Stand: _____ Anmerk.: ☐ Einstellung ☐ Aufgabenänderung ☐ Stellenbewertung ☐ Umstrukturierung ☐ Tarifvertragsänderung ☐ Sonstiges 1. Stelleninhaber/in 1.1 Name, Vorname: _____ 1.2 angestellter/in: ☐ 1.3 Eingruppierung/Einstellung, Beschäftigung als: ☐ vollbeschäftigt 1.4 Eingruppierung: ☐ befristet ☐ unbefristet 1.5 Eingabegruppe: _____ 1.6 befristet bis: _____
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.011 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 sowohl 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 angestrebten Fortschreibung des ganzheitlichen Geschäftsprozessmanagements wird die Verwaltung zukünftig sukzessiv detaillierte Informationen auf Ebene von einzelnen Dienstleistungen den politischen Gremien zur Verfügung stellen, sodass 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 Ziele:

- (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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,12	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84
Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00	Einführung / Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus	14,68	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68
Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	36,43	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	35,17
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	23,31	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47
Gesamt	75,54	Gesamt	192,16

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,37		0,96

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	6	5	12	3	25	4	25
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	11	12	6	0	0	0	0
Zeitaufwand für Abbildung der IST- Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	44	60	24	0	0	0	0
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	4	5	4	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,20 €	- 2,88 €	- 3,27 €	- 1,46 €	45	- 1,46 €	- 2,32 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

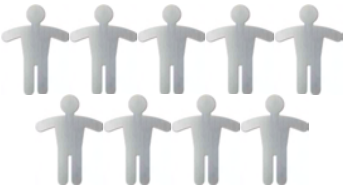
Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.663,00 €	53.919,00 €	20.256,00 €	60,17	Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.011

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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	33.726,77	33.663	53.919	55.196	56.938	58.454
401100 Beamte (Besoldung)	22.083,92	22.489	37.001	37.829	38.850	39.588
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	22.083,92	22.489	37.001	37.829	38.850	39.588
402100 Beamte (Versorgung)	8.598,90	9.150	14.335	14.689	15.218	15.710
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	8.598,90	9.150	14.335	14.689	15.218	15.710
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.043,95	2.024	2.583	2.678	2.870	3.156
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	3.043,95	2.024	2.583	2.678	2.870	3.156
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
03000.56204 Fortbildung und Dienstreisen SN Organisation	0,00	300	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	602,39	500	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	602,39	500	700	700	700	700
02001.65001 Bürobedarf Organisation	276,44	200	300	300	300	300
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	325,95	300	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.329,16	34.463	55.019	56.296	58.038	59.554
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.329,16	-34.463	-55.019	-56.296	-58.038	-59.554
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)	-34.329,16	-34.463	-55.019	-56.296	-58.038	-59.554
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.329,16	34.463	55.019	56.296	58.038	59.554
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.329,16	34.463	55.019	56.296	58.038	59.554
02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	34.329,16	34.463	55.019	56.296	58.038	59.554
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.329,16	34.463	55.019	56.296	58.038	59.554
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
 Auszubildende
 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 2016 zum zweiten Mal stattfand und auch für das Jahr 2017 geplant ist.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,77	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	17,87
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	680,62	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	868,23
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	27,13	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	31,37
Ausbildung betreuen	107,33	Ausbildung betreuen	114,46
Personalentwicklung durchführen	141,98	Personalentwicklung durchführen	121,00
Gesamt	971,83	Gesamt	1.152,93

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	4,73		5,70

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt
- Einführung einer Dienstvereinbarung über die Bewilligung und Nutzung von Telearbeit
- Erarbeitung eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzeptes
- Aufstellung des zweiten Gleichstellungsplans in Zusammenarbeit mit der neuen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	331	357	356	368	103	400	406
Anzahl Beamte	46	51	54	50	93	50	51
Anzahl Beschäftigte	285	306	302	318	105	320	355
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	148	169	175	165	94	192	196
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	26 (7,85%)	23 (6,44 %)	28 (7,86%)	24 (6,55 %)	86	25 (6,25 %)	25 (6,15 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	202 (61,02%)	196 (54,90 %)	214 (60,11%)	197 (53,82 %)	92	200 (50 %)	200 (49,26 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	231 (69,78%)	268 (75,07 %)	261 (73,31%)	275 (74,72 %)	105	270 (67,50 %)	275 (67,73 %)
Anzahl der Auszubildenden	11	12	13	13	62	100	12
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	14	14	15	14	93	20	15
MA je 1.000 EW	14,06	15,17	15,12	15,41	102	16,99	17,09
Anzahl der Neueinstellungen	45	50	60	49	82	60	50
Krankentage Beamte (ohne LZ)	490	356	300	418	139	300	350
Krankentage Beamte (mit LZ)	602	356	400	528	132	300	400
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	1052	758	900	878	98	700	800

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.590	1.859	1.200	1.591	133	1.500	1.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	1.820	1.764	1.500	2.515	168	1.500	1.800
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	2.852	2.828	2.500	3.108	124	2.500	2.800
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (ohne LZ)	619	264	500	360	72	300	300
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (mit LZ)	856	1.246	700	942	135	700	800
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	11,37	8,80	10,00	11,39	113	10	10
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	16,85	22,34	13,00	16,85	130	15	15
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,70	2,68	2,69	2,64	99	2,42	2,83
Fobi-Kosten pro MA	122,86 €	116,54 €	250,84 €	159,35 €	64	290,50 €	364,77 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	10.016.243,82 €	10.113.112 €	11.598.900 €	11.287.564,95 €	97	12.935.000 €	13.690.600 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.725.825,82 €	2.808.853 €	3.257.100 €	3.044.088,93 €	93	3.233.400 €	3.345.100 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 64,07 €	- 72,26 €	- 60,64 €	- 38,46 €	63	- 44,16 €	- 37,32 €

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.238.760,00 €	1.040.420,00 €	-198.340,00 €	-16,01	Die Reduzierung der Personalkosten resultiert u.a. aus dem Wegfall des bisher seitens der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) erhobenen Sanierungsgeldes. Darüber hinaus wurde im Haushaltsjahr 2016 ein zu erwartender Antieg an Versorgungsleistungen aufgrund der fortgeschrittenen Haushaltsplanung vollumfänglich dem Produkt Personalwirtschaft und -entwicklung zugeordnet.	
	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	364.500,00 €	266.100,00 €	-98.400,00 €	-27,00	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49001
	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	12.600,00 €	13.600,00 €	1.000,00 €	7,94	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2015	02200.49003
	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	10.200,00 €	5.000,00 €	-5.200,00 €	-50,98	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2015	02200.49004
	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	51.400,00 €	48.600,00 €	-2.800,00 €	-5,45	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49005
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200,00 €	64.100,00 €	15.900,00 €	32,99		
	Sicherheitsbeauftragter (NEU)	11.600,00 €	12.500,00 €	900,00 €	7,76	4 Quartalsraten à 2.500 € inkl. 19 % MwSt = 10.000 €, (leicht erhöht kalkuliert, da ab 01.01.2017 Neuvergabe der Arbeitssicherheit; der konkrete Betrag ist noch nicht bekannt); Zzgl. 2.500,00 € für arbeitssicherheitstechnische Beschaffungen aufgrund Anmerkungen des Sicherheitsbeauftragten, die nicht aus den Haushaltsmitteln der zuständigen Teams beschafft werden können.	02200.56010
	Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	1.500,00 €	2.600,00 €	1.100,00 €	73,33	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze.	02200.56200
	Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Auszubildende	21.600,00 €	33.400,00 €	11.800,00 €	54,63	Darüber hinaus besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund drei neuer Teammitglieder, welche sich rechtlich einarbeiten und fortbilden müssen. - In 2017 ein Anwärterplatz mehr als sonst, welcher Studienentgelte verursacht - Allgemeine Erhöhung der Studienentgelte - Kosten für den nebedienstlichen All-Lehrgang	02200.56201

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	10.400,00 €	12.000,00 €	1.600,00 €	15,38	4 Quartalsraten für den Betriebsarzt à 1.000 € inkl. 19 % MwSt. = 4.000 € Daneben für Arbeitssicherheit voraussichtlich erforderlich (wichtig: Mehr Mitarbeiter, mehr Kosten!): 3.000 € für Impfungen und Laborkosten (insb. Kita-Bereich aufgrund gesetzlicher Vorgabe, hier insbesondere Hepatitis-Impfungen für den Krippenbereich --> durch Kräfteerweiterung mehr Impfbedarf; ebenso Hepatitisimpfungen beim Bauhofpersonal erforderlich), 3.500 € für vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellendes Material; z.B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Verbandmaterial, Fußstützen, Vorlagenhalter, Siegel für Tafel- und Leiternprüfungen, etc. (der kalkulierte Vorjahreswert i.H.v. 4.000 € ist nicht erforderlich) Insbesondere die Anträge auf Erstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen werden mehr. 1.500 € für gesonderte Untersuchungen des Kita-Personals bei Vorliegen einer Schwangerschaft (Überprüfung des Impfstatus, Laborkosten und ggf. Aussprechen eines Beschäftigungsverbotes, hier ist mit mind. 5 Fällen á 300,00 € zu rechnen)	02200.63800
	Stellenausschreibungen	5.500,00 €	6.400,00 €	900,00 €	16,36	Ausschreibung der Ausbildungsplätze 2018 sowie vier weitere Stellenausschreibungen in Kurzfassung (1 * 1.600 €, vier mal 1.200 € = 6.700 €); Madsack hat die Preise erhöht bzw. die Verpflichtung zur VÖ im Onlineportal eingeführt. Daher statt 900 € jetzt ca. 1.200 € pro Anzeige kalkuliert.	02200.65301
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	11.200,00 € 4.200,00 €	12.900,00 € 4.900,00 €	1.700,00 € 700,00 €	15,18 16,67	Orientierung am Verbrauch 2015 = 3.995,70 €, zzgl. 856,80 € bei "Haufe TVöD Office Premium Online" für Preiserhöhung und Lizenzaufstockung ab 2016	02200.65100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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		4.118,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	369900	Weitere sonstige Finanzerträge	4.118,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.26600	Erträge Versorgungsrücklage	4.118,59	4.000	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		307.008,36	267.900	240.600	183.500	142.300	117.600
	358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307.008,36	267.900	240.600	183.500	142.300	117.600
	02200.00029	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub	20.745,85	0	0	0	0	0
	02200.00030	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	109.571,00	116.300	113.900	109.900	106.000	102.300
	02200.00031	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	15.449,51	16.400	13.500	16.400	15.800	15.300
	02200.00032	Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	161.242,00	135.200	113.200	57.200	20.500	0
12 = Summe ordentliche Erträge			311.126,95	271.900	244.600	187.500	146.300	121.600
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.140.584,27	1.238.760	1.040.420	1.026.360	1.051.540	1.083.840
	401100	Beamte (Besoldung)	253.879,78	236.160	222.140	227.020	227.280	223.240
	02200.41000	Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	253.879,78	236.160	222.140	227.020	227.280	223.240
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	126.323,77	133.400	151.700	169.200	180.500	203.500
	02200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	118.126,84	133.400	151.700	169.200	180.500	203.500
	99996.54140	Leistungsorientierte Bezahlung	8.196,93	0	0	0	0	0
	402100	Beamte (Versorgung)	90.555,61	95.650	86.140	88.380	89.060	88.740
	02200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	90.555,61	95.650	86.140	88.380	89.060	88.740
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	7.634,94	109.900	9.700	10.800	11.400	13.000
	02200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	7.634,94	109.900	9.700	10.800	11.400	13.000
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	23.658,59	26.300	30.000	33.100	35.300	40.300
	02200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	23.658,59	26.300	30.000	33.100	35.300	40.300
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.056,09	198.650	207.440	208.660	211.600	211.460
	02200.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	32.056,09	198.650	207.440	208.660	211.600	211.460
	405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	512.638,00	364.500	266.100	235.500	241.700	248.000
	02200.49001	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	512.638,00	364.500	266.100	235.500	241.700	248.000
	406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	72.281,96	51.400	48.600	35.100	36.100	37.000
	02200.49005	Zuführung an	72.281,96	51.400	48.600	35.100	36.100	37.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beihilferückstellung Aktive						
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.555,53	22.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	02200.49003 Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	21.555,53	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	02200.49004 Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.634,29	48.200	64.100	64.100	64.100	64.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,63	0	0	0	0	0
	02200.52100 Unterhaltung Geräte; Personalwirtschaft	88,63	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308,63	0	0	0	0	0
	02200.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	308,63	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.623,63	37.800	52.100	52.100	52.100	52.100
	02200.56010 Sicherheitsbeauftragter (NEU)	9.313,82	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	2.291,75	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	02200.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Auszubildende	19.288,80	21.600	33.400	33.400	33.400	33.400
	02200.56211 Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	6.729,26	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.613,40	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	02200.63800 Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	10.613,40	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	473,56	200	500	200	200	100
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	473,56	200	500	200	200	100
	02200.68000 Abschreibungen	473,56	200	500	200	200	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.874,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.874,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02200.71302 Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	12.874,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.793,56	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	483,14	500	0	0	0	0
	02200.65400 Dienstreisen SN	483,14	500	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	13.310,42	10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	02200.65000 Bürobedarf Personalwirtschaft	276,44	100	200	200	200	200
	02200.65100 Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	3.995,70	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	02200.65301 Stellenausschreibungen	8.060,53	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	02200.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	100	100	100	100
	02200.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	0,00	0	400	400	400	400
	02200.65810 Ehrungen etc.	977,75	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.216.360,60	1.311.360	1.130.920	1.116.560	1.141.740	1.173.940
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-905.233,65	-1.039.460	-886.320	-929.060	-995.440	-1.052.340
22	außerordentliche Erträge	130,40	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	130,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02200.13000 Verkaufserlöse aus geringwertigen Vermögensgegenständen - Personalwirtschaft	130,40	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	130,40	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-905.103,25	-1.039.460	-886.320	-929.060	-995.440	-1.052.340
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.352,24	1.311.360	1.130.920	1.116.560	1.141.740	1.173.940
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.352,24	1.311.360	1.130.920	1.116.560	1.141.740	1.173.940
	02200.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	909.352,24	1.311.360	1.130.920	1.116.560	1.141.740	1.173.940
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,99	271.900	244.600	187.500	146.300	121.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,99	271.900	244.600	187.500	146.300	121.600
	02200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	4.248,99	271.900	244.600	187.500	146.300	121.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	905.103,25	1.039.460	886.320	929.060	995.440	1.052.340
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 transportiert der Stadtbote 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.

Neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten ist das Team Innerer Dienst auch für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften zuständig. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte im gesamten Stadtgebiet wahrgenommen. Dieses beinhaltet die Beschaffung von Mobiliar, Starterpaketen sowie von Küchen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern.

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 diesen Aufgabenstamm gekoppelt.

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.

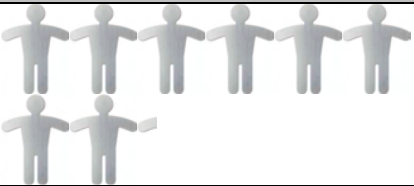
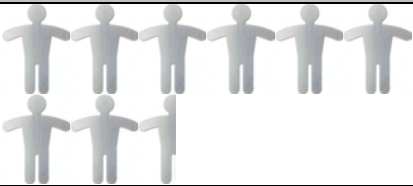
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine, 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 stadt-eigenen Sportgeräten sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger und letztlich die Anschaffung von neuen Sportgeräten durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,22	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	29,80
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	988,38	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.032,75
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	117,04	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	104,41
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	69,15	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	63,49
Städtische Gebäude verwalten	169,91	Städt. Gebäude verwalten	94,12
Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	69,67	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	89,50
Reinigungsleistungen koordinieren	148,49	Reinigungsleistungen koordinieren	178,42
Gesamt	1.681,43	Gesamt	1.681,06

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen
	
8,18	8,55

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	147	138	135	161	119	150	199
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	865	576	1.054	421	40***	750	750
Anzahl der Kopien in der Druckerei	533.709	385.627	520.603	270.336	52****	280.420	324.372
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	1.964.255	2.180.005	1.989.500	617.474	31**	2.032.715	603.037
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	243	219	250	232	93	229	244

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	51.800 €	41.700 €	49.100 €	50.400 €	103	47.000 €	53.100 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	30.602 €	36.421 €	33.351 €	24.878 €	75****	28.528 €	30.017 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	55.295 €	49.696 €	39.021 €	15.650 €	40**	40.534 €	15.002 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	277.549 €	279.333 €	304.800 €	299.801,34 €	98	382.500 €	385.900 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,057 €	0,094 €	0,064 €	0,092 €	144	0,102 €	0,093 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,028 €	0,023 €	0,020 €	0,025 €	125	0,020 €	0,025 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	35,38 €	63,90 €	31,64 €	59,09 €	187***	38,04 €	40,02 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	1	1	1	0	0	2	2
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	47.969 m²	48.482 m²	48.931 m²	48.931 m²	100	49.499 m²	50.033 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	658.108 €	689.132 €	713.800 €	690.650 €	97	721.200 €	735.600 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	91.485 €	126.075,58 €	142.680 €	137.149,41 €	96	258.400* €	135.200 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	13,72 €	14,21 €	14,59 €	14,11 €	97	14,57 €	14,70 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 32,51 €	- 27,05 €	- 25,89 €	- 25,62 €	99	- 25,11 €	- 32,13 €

* Entgegen der Planungen wurden mit den Asylbewerbern keine Mietverträge abgeschlossen. Die Mieteinnahmen wurden dahingehend wieder angepasst.

** Bereinigt auf die Anzahl der Verwaltungskopierer

*** Bei der Berechnung des Ansatzes wurde sich am Durchschnittswert „Kopien je Druckauftrag“ der vorangegangenen drei Jahre orientiert.

**** Bei der Berechnung des Ansatzes wurde sich am Durchschnittswert der bis zum Zeitpunkt der Planung angefallenen Kopien orientiert.

Produktnummer

11101300

Produktbezeichnung

Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.849,00 €	506.453,00 €	30.604,00 €	6,43	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus organisatorischen Veränderungen, wie z.B. aus der Rückkehr einer im Produkt Innerer Dienstbetrieb geführten Stelleninhaberin aus der Elternzeit sowie durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.400,00 €	117.700,00 €	16.300,00 €	16,07		
	Unfallvers. Eigenschadenvers.	18.100,00 €	16.200,00 €	-1.900,00 €	-10,50	Reduzierung der Beiträge für Rechtsschutz- und Vermögensschadenversicherung durch Vertragsoptimierung	02000.64000
	Mitgliedsbeitrag KSA	67.900,00 €	66.500,00 €	-1.400,00 €	-2,06	Orientierung an Beitrag 2016	02000.64010
	Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	100,00	Erstmalige Beauftragung eines Beratungsunternehmens zur Durchführung einer EU-weiten Ausschreibung im Bereich Reinigungsleistungen	02000.65550

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.062,25	600	600	600	600	600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.062,25	600	600	600	600	600
02000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.062,25	600	600	600	600	600
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		398,90	112.800	400	400	400	400
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	308,90	400	400	400	400	400
02000.10000	Verwaltungsgebühren	308,90	400	400	400	400	400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	112.400	0	0	0	0
02000.11010	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	90,00	0	0	0	0	0
88000.11000	Nutzungsentgelte Wohnraum	0,00	112.400	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		52.190,26	7.400	1.700	1.700	1.700	1.700
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	47.625,00	5.000	0	0	0	0
88000.14020	Miete Region für Selma-Lagerlöf-Schule	47.625,00	5.000	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.565,26	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
02000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.054,42	100	100	100	100	100
02000.15010	Ersatz Portokosten Ersatz Portokosten von Dritten	0,00	100	0	0	0	0
02000.15050	Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.372,97	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.03461	Erträge aus Wertberichtigung Versicherungen	137,87	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-69,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.290,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.16500	Erstattung Sachkosten EWA	1.290,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	-1.359,68	0	0	0	0	0
02000.16801	Eingliederungszuschuss; Erstattung Personalkosten durch Berufsgenossenschaft - Innerer Dienst	-1.359,68	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		53.581,88	122.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		459.636,24	475.849	506.453	517.812	529.969	541.863
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	109.076,13	117.791	148.934	152.228	156.232	159.314
02000.41000	Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	109.076,13	117.791	148.934	152.228	156.232	159.314
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	200.008,55	207.358	196.091	200.950	205.435	209.918
02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	200.008,55	207.358	196.091	200.950	205.435	209.918
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	42.471,39	47.857	57.676	59.322	61.136	63.227
02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	42.471,39	47.857	57.676	59.322	61.136	63.227
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	15.778,90	13.338	12.599	12.975	13.251	13.550
02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	15.778,90	13.338	12.599	12.975	13.251	13.550
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	77.266,68	82.314	82.923	83.774	84.725	85.702
02000.44400	Sozialversicherung Tariflich	39.476,76	40.614	38.723	39.574	40.525	41.502

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb						
404100	02000.44410 Beitrag GUV	37.789,92	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>15.034,59</i>	<i>7.191</i>	<i>8.230</i>	<i>8.563</i>	<i>9.190</i>	<i>10.152</i>
	02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	15.034,59	7.191	8.230	8.563	9.190	10.152
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.530,62	66.000	70.500	66.100	66.700	67.400
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.700,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	02000.50200 Versicherungsfälle	1.700,75	100	100	100	100	100
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>1.900,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	02000.52100 Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	1.900,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.822,55</i>	<i>11.400</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	1.822,55	11.400	15.000	10.000	10.000	10.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>22.380,94</i>	<i>40.000</i>	<i>41.300</i>	<i>41.900</i>	<i>42.500</i>	<i>43.100</i>
	02000.53000 Kopierermiete	15.790,32	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	02000.53020 Miete Brunnergebäude	6.590,62	22.400	23.100	23.700	24.300	24.900
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.432,33</i>	<i>4.700</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	02000.54310 Versicherungen SN	4.432,33	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.971,68</i>	<i>4.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	2.135,02	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.453,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>2.322,07</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	02000.56001 Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	1.472,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	02000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Innerer Dienstbetrieb	850,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	02000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen	66.642,65	70.000	72.500	87.400	71.700	73.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>66.642,65</i>	<i>70.000</i>	<i>72.500</i>	<i>87.400</i>	<i>71.700</i>	<i>73.300</i>
	02000.68000 Abschreibungen	66.642,65	70.000	72.500	87.400	71.700	73.300
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	91.765,05	101.400	117.700	100.200	97.800	100.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>603,60</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	02000.65400 Dienstreisen SN; Innerer Dienst	603,60	1.000	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.139,68</i>	<i>14.400</i>	<i>35.000</i>	<i>17.500</i>	<i>15.100</i>	<i>17.500</i>
	02000.65000 Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	300,07	300	400	400	400	400
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	652,37	1.100	700	700	700	700
	02000.65200 Postgebühren SN	804,10	500	500	500	500	500
	02000.65240 Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
	02000.65250 Fernsprechgebühren SN	11.022,06	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	204,00	300	300	2.700	300	2.700
	02000.65550 Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0,00	0	19.900	0	0	0
	02000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Innerer Dienstbetrieb	0,00	0	500	500	500	500
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>78.021,77</i>	<i>86.000</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>
	02000.64000 Unfallvers.	12.286,48	18.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	65.735,29	67.900	66.500	66.500	66.500	66.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		656.574,56	713.249	767.153	771.512	766.169	782.763
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-602.992,68	-591.049	-763.053	-767.412	-762.069	-778.663
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)		-602.992,68	-591.049	-763.053	-767.412	-762.069	-778.663
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		670.784,74	734.290	784.638	789.414	784.484	801.476
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		670.784,74	734.290	784.638	789.414	784.484	801.476
02000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb		670.784,74	734.290	784.638	789.414	784.484	801.476
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.792,06	143.241	21.585	22.002	22.415	22.813
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.792,06	143.241	21.585	22.002	22.415	22.813
02000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb		53.581,88	122.200	4.100	4.100	4.100	4.100
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710		14.210,18	21.041	12.915	13.232	13.527	13.823
02000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000		0,00	0	4.570	4.670	4.788	4.890
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		602.992,68	591.049	763.053	767.412	762.069	778.663
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	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 Anwendungsprogrammen. 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 Anwendungsprogramme 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, Gewerbesteuer, 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	15,79	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,96
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	236,99	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	316,74
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68
Fachanwendungen bereitstellen	328,80	Fachanwendungen bereitstellen	327,28
Gesamt	956,26	Gesamt	1.035,66

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	4,65		4,79

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wird im Bereich Schule neue Hardware und pädagogische Software evaluiert. Neue Regelungen für die Sicherheit in der Informationstechnik werden umgesetzt.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der PCs in der Verwaltung	156	158	161	167	104	167	204
Anzahl der PCs in den Schulen	331	333	324	328	101	328	388
Anzahl der Server in der Verwaltung	3	3	2	4	200	4	5
Anzahl der Server in den Schulen	11	9	9	8	89	8	8
Anzahl der Telefone	370	378	378	388	103	388	401
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,8	4,8	4,9	4,65	95	4,65	4,65
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	226	233	241	298	124	298	337
Anzahl Standorte	26	25	26	25	96	25	28
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	327	284	250	284	114	250	400
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	721	786	750	863	115	850	900
Anzahl Projekte	7	9	9	7	78	7	6
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	104.826,12 €	123.493,88 €	150.500 €	126.653,00 €	84	144.502,00 €	102.900,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	76.918,29 €	65.900,90 €	56.800 €	77.545,98 €	137	76.360,00 €	77.168,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	10.495,91 €	10.767,83 €	13.000 €	15.280,49 €	118	15.862,00 €	7.132,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	8743,34 €	11.262,48 €	7.300 €	9.629,18 €	132	7.700,00 €	16.500,00 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	150.106	103.856	99.116	84.828	86	81.406	93.675
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	309.432	355.683	370.380	361.241	98	364.664	352.395
Aufträge pro Technikmitarbeiter	219	223	204	247	121	237	280
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	397,59 €	287,87 €	274,44 €	216,40 €	79	207,67 €	200,22 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	819,61 €	985,89 €	1.025,52 €	921,52 €	90	930,25 €	753,21 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,42 €	0,48 €	0,31 €	0,41 €	132	0,33 €	0,69 €
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.)	11,62 %	36,46 %	17,73 %	18,48 %	104	8,51 %	17,40 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 24,82 €	- 26,07 €	- 28,51 €	- 28,82 €	101	- 32,16 €	- 33,19 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.857,00 €	321.304,00 €	3.447,00 €	1,08	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.000,00 €	205.600,00 €	42.600,00 €	26,13		
	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	35.600,00 €	54.600,00 €	19.000,00 €	53,37	Schnellere Leitung zur Region, weitere Aussenstellen mit Kabel D.-Zugang	02100.65251
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung Informationssysteme	109.200,00 €	123.800,00 €	14.600,00 €	13,37	AllRIS und GIS bei der HannIT; Datensicherheitsbeauftragter ab 2017 auf 02100.65300	02100.65270
	Aufwendungen für Internetauftritt	7.700,00 €	16.500,00 €	8.800,00 €	114,29	Anpassungen der Seite auf neues Design (Anforderungen Team 01; neue Seite Wirtschaftsförderung)	02100.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.914,63	1.100	1.100	1.100	900	900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.914,63	1.100	1.100	1.100	900	900
02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.914,63	1.100	1.100	1.100	900	900
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		60,00	0	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60,00	0	0	0	0	0
02100.11010	Entgelte für Ausschreibungen-	60,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	400	400	400	400
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	400	400	400	400
02000.15000	Ersatz von Fernsprechggebühren	0,00	0	400	400	400	400
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		1.974,63	1.100	1.500	1.500	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		324.203,48	317.857	321.304	313.387	320.223	327.465
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	3.418,34	1.992	3.260	3.330	3.420	3.485
02100.41001	Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	3.418,34	1.992	3.260	3.330	3.420	3.485
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	250.693,79	249.844	250.917	244.670	249.963	255.557
02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	250.693,79	249.844	250.917	244.670	249.963	255.557
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.331,01	810	1.260	1.295	1.340	1.385
02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	1.331,01	810	1.260	1.295	1.340	1.385
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	18.706,37	16.076	16.152	15.807	16.082	16.556
02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	18.706,37	16.076	16.152	15.807	16.082	16.556
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	49.582,80	49.045	49.580	48.145	49.268	50.317
02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	49.582,80	49.045	49.580	48.145	49.268	50.317
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	471,17	90	135	140	150	165
02100.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme	471,17	90	135	140	150	165
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.641,85	167.400	163.300	156.000	156.000	161.600
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	95.623,71	116.100	110.300	110.300	110.300	110.300
02100.52030	Softwarepflege	87.190,17	108.700	102.900	102.900	102.900	102.900
02100.52040	Reparaturen Hardware	3.075,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02100.52100	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	5.357,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.824,92	22.500	22.600	15.300	15.300	20.900
02100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informationssysteme	0,00	800	0	0	0	0
02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	3.531,11	12.500	13.400	12.500	12.500	12.500
02100.52020	Software vermögensunwirksam	293,81	9.200	9.200	2.800	2.800	8.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.621,49	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	257,87	400	400	400	400	400
425100	02100.54310	Versicherungen SN	3.363,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Haltung von Fahrzeugen		330,14	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	02100.55000	Unterhaltung Caddy Team EDV	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02100.55010	Kraftstoffverbrauch EDV-Caddy H-SR-1337 (Erdgas)	216,14	0	500	500	500	500
	02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.241,59	22.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	02100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Informationssysteme	8.241,59	22.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen		106.733,04	109.800	99.600	80.600	68.600	59.600
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		106.733,04	109.800	99.600	80.600	68.600	59.600
	02100.68000	Abschreibungen	106.733,04	109.800	99.600	80.600	68.600	59.600
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		137.848,26	163.000	205.600	195.600	195.600	195.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		67,20	100	0	0	0	0
	02100.65400	Dienstreisen SN - Informationssysteme	67,20	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen		137.781,06	162.900	205.600	195.600	195.600	195.600
	02100.65000	Bürobedarf	92,15	100	200	200	200	200
	02100.65100	Informationssysteme						
	02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	293,40	200	300	300	300	300
	02100.65251	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	27.063,26	35.600	54.600	52.100	52.100	52.100
	02100.65260	Wartungskosten	6.501,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	02100.65270	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung	94.201,87	109.200	123.800	123.800	123.800	123.800
	02100.65520	Informationssysteme Aufwendungen für Internetauftritt	9.629,18	7.700	16.500	9.000	9.000	9.000
	02100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Informationssysteme	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			680.426,63	758.057	789.804	745.587	740.423	744.265
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-678.452,00	-756.957	-788.304	-744.087	-739.123	-742.965
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)			-678.452,00	-756.957	-788.304	-744.087	-739.123	-742.965
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			680.426,63	758.057	789.804	745.587	740.423	744.265
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		680.426,63	758.057	789.804	745.587	740.423	744.265
	02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	680.426,63	758.057	789.804	745.587	740.423	744.265
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.974,63	1.100	1.500	1.500	1.300	1.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.974,63	1.100	1.500	1.500	1.300	1.300
	02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	1.974,63	1.100	1.500	1.500	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			678.452,00	756.957	788.304	744.087	739.123	742.965

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 es auch 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	10,65	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,78
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	230,86	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	327,30	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	301,75
Aufstellung des Jahresabschlusses	152,07	Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29
Gesamt	720,88	Gesamt	633,80

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	3,51		3,19

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- 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 Produkthüllen des städtischen Haushalts

Grundzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/ Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	31.480.004,17 €	43.124.971,56 €	53.769.300 €	46.845.054,89 €	87	59.946.301 €	58.819.500 €
Summe der Zinsen (S)	913.395,28 €	1.043.250,10 €	1.294.500 €	1.139.957,68 €	88	1.220.500 €	1.150.500 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	1.830.760,40 €	1.797.520,61 €	2.633.700 €	2.279.916,67 €	87	2.668.600 €	2.614.200 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	10.039.338 €	13.442.488,00 €	8.707.300 €	6.000.000 €	69	8.481.600 €	3.914.700 €
Summe der Umschuldung	0,00 €	1.043.509,46 €	1.041.200 €	1.041.112,08 €	100	1.600.000 €	850.800 €
Erträge ordentlicher Haushalt	41.247.681,50 €	43.844.025,96 €	41.437.600 €	41.113.017,41 €	99	46.284.700 €	48.457.100 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	41.844.073,33 €	41.191.088,39 €	42.495.700 €	41.186.878,66 €	97	46.642.800 €	48.785.800 €
Regionsumlage	9.039.696 €	9.721.568,63 €	9.829.800 €	9.823.188,48 €	100	9.812.200 €	10.072.000 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	9.593.339,56 €	12.640.547,22 €	9.633.200 €	7.068.101,15 €	73	11.077.000 €	5.919.500 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	8.208.877,60 €	11.644.967,39 €	6.073.600 €	3.720.083,33 €	61	5.813.000 €	1.106.200 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	1.355,20 €	1.843,11 €	2.284,26 €	1.990,10 €	87	2.546,68 €	2.476,40 €
Zinsen pro Einwohner	39,32 €	44,59 €	54,99 €	48,43 €	88	51,85 €	48,44 €
Tilgung pro Einwohner	78,81 €	76,82 €	111,89 €	96,86 €	87	113,37 €	110,06 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	432,19 €	574,51 €	369,91 €	254,90 €	69	360,32 €	164,82 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	0,00 €	44,60 €	44,23 €	44,23 €	100	67,97 €	35,82 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/ Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.775,70 €	1.873,84 €	1.760,38 €	1.746,59 €	99	1.966,30 €	2.040,13 €
Regionsumlage pro Einwohner	389,16 €	415,49 €	417,60 €	417,32 €	100	416,85 €	424,05 €
Investitionen/ Investitions- förderungs- maßnahmen pro Einwohner	412,99 €	540,24 €	409,24 €	300,27 €	73	470,58 €	249,22 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	353,39 €	497,69 €	258,02 €	158,04 €	62	246,95 €	46,57 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	- 10,93 €	- 10,71 €	- 9,90 €	- 10,99 €	111	- 9,91 €	- 9,46 €

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
 2016: 23.539 Einwohner/innen
 2017: 23.752 Einwohner/innen

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	212.647,00 €	205.453,00 €	-7.194,00 €	-3,38	Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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		2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03000.17100	Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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		1.574,09	1.000	200	200	200	200
	361800	Zinserträge vom übrigeninländischen Bereichen	1.574,09	1.000	200	200	200	200
	89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieffe-Stiftung	703,91	700	100	100	100	100
	89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	870,18	300	100	100	100	100
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			3.734,09	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		241.402,34	212.647	205.453	210.419	216.155	221.673
	401100	Beamte (Besoldung)	117.867,14	99.962	93.002	95.090	97.601	99.449
		03000.41001 Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	117.867,14	99.962	93.002	95.090	97.601	99.449
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	48.589,34	50.419	55.562	56.913	58.095	59.446
		03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	48.589,34	50.419	55.562	56.913	58.095	59.446
	402100	Beamte (Versorgung)	45.894,38	40.509	36.025	36.979	38.214	39.491
		03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	45.894,38	40.509	36.025	36.979	38.214	39.491
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.578,01	3.328	3.546	3.715	3.715	3.884
		03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	3.578,01	3.328	3.546	3.715	3.715	3.884
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.227,16	9.818	10.977	11.146	11.484	11.653
		03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	9.227,16	9.818	10.977	11.146	11.484	11.653
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.246,31	8.611	6.341	6.576	7.046	7.750
		03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Haushaltswirtschaft	16.246,31	8.611	6.341	6.576	7.046	7.750
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		03000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	178,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	300	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		1.556,61	700	100	100	100	100
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		89000.71700 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	0,00	100	0	0	0	0
		89000.71710 Zuschüsse an sonstige	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bereiche, UE						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.556,61	500	100	100	100	100
89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	720,00	100	0	0	0	0
89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	0,00	100	0	0	0	0
89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung	836,61	300	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.354,19	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,30	200	0	0	0	0
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	46,30	200	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	19.307,89	21.700	20.300	20.300	20.300	20.300
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	552,89	500	600	600	600	600
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	366,47	500	400	400	400	400
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	1.680,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	184,34	500	500	500	500	500
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	16.524,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.491,64	236.547	227.053	232.019	237.755	243.273
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.757,55	-233.347	-224.653	-229.619	-235.355	-240.873
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)	-258.757,55	-233.347	-224.653	-229.619	-235.355	-240.873
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.491,64	236.547	227.053	232.019	237.755	243.273
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.491,64	236.547	227.053	232.019	237.755	243.273
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	262.491,64	236.547	227.053	232.019	237.755	243.273
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,09	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,09	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	3.734,09	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.757,55	233.347	224.653	229.619	235.355	240.873
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 bilden einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabenerforderungen) 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 GmbH 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 Haupteintragarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71
Gesamt	582,56	Gesamt	582,56
Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,76		2,76

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	25.517.837 €	29.071.489 €	27.084.600 €	27.645.749 €	102	29.143.900 €	31.357.500 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	330	369	360	372	103	370	384
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.697	9.851	9.800	9.762	100	9.800	9.800
Anzahl der veranlagten Hunde	1.382	1.490	1.400	1.304	93	1.227	1.350
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	64	65	64	69	108	69	50
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	5.159.160 €	7.073.956 €	5.650.000 €	6.054.650 €	107	6.100.000 €	7.500.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.415.944 €	4.432.417 €	4.479.000 €	4.428.437 €	99	4.477.000 €	4.525.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	121.905 €	124.837 €	123.000 €	124.593 €	101	125.000 €	128.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	113.565 €	209.612 €	400.000 €	445.077 €	111	440.000 €	365.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.711.401 €	1.586.126 €	1.579.712 €	1.990.066 €	126	1.499.093 €	2.366.329 €
Anzahl der Steuerkonten	13.975	15.553	14.000	14.338	102	16.000	14.500
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.390.554 €	1.095.252 €	1.500.000 €	1.942.398 €	129	1.100.000 €	1.900.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	21,90 %	20,93 %	23,89 %	23,03 %	96	21,83 %	21,54 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	222,10 €	300,33 €	240,03 €	254,91 €	106	259,14 €	315,76 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	190,10 €	189,44 €	190,28 €	186,44 €	98	190,19 €	190,51 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	12,51 %	16,13 %	13,63 %	14,73 %	108	13,18 %	15,49 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,71 %	10,11 %	10,81 %	10,77 %	100	9,67 %	9,35 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	485,09 €	449,95 €	492,03 €	469,56 €	95	456,84 €	476,32 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	33,17 %	22,42 %	27,96 %	32,87 %	118	24,58 %	35,58 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	20,22 %	24,33 %	20,86 %	21,90 %	105	20,93 %	23,92 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	17,31 %	15,25 %	16,54 %	16,02 %	97	15,33 %	14,99 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	0,48 %	0,43 %	0,45 %	0,45 %	100	0,43 %	0,42 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,45 %	0,72 %	1,48 %	1,61 %	109	1,51 %	1,21 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,33 €	- 3,10 €	- 2,96 €	- 3,24 €	109	- 3,30 €	- 3,92 €

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.892,00 €	152.451,00 €	14.559,00 €	10,56	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile im Produkt Abgaben. Die bisherigen Überprofilierungen von Stelleninhaberinnen werden durch die Schaffung von realen Stellenanteilen kompensiert.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Postgebühren SN Abgaben	3.600,00 € 2.500,00 €	6.000,00 € 5.100,00 €	2.400,00 € 2.600,00 €	66,67 104,00	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (2.100 €), zzgl. 3.000 € für den Versand von ca. 7.000 Abgabenbescheiden in 2017.	03000.65201

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
03000.16500	Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
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		62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		134.104,07	137.892	152.451	156.152	160.363	164.416
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	49.912,21	53.931	54.763	55.998	57.517	58.625
03000.41002	Beamtenbezüge SN - Abgaben	49.912,21	53.931	54.763	55.998	57.517	58.625
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	45.347,47	46.181	57.887	59.298	60.610	62.021
03000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	45.347,47	46.181	57.887	59.298	60.610	62.021
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	19.434,51	21.856	21.198	21.766	22.562	23.285
03000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	19.434,51	21.856	21.198	21.766	22.562	23.285
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.361,75	2.972	3.706	3.870	3.870	4.034
03000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	3.361,75	2.972	3.706	3.870	3.870	4.034
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.168,44	9.082	11.447	11.643	11.971	12.235
03000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	9.168,44	9.082	11.447	11.643	11.971	12.235
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.879,69	3.870	3.450	3.577	3.833	4.216
03000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	6.879,69	3.870	3.450	3.577	3.833	4.216
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272,57	300	400	400	400	400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	272,57	0	0	0	0	0
03000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	272,57	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	300	400	400	400	400
03000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Abgaben	0,00	300	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		4.702,45	3.600	6.000	2.900	2.900	2.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
03000.65401	Dienstreisen SN Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.702,45	3.500	6.000	2.900	2.900	2.900
03000.65001	Bürobedarf SN Abgaben	737,19	600	800	700	700	700
03000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
03000.65201	Postgebühren SN Abgaben	3.965,26	2.500	5.100	2.100	2.100	2.100
03000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	300	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
SN Abgaben						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.079,09	141.792	158.851	159.452	163.663	167.716
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.196,80	-77.592	-93.051	-92.252	-95.163	-97.816
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)	-76.196,80	-77.592	-93.051	-92.252	-95.163	-97.816
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.079,09	141.792	158.851	159.452	163.663	167.716
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.079,09	141.792	158.851	159.452	163.663	167.716
03000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Abgaben	139.079,09	141.792	158.851	159.452	163.663	167.716
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
03000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abgaben	62.882,29	64.200	65.800	67.200	68.500	69.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.196,80	77.592	93.051	92.252	95.163	97.816
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 (Verwahrtgelass) 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 KomHKVO 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,52
Zahlungsverkehr abwickeln	552,42	Zahlungsverkehr abwickeln	536,62
Gesamt	556,02	Gesamt	540,14

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,71		2,53

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Bareinzahlungen	202	215	200	204	102	150	200
Summe der Bareinzahlungen	36.114 €	32.779 €	30.000 €	35.208 €	117	30.000 €	30.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	231	202	250	150	60	200	150
Summe der Scheckeinzahlungen	10.946 €	13.135 €	10.000 €	16.960 €	170	10.000 €	10.000 €
Summe der Girocardzahlungen	-	20.702 €	-	34.529 €	-	50.000 €	50.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	163.415	140.036	164.000	145.877	89	140.000	147.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	35.047	34.377	35.000	36.461	104	35.000	37.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	128.368	105.659	129.000	109.416	85	105.000	110.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	51.586 €	65.934 €	50.000 €	63.525 €	127	127,05 €	60.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	34	21	40	31	78	20	31
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	40	33	40	35	88	30	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	23.719.510 €	22.842.871 €	20.000.000 €	19.723.563 €	99	20.000.000 €	20.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	68.269 €	66.233 €	70.000 €	26.197 €	37	60.000 €	10.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	75,35 %	52,97 %	46,55 %	42,10 %	90	32,88 %	44,60 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	57,51 %	52,10 %	48,56 %	47,97 %	99	44,98 %	42,52 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	2,90 €	2,80 €	2,97 €	1,10 €	37	2,55 €	0,42 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	187,04 €	181,46 €	191,78 €	174,04 €	88	164,38 €	27,40 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,09 %	113	0,07 %	0,07 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03%	0,03 %	0,03 %	0,04 %	145	0,03 %	0,02 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	0,05 %	-	0,09 %	-	0,11 %	0,13 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,69 €	- 3,21 €	- 4,57 €	- 4,69 €	103	- 4,76 €	- 4,81 €

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	57.000,00 €	63.500,00 €	6.500,00 €	11,40		
	Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	50.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	20,00	Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2016	03000.26101
	Stundungszinsen NEU	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2016	03000.26111
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.137,00 €	164.196,00 €	-941,00 €	-0,57	Geringfügige Reduzierung der Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00 €	13.000,00 €	9.700,00 €	293,94		
	Kontoführungsgebühren	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Ansatz ist durch die Einführung eines neuen Kontenmodells der Sparkasse erforderlich	03000.65300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.412

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

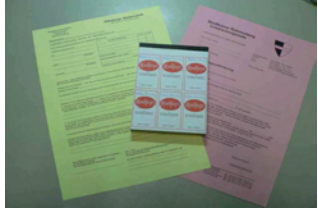
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		40,80	0	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren		40,80	0	100	100	100	100
03000.10000 Verwaltungsgebühren		40,80	0	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		64.815,59	57.000	63.500	63.500	63.500	63.500
356100 Bußgelder		250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.26000 Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG) Wohngeld		250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356200 Säumniszuschläge u.ä.		64.565,59	55.500	62.000	62.000	62.000	62.000
03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU		55.807,47	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03000.26102 Mahngebühren, Säumniszuschläge Wohngeld		207,98	500	0	0	0	0
03000.26111 Stundungszinsen NEU		1.067,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03562 Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-		7.483,14	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		64.856,39	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		163.205,18	165.137	164.196	168.316	172.420	176.428
401100 Beamte (Besoldung)		38.305,84	39.767	33.767	34.510	35.437	36.117
03000.41003 Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte		38.305,84	39.767	33.767	34.510	35.437	36.117
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		84.083,20	85.034	91.760	94.042	96.172	98.228
03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte		84.083,20	85.034	91.760	94.042	96.172	98.228
402100 Beamte (Versorgung)		14.915,29	16.160	13.050	13.422	13.854	14.349
03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte		14.915,29	16.160	13.050	13.422	13.854	14.349
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		5.626,57	5.435	5.882	6.058	6.175	6.369
03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte		5.626,57	5.435	5.882	6.058	6.175	6.369
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		14.994,36	16.630	18.115	18.602	18.980	19.382
03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte		14.994,36	16.630	18.115	18.602	18.980	19.382
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.279,92	2.111	1.622	1.682	1.802	1.983
03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte		5.279,92	2.111	1.622	1.682	1.802	1.983
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.423,19	500	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.423,19	500	600	600	600	600
03000.56202 Fortbildung und Dienstreisen SN Kassengeschäfte		1.423,19	500	600	600	600	600
16 Abschreibungen		7.529,91	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		46,77	0	0	0	0	0
03000.68000 Abschreibungen		46,77	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen		7.483,14	0	0	0	0	0
99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt		7.483,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.412

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Kassengeschäfte						
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	3.021,54	3.300	13.000	13.000	13.000	13.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,30	100	0	0	0	0
03000.65402 Dienstreisen SN Kassengeschäfte	110,30	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.911,24	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000
03000.65002 Bürobedarf SN Kassengeschäfte	552,89	500	600	600	600	600
03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	121,00	200	200	200	200	200
03000.65202 Postgebühren SN Kassengeschäfte	1.680,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
03000.65300 Kontoführungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	557,16	300	300	300	300	300
03000.65603 Abrechnung Fahrtenbücher SN Kassengeschäfte	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.179,82	168.937	177.796	181.916	186.020	190.028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.323,43	-111.937	-114.196	-118.316	-122.420	-126.428
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)	-110.323,43	-111.937	-114.196	-118.316	-122.420	-126.428
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.179,82	168.937	177.796	181.916	186.020	190.028
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.179,82	168.937	177.796	181.916	186.020	190.028
03000.16929 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	175.179,82	168.937	177.796	181.916	186.020	190.028
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.856,39	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.856,39	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
03000.67929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	64.856,39	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.323,43	111.937	114.196	118.316	122.420	126.428
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72
Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34	Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	378,44	Gesamt	378,44

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,86		1,86

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	970	1.024	1.000	1031	103	1.050	1.000
Anzahl der Amtshilfeersuchen	557	602	600	644	107	600	800
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.743	3.624	3.800	Wird künftig nicht mehr bedient	n.V.	3.600	n.V.
Anzahl der Niederschlagungen	42	25	50	54	108	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	27.732 €	5.389 €	30.000 €	50.764 €	169	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	573	717	700	675	96	700	700
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	435	460	450	615	137	500	500
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	65.363 €	61.640 €	75.000 €	81.444 €	109	75.000 €	75.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	273.980 €	353.800 €	300.000 €	217.603 €	73	350.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	28.279 €	34.620 €	31.250 €	24.921 €	80	35.417 €	27.083 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	81 %	70 %	70 %	65,47 %	94	82 %	70,00 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	78 %	76 %	75 %	95,50 %	127	67 %	62,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,06 €	- 4,29 €	- 3,64 €	- 3,58 €	98	- 3,77 €	- 3,62 €

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattung Vollstreckungskosten</i>	8.000,00 € 8.000,00 €	12.000,00 € 12.000,00 €	4.000,00 € 4.000,00 €	50,00 50,00	Ansatzerhöhung durch vermehrte Anzahl von Einziehungersuchen	03000.16210
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.035,00 €	92.998,00 €	963,00 €	1,05	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
03000.16210	Erstattung Vollstreckungskosten	11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
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		11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		91.730,85	92.035	92.998	95.327	97.440	99.629
401100	Beamte (Besoldung)	5.628,13	5.908	6.745	6.893	7.079	7.214
03000.41004	Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	5.628,13	5.908	6.745	6.893	7.079	7.214
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	64.908,28	66.166	65.992	67.648	69.123	70.605
03000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	64.908,28	66.166	65.992	67.648	69.123	70.605
402100	Beamte (Versorgung)	2.191,45	2.401	2.607	2.681	2.768	2.866
03000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.191,45	2.401	2.607	2.681	2.768	2.866
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.856,94	4.265	4.265	4.356	4.439	4.613
03000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	4.856,94	4.265	4.265	4.356	4.439	4.613
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.370,29	12.970	13.061	13.409	13.666	13.930
03000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	13.370,29	12.970	13.061	13.409	13.666	13.930
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	775,76	325	328	340	365	401
03000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	775,76	325	328	340	365	401
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.111,22	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.111,22	400	400	400	400	400
03000.56203	Fortbildung und Dienstreisen SN Vollstreckung	1.111,22	400	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		2.995,39	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
03000.65403	Dienstreisen SN Vollstreckung	0,00	500	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	2.995,39	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	552,89	500	600	600	600	600
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	511,91	500	600	600	600	600
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	1.680,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
03000.65503	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	250,40	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	03000.65604 Abrechnung Fahrtenbücher SN Vollstreckung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.837,46	96.635	97.898	100.227	102.340	104.529
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.210,01	-88.635	-85.898	-85.227	-87.340	-89.529
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)	-84.210,01	-88.635	-85.898	-85.227	-87.340	-89.529
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.837,46	96.635	97.898	100.227	102.340	104.529
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.837,46	96.635	97.898	100.227	102.340	104.529
	03000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	95.837,46	96.635	97.898	100.227	102.340	104.529
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	03000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	11.627,45	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.210,01	88.635	85.898	85.227	87.340	89.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Gemeindevahlleitung, 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 Gemeindevahlausschuss 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67
Gesamt	67,67	Gesamt	67,67

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,27		0,27

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

In 2017 werden Bundestagswahlen durchgeführt.

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2006	Ergebnis 2011	Ergebnis 2016	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2021
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.692	18.675	19.066	
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.298	9.701	10.345	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	10.680 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,57 €	

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	28	Nächste Wahl 2019
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.779	17.875	18.043	
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.177	7.599	7.964	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	11.909 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,66 €	

Produktnummer

12101300

Produktbezeichnung

Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00 €	6.400,00 €	-1.100,00 €	-14,67		
	Erstattung vom Land	0,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	100,00	2016 keine Landtagswahl	05200.16100
	Erstattungen von der Region Hannover	7.500,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-100,00	Abrechnung ist bereits im Jahr 2016 erfolgt.	05200.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.027,00 €	23.482,00 €	-3.545,00 €	-13,12	Reduzierung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt. Anpassung des Personalbedarfs an die anstehende Bundestagswahl im Haushaltsjahr 2017.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900,00 €	26.900,00 €	-6.000,00 €	-18,24		
	Aufwandsentschädigungen SN	8.700,00 €	6.300,00 €	-2.400,00 €	-27,59	Anzahl Wahlvorstandsmitglieder geringer	05200.40000
	Postgebühren SN Wahlen und Statistik	12.700,00 €	7.400,00 €	-5.300,00 €	-41,73	7.400 € für Bundestagswahl in 2017 (5.300 € Versand von Wahlbenachrichtigungskarten sowie 2.100 € Versand von Briefwahlunterlagen = ca. 1.400 Großbriefe), abzgl. 12.700 € (Ansatz für Wahlen in 2016)	05200.65200
	Postgebühren SN - Wahl Seniorenbeirat	0,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	100,00	Seniorenbeiratswahl in 2017 - Versand von Wahlunterlagen (3.200 €/Großbrief Dialogpost) sowie Porto für Rückläufe (4.900 €/Standardbrief)	05200.65201
	Sonstige Geschäftsausgaben	11.500,00 €	2.600,00 €	-8.900,00 €	-77,39	Eigenanteil an den Wahlkosten ist geringer	05200.65810
	Geschäftsausgaben - Wahl Seniorenbeirat	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	Seniorenbeiratswahl in 2017 - Druckkosten für Stimmzettel (ca. 500 €) Wahlbenachrichtigungskarten (ca. 300 €) Briefumschläge u. Rückumschläge (ca. 1.200 €) Diverses (ca. 500 €)	05200.65811

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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		16.346,94	7.500	6.400	11.900	11.000	5.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.829,29	0	6.400	11.900	11.000	5.500
348200	05200.16100 Erstattung vom Land	8.829,29	0	6.400	11.900	11.000	5.500
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.517,65	7.500	0	0	0	0
	05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	7.517,65	7.500	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		16.346,94	7.500	6.400	11.900	11.000	5.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.110,41	27.027	23.482	18.632	19.069	19.477
401100	Beamte (Besoldung)	1.465,02	1.992	652	666	684	697
	05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	1.465,02	1.992	652	666	684	697
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	7.073,85	19.156	17.883	14.031	14.337	14.643
	05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	7.073,85	19.156	17.883	14.031	14.337	14.643
402100	Beamte (Versorgung)	570,44	810	252	259	268	277
	05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	570,44	810	252	259	268	277
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	519,97	1.224	1.148	893	918	944
	05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	519,97	1.224	1.148	893	918	944
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.279,20	3.755	3.520	2.755	2.832	2.883
	05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	1.279,20	3.755	3.520	2.755	2.832	2.883
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	201,93	90	27	28	30	33
	05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	201,93	90	27	28	30	33
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	32.900	26.900	16.300	16.300	19.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	0,00	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	24.200	20.600	10.000	10.000	13.200
	05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	0,00	12.700	7.400	7.400	7.400	0
	05200.65201 Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	0,00	0	8.100	0	0	8.100
	05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	05200.65811 Geschäftsausgaben -	0,00	0	2.500	0	0	2.500

Teilergebnishaushalt 2017

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.110,41	59.927	50.382	34.932	35.369	38.977
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.236,53	-52.427	-43.982	-23.032	-24.369	-33.477
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)	5.236,53	-52.427	-43.982	-23.032	-24.369	-33.477
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,43	2.582	289	288	288	288
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,43	2.582	289	288	288	288
05200.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	1.278,43	2.582	289	288	288	288
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.153,81	26.292	22.785	22.911	22.887	23.401
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.153,81	26.292	22.785	22.911	22.887	23.401
05200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	19.153,81	22.978	22.785	22.911	22.887	23.401
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	3.314	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.875,38	-23.710	-22.496	-22.623	-22.599	-23.113
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.638,85	-76.137	-66.478	-45.655	-46.968	-56.590

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 Produktrahmenplans an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangprodukts“ 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 2017:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

53101200

Produktbezeichnung

Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201.000,00 €	167.300,00 €	-33.700,00 €	-16,77		
	<i>Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung</i>	<i>201.000,00 €</i>	<i>167.300,00 €</i>	<i>-33.700,00 €</i>	<i>-16,77</i>	<i>Anpassung an aktuelle Gewinnentwicklung der NGR</i>	<i>81000.21000</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000,00 €	48.800,00 €	-25.200,00 €	-34,05		
	<i>Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)</i>	<i>32.000,00 €</i>	<i>26.500,00 €</i>	<i>-5.500,00 €</i>	<i>-17,19</i>	<i>Anpassung an aktuelle Gewinnentwicklung der NGR</i>	<i>81000.64000</i>
	<i>Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)</i>	<i>42.000,00 €</i>	<i>22.300,00 €</i>	<i>-19.700,00 €</i>	<i>-46,90</i>	<i>Anpassung an aktuelle Gewinnentwicklung der NGR</i>	<i>81000.64001</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	123.252,82	201.000	167.300	162.200	189.700	147.900
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	123.252,82	201.000	167.300	162.200	189.700	147.900
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	123.252,82	201.000	167.300	162.200	189.700	147.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	566.638,61	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
351100 Konzessionsabgaben	566.638,61	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	566.638,61	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
12 = Summe ordentliche Erträge	689.891,43	779.500	745.800	740.700	768.200	726.400
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	18.863,46	74.000	48.800	47.400	55.400	43.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.863,46	74.000	48.800	47.400	55.400	43.300
81000.64000 Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	18.863,46	32.000	26.500	25.700	30.100	23.500
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	0,00	42.000	22.300	21.700	25.300	19.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.863,46	74.000	48.800	47.400	55.400	43.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	671.027,97	705.500	697.000	693.300	712.800	683.100
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)	671.027,97	705.500	697.000	693.300	712.800	683.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,70	45	34	34	34	34
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,70	45	34	34	34	34
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	115,70	45	34	34	34	34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.817,74	3.418	3.718	3.786	3.879	3.969
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.817,74	3.418	3.718	3.786	3.879	3.969
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.817,74	3.418	3.718	3.786	3.879	3.969
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.702,04	-3.373	-3.684	-3.752	-3.845	-3.935

Teilergebnishaushalt 2017

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	667.325,93	702.127	693.316	689.548	708.955	679.165

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 Produktrahmenplans an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81300 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangprodukts“ 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 2017:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Gasversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

Teilergebnishaushalt 2017

53.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
351100 Konzessionsabgaben	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
12 = Summe ordentliche Erträge	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	112.094,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,60	40	31	31	31	31
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,60	40	31	31	31	31
81300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	109,60	40	31	31	31	31
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,27	3.413	3.726	3.793	3.886	3.975
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,27	3.413	3.726	3.793	3.886	3.975
81300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	3.801,27	3.413	3.726	3.793	3.886	3.975
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.691,67	-3.373	-3.695	-3.762	-3.855	-3.944
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.402,33	126.627	117.305	117.238	117.145	117.056

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 Produktrahmenplans an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81500 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangprodukts“ 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 2017:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung**Wasserversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Wasserversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

53.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	16.835,00	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	173.066,72	172.000	169.000	169.000	169.000	169.000
351100 Konzessionsabgaben	173.066,72	172.000	169.000	169.000	169.000	169.000
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	91.794,00	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	81.272,72	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12 = Summe ordentliche Erträge	189.901,72	188.800	185.800	185.800	185.800	185.800
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)	189.901,72	188.800	185.800	185.800	185.800	185.800
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)	189.901,72	188.800	185.800	185.800	185.800	185.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,68	44	36	36	36	36
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,68	44	36	36	36	36
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	112,68	44	36	36	36	36
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,68	4.327	4.908	4.909	4.995	5.090
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,68	4.327	4.908	4.909	4.995	5.090
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	3.819,68	4.327	4.908	4.909	4.995	5.090
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707,00	-4.283	-4.872	-4.873	-4.959	-5.054
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.194,72	184.517	180.928	180.927	180.841	180.746

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

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 einigen 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-, Maurerarbeiten und teilweise Heizung- und Sanitärarbeiten) 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 für Neu- und Erweiterungsbauten, bautechnische und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen dem Team Gebäudewirtschaft zugeordnet. Dabei gelten als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen die Erfüllung dieser energetischen Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung.

Wegen der in 2015 und 2016 neu geschaffenen Unterkünfte für Asylbewerber ist der Aufwand bei den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen stark angestiegen. Zudem werden auch notwendige Umzüge zum Teil vom Team Gebäudewirtschaft durchgeführt. Weiterhin ein Schwerpunkt im Bereich Hochbau ist die Fertigstellung von weiteren Kindergarten- und Krippenplätzen.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Empele geplant.

Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement wurde 2014 neu aufgebaut und muss in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

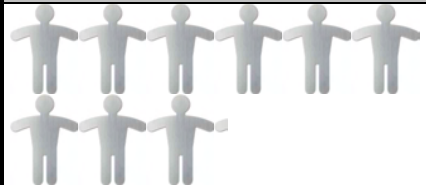
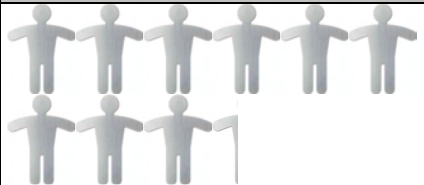
In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes umfangreich aufgearbeitet, damit aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z. B. zur Amokprävention 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 Ziele:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B: Asylbewerberunterkünfte, KiTa-Erweiterungen und Inklusion)
- Verhinderung des weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,30	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	35,77
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	751,72	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	760,67
Städt. Gebäude verwalten	220,57	Städt. Gebäude verwalten	265,23
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	255,04	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	280,39
Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	624,50	Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	742,99
Gesamt	1.882,13	Gesamt	2.085,05

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	9,02		9,35

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Einplanung und Berücksichtigung von Anforderungen zur Inklusion an städt. Schulen und Horten
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Erweiterung zur Schaffung neuer KiTa- und Krippenplätze gemäß des bestehenden Bedarfs
- Grundlagenermittlung für eine neue Grundschule im Stadtteil Empelde
- Schaffung temporärer Unterrichtsräume für die Theodor-Heuss-Schule bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule
- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl externer Aufträge	427	377	500	549	110	500	500
Anzahl interner Aufträge	928	982	900	840	93	830	775
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	12	20	12	6	50	15	23
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	63	63	70	71	101	81	73
betreute Fläche in qm (S)	59.687 m ²	60.416 m ²	62.335 m ²	66.766 m ²	107	65.107 m ²	70.873 m ²
Bauunterhaltungsaufwand	1.790.883 €	1.278.223 €	1.513.068 €	1.473.558 €	98	1.768.397 €	1.922.625 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	30,01 €	21,16 €	24,27 €	22,07 €	92	27,16 €	28,02 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	938.454 €	829.041 €	922.400 €	876.952 €	95	1.241.337 €	1.136.125 €
Energiekosten pro qm und Jahr	15,72	13,72 €	14,78 €	13,13 €	89	19,07 €	16,56 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 37,55 €	- 29,66 €	- 32,33 €	- 27,71 €	86	- 42,60 €	- 38,40 €

Teilergebnishaushalt 2017**57.3.011****Produktbereich: 57**
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.011Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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		16.399,49	16.400	16.400	15.900	15.700	15.600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	16.399,49	16.400	16.400	15.900	15.700	15.600
88000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,49	16.400	16.400	15.900	15.700	15.600
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		10.399,97	5.000	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.399,97	5.000	0	0	0	0
02000.11000	Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) bis 2016	10.169,97	5.000	0	0	0	0
88000.11010	Entgelte f. Ausschreibungsunterlagen	230,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		136.923,12	143.800	138.000	136.800	136.800	136.800
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	136.923,12	143.500	132.700	131.500	131.500	131.500
88000.14000	Mieten	48.796,59	53.100	48.000	48.000	48.000	48.000
88000.14001	Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	58.229,13	58.800	58.900	57.700	57.700	57.700
88000.14010	Ersätze	15.853,90	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
88000.14011	Ersätze aus gewerblicher Vermietung	11.836,04	13.400	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.03411	Erträge aus Wertberichtigung Mieten	2.207,46	0	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	5.300	5.300	5.300	5.300
02000.15030	Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) ab 2017	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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		179.111,93	88.500	180.000	180.000	180.000	180.000
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	179.111,93	88.500	180.000	180.000	180.000	180.000
02000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	179.111,93	88.500	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		342.834,51	253.700	334.400	332.700	332.500	332.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		700.888,78	727.160	745.310	763.230	782.520	800.570
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	124.469,23	81.860	137.620	140.560	144.540	147.270
02000.41003	Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft	124.469,23	81.860	137.620	140.560	144.540	147.270
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	408.628,20	480.100	432.200	442.800	452.700	462.600
02000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	408.628,20	480.100	432.200	442.800	452.700	462.600
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	48.465,06	33.150	53.320	54.790	56.480	58.370
02000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft	48.465,06	33.150	53.320	54.790	56.480	58.370
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	30.127,06	31.000	27.900	28.400	29.300	30.000
02000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	30.127,06	31.000	27.900	28.400	29.300	30.000
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	72.042,92	94.200	85.200	87.300	89.400	91.200
02000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	72.042,92	94.200	85.200	87.300	89.400	91.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.156,31	6.850	9.070	9.380	10.100	11.130
02000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft	17.156,31	6.850	9.070	9.380	10.100	11.130

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.362,06	509.000	476.100	507.100	429.100	499.800
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		85.678,73	317.500	280.700	308.700	230.500	299.700
	02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	49.388,68	187.700	106.400	125.100	61.200	111.600
	02000.50010	Verfolgung Fehlalarmierungen	1.179,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	35.110,76	127.500	172.000	181.300	167.000	185.800
422200	88000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		3.064,12	3.400	4.000	5.300	4.000	4.000
	02000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gebäudewirtschaft	264,86	0	0	0	0	0
	02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	2.799,26	3.400	4.000	5.300	4.000	4.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		109,75	0	0	0	0	0
	88000.53000	Miete für Transporter	109,75	0	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		174.350,59	170.900	168.700	170.400	171.900	173.400
	02000.54000	Heizung SN	42.971,59	27.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	02000.54030	Wasser SN	733,77	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
	02000.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.54040	Strom SN	36.630,67	30.400	36.800	36.800	36.800	36.800
	02000.54050	Reinigung SN	56.570,29	58.300	58.500	60.000	61.500	63.000
	02000.54300	Steuern, Abgaben SN	11.675,52	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	88000.54000	Heizung SN	8.176,22	8.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	88000.54030	Wasser SN	2.302,13	3.300	2.900	3.000	3.000	3.000
	88000.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	200	200	200	200
	88000.54040	Strom SN	3.260,31	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	88000.54300	Steuern, Abgaben SN	10.544,40	15.200	9.700	9.700	9.700	9.700
425100	88000.54310	Versicherungen SN	1.485,69	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.662,56	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	02000.55001	Unterhaltung Fahrzeuge	2.086,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55011	Gebäudehandwerker Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge	2.570,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02000.55021	Gebäudehandwerker KFZ-Steuer Kfz	6,00	700	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		3.679,32	3.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	02000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	989,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gebäudewirtschaft	2.690,13	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.816,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.816,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		15.682,90	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>		14.035,68	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	88000.68000	Abschreibungen	14.035,68	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		1.647,22	0	0	0	0	0
	99996.44722	Wertberichtigung auf Forderungen Gebäudewirtschaft	1.647,22	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		5.236,62	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		1.695,50	1.200	0	0	0	0
	02000.65401	Dienstreisen SN; Gebäudewirtschaft	1.695,50	1.200	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		3.541,12	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	02000.65001	Bürobedarf Gebäudewirtschaft	893,54	500	600	600	600	600
	02000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	2.042,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	02000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gebäudewirtschaft	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.65200	Postgebühren SN	604,87	800	700	700	700	700
	88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	88000.65520	Gebäudevermessungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		995.170,36	1.256.460	1.241.910	1.290.830	1.232.120	1.320.870
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-652.335,85	-1.002.760	-907.510	-958.130	-899.620	-988.470
22	außerordentliche Erträge		118,20	0	0	0	0	0
	531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	109,00	0	0	0	0	0
	88000.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gebäudewirtschaft	109,00	0	0	0	0	0
	531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	9,20	0	0	0	0	0
	88000.13001	Verkaufserlöse aus geringwertigen Vermögensgegenständen	9,20	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		118,20	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-652.217,65	-1.002.760	-907.510	-958.130	-899.620	-988.470
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995.677,30	1.256.460	1.241.910	1.292.030	1.233.320	1.322.070
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.677,30	1.256.460	1.241.910	1.292.030	1.233.320	1.322.070
	02000.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	179.824,81	229.300	228.000	232.998	238.895	243.993
	88000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	815.852,49	1.027.160	1.013.910	1.059.032	994.425	1.078.077
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.459,65	253.700	334.400	333.900	333.700	333.600
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.459,65	253.700	334.400	333.900	333.700	333.600
	88000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	342.952,71	253.700	334.400	333.900	333.700	333.600
	88000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	506,94	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		652.217,65	1.002.760	907.510	958.130	899.620	988.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,17	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,68
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	65,26	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	44,73

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulräumlichkeiten vergeben	51,16	Schulräumlichkeiten vergeben	23,49
Gesamt	117,59	Gesamt	68,90

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,57		0,35

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Optimierung der Frequentierung der städtischen Gemeinschaftshäuser und Kegelbahn (z. B. Einführung elektronischer Anmietungsvordrucke etc.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan / Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (entgeltlich)	792	736	700	716	87	700	568
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (unentgeltlich)	786	679	700	1.062**	152	660	1.058**
Einnahmen aus der Vermietung	13.224,70 €	11.302,76 €	11.600,00 €	10.324,08 €	89	10.100,00 €	10.000,00 €
Kosten für Bewirtschaftung	91.345,85 €	82.833,04 €	67.000,00 €	61.206,89 €	91	63.308,88 €	56.417,00 €
Einnahmen pro Überlassung	16,70 €* [*]	15,36 €* [*]	16,57 €* [*]	14,42 €* [*]	103	14,43 €* [*]	17,61 €* [*]
Kosten pro Einwohner/in	3,88 €	3,52 €	2,85 €	2,58 €	91	2,69 €	2,38 €
Gebührendeckungsgrad	14,48 %	13,65 %	17,31 %	16,87 %	97	15,95 %	17,73 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,06 €	- 4,89 €	4,54 €	- 4,55 €	-100	- 6,88 €	- 4,74 €

*bereinigt auf die Anzahl der entgeltlichen Überlassungen

**zusätzliche Berücksichtigung der städtischen Nutzungen (bspw. durch die Kindergärten)

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.373,00 €	26.014,00 €	-14.359,00 €	-35,57	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100,00 €	80.200,00 €	-35.900,00 €	-30,92		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	56.900,00 €	24.100,00 €	-32.800,00 €	-57,64	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	600,00 €	1.500,00 €	900,00 €	150,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76040.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.400,00 €	300,00 €	-1.100,00 €	-78,57	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76050.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.023

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	4.400	4.300	4.300	4.300
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.448,79	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.448,79	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		10.324,08	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.324,08	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
76010.11001	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	3.828,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	3.208,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.719,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	745,00	900	700	700	700	700
76040.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	201,00	0	0	0	0	0
76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	0,00	100	100	100	100	100
76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	102,00	200	100	100	100	100
76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	520,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		2.246,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	31,11	100	100	100	100	100
76020.14050	Automatenprovision	31,11	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.215,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.215,41	300	300	300	300	300
76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	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		17.019,39	15.800	15.700	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.795,57	40.373	26.014	26.669	27.363	27.985
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	26.032,74	9.448	6.816	6.976	7.160	7.301
02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	26.032,74	9.448	6.816	6.976	7.160	7.301
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	1.509,68	21.042	12.808	13.148	13.465	13.782
02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.509,68	21.042	12.808	13.148	13.465	13.782
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	10.136,47	3.847	2.637	2.717	2.800	2.900
02000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	10.136,47	3.847	2.637	2.717	2.800	2.900
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	103,59	1.362	802	826	850	850
02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	103,59	1.362	802	826	850	850
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	424,85	4.086	2.577	2.626	2.674	2.698
02000.44404	Sozialversicherung Tariflich	424,85	4.086	2.577	2.626	2.674	2.698

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.588,24	588	374	376	414	454
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	3.588,24	588	374	376	414	454
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.922,09	116.100	80.200	162.600	67.800	98.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.150,35	61.500	28.000	109.400	14.000	44.400
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	7.254,32	56.900	24.100	106.200	4.100	41.200
	76010.50200 Versicherungsfälle	2.215,41	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.905,68	1.400	900	1.000	900	1.000
	76020.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	804,14	600	1.500	600	1.500	600
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	970,80	1.400	300	400	6.300	400
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.081,35	0	0	0	0	0
	76010.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Ronnenberg	1.081,35	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	965,14	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	76010.52010 Geräte, vermögensunwirksam	922,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76020.52010 Geräte, vermögensunwirksam	42,83	300	200	200	200	200
	76040.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	200	200	200	200
	76050.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.725,25	51.200	49.600	50.600	51.200	51.800
	76010.54000 Heizung SN	5.988,09	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	76010.54030 Wasser SN	637,63	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	76010.54040 Strom SN	3.119,93	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	76010.54050 Reinigung SN	19.840,52	19.800	20.100	20.600	21.100	21.600
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	3.704,81	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	76010.54310 Versicherungen SN	886,67	900	800	800	800	800
	76020.54000 Heizung SN	1.061,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	76020.54030 Wasser SN	196,46	200	300	400	400	400
	76020.54040 Strom SN	2.078,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	76020.54050 Reinigung SN	74,54	0	0	0	0	0
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	465,84	500	500	500	500	500
	76020.54310 Versicherungen SN	286,06	300	300	300	300	300
	76040.54000 Heizung SN	1.017,43	1.000	800	800	800	800
	76040.54030 Wasser SN	110,05	200	100	200	200	200
	76040.54040 Strom SN	560,05	700	700	700	700	700
	76040.54050 Reinigung SN	2.568,30	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	648,98	700	900	900	900	900
	76040.54310 Versicherungen SN	382,65	400	400	400	400	400
	76050.54000 Heizung SN	1.345,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76050.54030 Wasser SN	30,04	100	100	200	200	200
	76050.54040 Strom SN	576,63	800	500	500	500	500
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	145,28	200	300	300	300	300
16	Abschreibungen	21.228,61	20.600	20.700	20.600	20.200	20.000
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.090,74	20.600	20.700	20.600	20.200	20.000
	76010.68000 Abschreibungen	15.609,03	15.500	15.600	15.600	15.200	15.100
	76020.68000 Abschreibungen	1.690,66	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
	76030.68000 Abschreibungen	1.564,44	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	674,63	300	300	300	300	300
	76070.68000 Abschreibungen	597,59	600	600	600	600	500
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	137,87	0	0	0	0	0
	99996.44735 Wertberichtigung von	137,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
1						
Forderungen auf Produkt Gemeinschaftshäuser						
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	284,80	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	284,80	700	700	700	700	700
76010.65250 Fernsprechgebühren SN	115,68	500	500	500	500	500
76050.65250 Fernsprechgebühren SN	169,12	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.231,07	177.773	127.614	210.569	116.063	147.485
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.211,68	-161.973	-111.914	-194.969	-100.463	-131.885
22 außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	300,00	0	0	0	0	0
76020.13000 Verkauf von Verbundmetall	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)	300,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-106.911,68	-161.973	-111.914	-194.969	-100.463	-131.885
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.792,50	10.438	8.146	8.145	8.135	8.133
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.792,50	10.438	8.146	8.145	8.135	8.133
76090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	15.792,50	10.438	8.146	8.145	8.135	8.133
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.085,12	77.576	75.957	76.648	75.636	78.458
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.085,12	77.576	75.957	76.648	75.636	78.458
76090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	67.225,41	55.105	56.765	57.012	55.530	57.918
76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	9.614,74	5.586	8.738	8.953	9.152	9.353
76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	8.244,97	16.885	10.454	10.683	10.954	11.187
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.292,62	-67.138	-67.811	-68.503	-67.501	-70.325
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.204,30	-229.111	-179.725	-263.472	-167.964	-202.210

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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

61.1.012

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

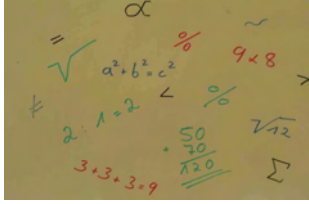
Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		21.533.281,84	22.130.000	23.956.200	24.453.700	25.325.800	26.275.500
301100 Grundsteuer A		124.828,65	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
90000.00000 Grundsteuer A		124.828,65	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
301200 Grundsteuer B		4.303.609,34	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
90000.00100 Grundsteuer B		4.301.110,82	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
99996.03012 Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B		2.498,52	0	0	0	0	0
301300 Gewerbesteuer		6.054.650,12	6.100.000	7.500.000	7.725.000	7.956.000	8.235.000
90000.00300 Gewerbesteuer		6.026.962,32	6.100.000	7.500.000	7.725.000	7.956.000	8.235.000
99996.03013 Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer		27.687,80	0	0	0	0	0
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.800.072,00	10.277.000	10.565.000	11.082.600	11.647.900	12.241.900
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.800.072,00	10.277.000	10.565.000	11.082.600	11.647.900	12.241.900
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		680.451,00	711.000	873.200	681.100	704.900	729.600
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		680.451,00	711.000	873.200	681.100	704.900	729.600
303100 Vergnügungssteuer		445.077,56	440.000	365.000	260.000	260.000	260.000
90000.02100 Vergnügungssteuer		445.077,56	440.000	365.000	260.000	260.000	260.000
303200 Hundesteuer		124.593,17	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
90000.02200 Hundesteuer		121.141,07	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer		3.452,10	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.062.216,00	7.013.900	7.301.300	7.579.900	7.835.000	8.098.700
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.426.808,00	6.362.900	6.631.000	6.896.200	7.137.600	7.387.400
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung		5.426.808,00	6.362.900	6.631.000	6.896.200	7.137.600	7.387.400
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		635.408,00	651.000	670.300	683.700	697.400	711.300
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		635.408,00	651.000	670.300	683.700	697.400	711.300
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		50.251,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen		50.251,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU		48.242,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.03034 Erträge aus Wertberichtigungen Gewerbesteuerzinsen		2.009,00	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		27.645.748,84	29.243.900	31.357.500	32.133.600	33.260.800	34.474.200
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		36.839,09	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen		36.839,09	0	0	0	0	0
99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		36.839,09	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		184.591,00	25.000	89.400	25.000	25.000	25.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen		184.591,00	25.000	89.400	25.000	25.000	25.000
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen		184.591,00	25.000	89.400	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen		10.771.591,48	10.792.600	11.253.400	11.690.400	12.144.300	12.622.400

Teilergebnishaushalt 2017

61.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
434100	Gewerbesteuerumlage	902.003,00	935.400	1.133.400	1.167.400	1.202.300	1.244.400
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	902.003,00	935.400	1.133.400	1.167.400	1.202.300	1.244.400
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	46.400,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	90000.83100 Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	46.400,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437210	Regionsumlage	9.823.188,48	9.812.200	10.072.000	10.475.000	10.894.000	11.330.000
	90000.83200 Regionsumlage	9.823.188,48	9.812.200	10.072.000	10.475.000	10.894.000	11.330.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.993.021,57	10.817.600	11.342.800	11.715.400	12.169.300	12.647.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	16.652.727,27	18.426.300	20.014.700	20.418.200	21.091.500	21.826.800
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)	16.652.727,27	18.426.300	20.014.700	20.418.200	21.091.500	21.826.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.625,24	104.447	116.423	119.674	120.936	122.296
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.625,24	104.447	116.423	119.674	120.936	122.296
	90000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	110.625,24	104.447	116.423	119.674	120.936	122.296
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.826,22	312.356	346.093	351.080	359.489	367.729
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.826,22	312.356	346.093	351.080	359.489	367.729
	90000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	313.826,22	312.356	346.093	351.080	359.489	367.729
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.200,98	-207.909	-229.670	-231.406	-238.553	-245.433
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.449.526,29	18.218.391	19.785.030	20.186.794	20.852.947	21.581.367

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.2	
Produkt 61.2.012 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 Produktrahmenplans 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 „Auffangprodukts“ 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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt sonstige allg. Finanzwirtschaft keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	-6.598,53	200	200	200	200	200
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,09	0	0	0	0	0
91000.20500 Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	0,09	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	-6.827,60	0	0	0	0	0
91000.20700 Zinsen aus Grundstücks- und Erschließungsverträgen ALT (Neu in UA 8810)	-6.827,60	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	228,98	200	200	200	200	200
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	228,98	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	26,31	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	26,31	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	26,31	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-6.572,22	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	48,13	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	48,13	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	48,13	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.166.154,20	1.280.500	1.160.500	1.242.900	1.246.900	1.233.600
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.139.957,68	1.220.500	1.150.500	1.232.900	1.236.900	1.223.600
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	1.097.884,18	1.180.100	1.113.800	1.201.400	1.207.600	1.196.500
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	42.073,50	40.400	36.700	31.500	29.300	27.100
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	26.196,52	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	26.196,52	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.202,33	1.280.500	1.160.500	1.242.900	1.246.900	1.233.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.172.774,55	-1.280.300	-1.160.300	-1.242.700	-1.246.700	-1.233.400
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)	-1.172.774,55	-1.280.300	-1.160.300	-1.242.700	-1.246.700	-1.233.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,22	268.640	241.903	184.800	143.595	118.896
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,22	268.640	241.903	184.800	143.595	118.896

Teilergebnishaushalt 2017

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	91000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	917,22	268.640	241.903	184.800	143.595	118.896
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		659.925,52	490.803	385.640	343.692	352.101	360.491
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		659.925,52	490.803	385.640	343.692	352.101	360.491
	91000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	659.925,52	490.803	385.640	343.692	352.101	360.491
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-659.008,30	-222.163	-143.737	-158.892	-208.506	-241.595
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.831.782,85	-1.502.463	-1.304.037	-1.401.592	-1.455.206	-1.474.995

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 „Auffangprodukts“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliches Ertragsvolumen	41.247.681,50	43.844.025,96	41.437.600	41.113.017,41	99	46.284.700	48.457.100
Höhe strukturelles Defizit in €	- 51.618,26	2.719.215,69	- 880.600	20.749,15	- 2	671.300	101.700
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	22.981.373,54	20.262.163,85	22.236.980	20.241.414,70	91	21.142.764	19.570.115
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	56 %	46 %	54 %	49 %	91	46 %	40 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	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 2017

61.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	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	-6.169,34	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.169,34	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-6.169,34	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.169,34	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	6.169,34	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)	6.169,34	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,81	41	34	34	34	34
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,81	41	34	34	34	34
92000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	110,81	41	34	34	34	34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,56	3.406	3.719	3.787	3.880	3.970
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,56	3.406	3.719	3.787	3.880	3.970
92000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	3.708,56	3.406	3.719	3.787	3.880	3.970
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597,75	-3.365	-3.685	-3.753	-3.846	-3.936
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.571,59	-3.365	-3.685	-3.753	-3.846	-3.936

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	273
21802100	Gesamtschulen	283
22102100	Förderschulen	293
24102100	Schülerbeförderung	297
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	303
26300400	Musikschule	309
27100400	Volkshochschule	315
27200400	Büchereien	321
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	327
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	333
31122200	Hilfe zur Pflege	339
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	345
31142200	Hilfen zur Gesundheit	351
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	355
31162100	Grundsicherung im Alter ab 2017	359
31162200	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	363
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	367
31250000	Eingliederungsleistungen	373
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	377
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	381
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	387
31512200	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis 2016	395
31512300	Asyl und Integration	401
31552300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ab 2017	407
34602200	Wohngeld	415
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	419
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	423
36202100	Jugendarbeit	429
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	437
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	443
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	449
36512100	KiTa-Küche	461
36602100	Jugendzentren	467
42102100	Sportförderung	471
42402100	Sportstätten	477
42412100	Freibad	483
52202200	Wohnbauförderung bis 2016	489
52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung ab 2017	493

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2016	2017	2016	2017
Grundschulen	21102100	21	02	-1.159.832 €	-1.181.943 €	-1.659.832 €	-1.610.743 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-2.011.064 €	-1.974.196 €	-2.085.064 €	-1.862.696 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-50.298 €	-47.145 €	-50.298 €	-47.145 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-129.415 €	-158.219 €	-129.415 €	-158.219 €
Musikschule	26300400	21	02	-42.810 €	-41.150 €	-42.810 €	-41.150 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-117.391 €	-114.524 €	-117.291 €	-114.424 €
Büchereien	27200400	21	02	-45.338 €	-53.696 €	-45.938 €	-51.296 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-12.137 €	-14.388 €	-12.137 €	-14.388 €
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 (ab 2017)	31162100	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-685.060 €	-696.987 €	-684.260 €	-696.287 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	-5.500 €	8.500 €	-5.500 €	8.500 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-190.931 €	-213.501 €	-189.131 €	-215.801 €
Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (bis 2016)	31512200	23	02	65.600 €	0 €	-3.973.000 €	0 €
Asyl und Integration	31512300	23	02	-88.822 €	-115.700 €	-88.822 €	-115.700 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2017)	31552300	23	02	0 €	-212.200 €	0 €	145.100 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-31.117 €	-38.012 €	-31.117 €	-38.012 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-238.617 €	-175.754 €	-240.517 €	-175.154 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-405.600 €	-442.376 €	-405.200 €	-442.476 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-32.863 €	-33.636 €	-31.163 €	-32.036 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-38.902 €	-47.139 €	-38.902 €	-47.139 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-4.560.768 €	-5.351.796 €	-4.679.068 €	-5.036.796 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-30.700 €	-46.500 €	-30.800 €	-46.600 €
Sportförderung	42102100	21	02	-7.564 €	-7.672 €	-45.564 €	-5.672 €
Sportstätten	42402100	21	02	-249.214 €	-348.798 €	-224.314 €	-344.398 €
Freibad	42412100	21	02	-122.576 €	-152.812 €	-509.876 €	-603.912 €
Wohnbauförderung (bis 2016)	52202200	23	02	76.219 €	0 €	94.319 €	0 €
Aufgaben der Wohnbauförderung (ab 2017)	52212300	23	02	0 €	75.444 €	0 €	93.544 €
				-10.114.700 €	-11.384.200 €	-15.225.700 €	-11.452.900 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28100.36100	211100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	109.900 €	558.600 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	- €	- €	109.900 €	558.600 €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	- €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Summe Maßnahmen Wohnbauförderung	- €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
46516.36100	211100	KiGA Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	145.400 €	145.400 €	- €	- €	- €
46517.36100	211000	KiGA Weetzen II; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
46517.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita Weetzen II)	- €	77.900 €	77.900 €	67.400 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	- €	583.300 €	583.300 €	67.400 €	- €	- €

Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 € 603.400 € 713.300 € 648.100 € 22.100 € 22.100 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
35200.93503	072000	Beschaffung und Installation Schaukasten	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Förderung von Kindern in Tagespflege	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €

Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
43600.93201	021100	Ankauf weiterer Objekte - Grunderwerb	10.222,70 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
43600.93502	072000	Containerdorf II - Inventarausstattung	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93503	072000	Containerdorf III - Inventarausstattung	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93504	072000	Ankauf weiterer Objekte - Inventarausstattung	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93506	072000	Containerdorf IV - Inventarausstattung	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94001	021200	Containerdorf II - Module	- €	850.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94002	021200	Sammelunterkunft Hamelner Straße 14B - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94003	021200	Containerdorf III - Module	- €	850.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94004	021200	Ankauf weiterer Objekte - Ertüchtigung	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94006	021200	Containerdorf IV - Module	- €	850.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.95002	021200	Containerdorf II - Tiefbau	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.95003	021200	Containerdorf III - Tiefbau	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.95005	021200	Containerdorf IV - Tiefbau	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Einrichtungen für Asylbewerber	10.222,70 €	4.410.000 €	- €	- €	- €	- €

Förderung von Kindern in Tagespflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02100.93599	002500	Tagespflegeverfahren	4.968,25 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Förderung von Kindern in Tagespflege	4.968,25 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
57000.93510	062000	Freibad Empelde; Beschaffung Mobiles BHKW	- €	- €	- €	- €	75.000 €	- €
57000.94000	024200	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	7.185,99 €	400.000 €	477.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freibad	7.185,99 €	400.000 €	477.000 €	- €	75.000 €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.730,43 €	23.400 €	54.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	32.732,94 €	37.400 €	17.000 €	49.300 €	21.300 €	37.400 €
28100.93508	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Whiteboards für Klassenräume	- €	- €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
28100.93512	072000	Handkehrmaschine MCS Standort Empelde	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93518	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Empelde-	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.93525	072000	Aufschaltung MSR-Unterstationen auf den GLT-Rechner (Hausmeister)	- €	- €	43.000 €	- €	- €	- €
28100.94115	023200	Planung, Bauleitung und Ausführung aus BHKW-Gutachten	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €
28100.94122	023200	Unterstation Heizung (Bestand) - Anpassung MSR-Technik	- €	15.000 €	- €	610.000 €	- €	- €
28100.95003	023200	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Zaunerneuerung; MCS Empelde	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.881,94 €	20.600 €	8.700 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
28110.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Ronnenberg-	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28110.93521	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard	- €	11.000 €	5.500 €	- €	- €	- €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	17.595,21 €	10.200 €	27.500 €	27.200 €	4.300 €	10.200 €
28110.94117	023200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	- €	348.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
28110.95000	023200	Umgestaltung Schulhof - MCS Standort Ronnenberg	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			83.940,52 €	517.600 €	449.000 €	768.000 €	107.100 €	129.100 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.196,70 €	21.400 €	39.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	7.351,76 €	2.600 €	- €	12.800 €	3.400 €	2.600 €
21010.93519	072000	Materialaufbewahrungswagen für das Lehrschwimmbecken	- €	1.400 €	- €	- €	- €	- €
21010.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion ; Grundschule Theodor Heuss	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21010.93523	072000	IPads und Zubehör für die THS Empelde	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
21010.94131	023200	Umbau und Sanierung Sanitärtrakt für Sport und Schwimmbad mit Verbindungsbau Hort	- €	30.000 €	- €	370.000 €	- €	- €
21010.94133	023200	Containerlösung THS zur Schaffung von allgemeinen Unterrichtsräumen	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.94134	023200	Austausch Fenster 1. OG, Erneuerung Fassade sowie Dachsanierung - THS Empelde	- €	- €	- €	190.000 €	- €	- €
21010.94135	023200	Interimsbau (4 Räume) - THS Empelde	- €	- €	450.000 €	- €	- €	- €
21010.94136	023200	Umbau zur Ganztagschule; Funktionserüchtigung von Räumen - THS Empelde	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	- €	50.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	14.000 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	9.221,86 €	3.400 €	- €	12.800 €	13.600 €	3.400 €
21020.93517	072000	Neuausstattung Sekretariat GS Ronnenberg	- €	5.500 €	- €	- €	- €	- €
21020.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Ronnenberg	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21020.94133	023200	Inklusion, Brandschutz, Treppenlift; GS Rbg.	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	- €	80.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
21020.95002	023200	Erneuerung Einfriedung - GS Ronnenberg	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.270,25 €	11.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21030.93508	072000	Grundschule Weetzen; Rechner aus IT Konzept	- €	3.400 €	14.500 €	- €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	8.500 €	- €
21030.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Weetzen	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21030.94131	023200	Umnutzung Hausmeisterwohnung für Sprachlernklasse; GS Weetzen	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.94132	023200	Erstellung 2. Fluchtweg; GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	70.000 €	- €
21030.95001	023200	Überarbeitung Schulhof Grundschule Weetzen	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €
21030.95005	023200	Gestaltung / Pflasterung an 2tem Fluchtweg (Treppe) - GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.977,31 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	7.182,85 €	1.700 €	- €	11.100 €	5.100 €	1.700 €
21040.93513	072000	Whiteboard GS Benthe	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
21040.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Benthe	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	10.000 €	- €	110.000 €	- €	- €
21040.95002	023200	Beschaffung Gerätehaus u. Schaffung Unterstand - GS Benthe	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
21050.94000	023200	Planung und Grundlagenermittlung - GS Empelde II	- €	- €	24.000 €	- €	- €	- €
21050.95000	023200	Schaffung Sport- und Freizeitflächen - GS Empelde II	- €	- €	- €	330.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Grundschulen			52.200,73 €	661.800 €	604.000 €	1.366.700 €	375.600 €	272.700 €

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			- €	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
43100.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Erstausrüstung für Seniorenweihnachtsfeiern	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43100.93501	072000	Ausstattung Besprechungsraum Seniorenbeirat	- €	- €	2.200 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit	- €	- €	4.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55000.92700	072000	Förderung des Sports; Darlehen SV Ihme-Roloven	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	12.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
56002.94003	024200	Sanierung Heizzentrale, einschl. MSR und BHKW - MZH Ihme-Roloven	- €	- €	- €	37.500 €	150.000 €	- €
56002.95000	024200	Gestaltung / Pflasterung Außenanlagen nach Sanierung Heizzentrale - MZH Ihme-Roloven	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
56003.93500	072000	Sporthaus Benthe - Erstausrüstung Stühle und Tische	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
56008.93500	072000	Spielstand-Anzeigttafel - MCS Empelde neue Halle	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €
56010.94103	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	- €	- €	50.000 €	250.000 €	- €	- €
56010.94104	024200	Einbau Behinderten-Umkleide und WC - Großsporthalle	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	- €	17.000 €	75.500 €	297.500 €	150.000 €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
46500.98800	000400	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kath. Kirche	- €	- €	196.200 €	- €	- €	- €
46500.98801	000400	Investitionskostenzuschuss Kindergarten 5. Einrichtung Empelde	- €	- €	- €	392.400 €	- €	- €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.968,56 €	4.600 €	4.500 €	- €	- €	- €
46503.93503	072000	Büroausstattung Kiga Ronnenberg II	- €	1.300 €	- €	- €	- €	- €
46503.95001	022200	Erneuerung Unterstand - RO II	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	979,00 €	- €	1.800 €	- €	- €	- €
46504.93502	072000	Ersatzbeschaffung Bank u. Wippe - InKiTaRo	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46505.95001	022200	Errichtung Außenanlage für zusätzliche Hortgruppe THS in der Stillen Straße 8a	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.600 €	2.700 €	- €	- €	- €
46508.93500	072000	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.311,53 €	- €	1.900 €	- €	- €	- €
46508.94107	022200	Kita Weetzen, Krippe - Neubau (1 Gruppen-Einrichtung)	125.137,36 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €
46509.95004	022200	Außenanlage - Erweiterung der Ursprungsplanung	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46509.93513	072000	Stühle für Mitarbeiteraum Kiga "An der Halde"	- €	1.400 €	- €	- €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.181,43 €	2.000 €	2.500 €	- €	- €	- €
46511.95002	022200	Erneuerung Zaun- und Toranlage	- €	- €	8.000 €	- €	- €	- €
46513.93501	072000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €
46515.93500	072000	Ausstattung Krippengruppe Kita "Am Ententeich"	44,94 €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
46515.94100	022200	Umbaumaßnahmen GHS; Ertüchtigung für Nutzung durch Kindertageseinrichtung	465.508,01 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.95002	002220	Schaffung Kleinkindspielfläche; Kita Ententeich	46.050,28 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.95000	022200	Gestaltung Außengelände Krippe Ronnenberg IV	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
46516.93501	072000	Ausstattung Mitarbeiteraum / Leitungsbüro Kiga Rbg. IV	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.94000	022200	Kita Ronnenberg IV, Krippe - Neubau (2-Gruppen-Einrichtung)	7.552,95 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.93500	072000	Ausstattung Mitarbeiteraum Kiga Weetzen Krippe (Bröhnstraße)	- €	2.600 €	- €	- €	- €	- €
46517.93501	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe; Weetzen II	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.94000	022200	Baukosten für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	400.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
46517.95000	022200	Außenanlage Krippe Bröhnstraße	2.000,00 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.95002	022200	Baureifmachung für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	80.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	656.734 €	905.500 €	476.700 €	392.400 €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

815.252,25 € 6.960.400 € 2.090.400 € 2.829.600 € 712.700 € 406.800 €

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	2.541.395,24	2.626.700	2.699.400	2.745.900	2.769.600	2.798.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	461.792,42	460.100	474.200	500.500	514.600	510.100
04 sonstige Transfererträge	298.867,99	318.200	323.700	323.700	323.700	323.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.863.319,47	4.573.000	3.196.900	2.926.900	2.915.400	2.917.900
06 privatrechtliche Entgelte	179.015,55	103.400	502.700	488.700	480.900	481.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.733,77	1.911.600	2.835.900	2.770.000	2.744.200	2.747.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
09 aktivierte Eigenleistungen	12.114,16	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.767,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	6.622.181,76	10.060.700	10.101.200	9.824.100	9.816.800	9.847.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.087.814,89	9.473.400	10.354.300	10.613.100	10.813.400	11.052.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.832,36	5.659.700	6.242.600	5.407.700	5.425.500	5.740.000
16 Abschreibungen	1.275.892,03	1.706.100	1.782.600	1.877.600	1.889.800	1.862.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.278.806,67	1.680.900	1.492.200	1.572.100	1.751.300	1.857.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.170,42	1.655.300	1.613.700	1.632.500	1.632.500	1.632.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.709.516,37	20.175.400	21.485.400	21.103.000	21.512.500	22.144.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.087.334,61	-10.114.700	-11.384.200	-11.278.900	-11.695.700	-12.297.400
22 außerordentliche Erträge	6.179,05	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	252,28	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	5.926,77	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.081.407,84	-10.114.700	-11.384.200	-11.278.900	-11.695.700	-12.297.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.420,29	324.229	297.780	298.058	297.747	297.646
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.835,78	3.246.419	3.224.975	3.267.803	3.236.216	3.354.663
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.415,49	-2.922.190	-2.927.195	-2.969.745	-2.938.469	-3.057.017
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.072.823,33	-13.036.890	-14.311.395	-14.248.645	-14.634.169	-15.354.417

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.504,94	2.626.700	2.699.400	0	2.745.900	2.769.600	2.798.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	264.253,55	318.200	323.700	0	323.700	323.700	323.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.039,11	4.573.000	3.196.900	0	2.926.900	2.915.400	2.917.900
05	privatrechtliche Entgelte	183.990,28	103.400	502.700	0	488.700	480.900	481.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.954,34	1.911.600	2.835.900	0	2.770.000	2.744.200	2.747.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.988,60	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,99	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.924,97	9.600.600	9.627.000	0	9.323.600	9.302.200	9.337.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.975.546,45	9.473.400	10.354.300	0	10.613.100	10.813.400	11.052.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.741.065,49	5.659.700	6.242.600	0	5.407.700	5.425.500	5.740.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.248.318,84	1.680.900	1.492.200	0	1.572.100	1.751.300	1.857.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306.847,43	1.655.300	1.613.700	0	1.632.500	1.632.500	1.632.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.271.778,21	18.469.300	19.702.800	0	19.225.400	19.622.700	20.282.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.261.853,24	-8.868.700	-10.075.800	0	-9.901.800	-10.320.500	-10.945.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.362,95	583.300	693.200	0	626.000	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	144,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.124,22	20.100	20.100	0	22.100	22.100	22.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.631,17	603.400	713.300	0	648.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.000,32	500.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	3.324.414,83	5.738.000	1.558.000	860.000	2.172.500	430.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.671,53	682.400	336.200	0	264.700	282.700	206.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	196.200	0	392.400	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.371.086,68	6.960.400	2.090.400	860.000	2.829.600	712.700	406.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.061.455,51	-6.357.000	-1.377.100	-860.000	-2.181.500	-690.600	-384.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.323.308,75	-15.225.700	-11.452.900	-860.000	-12.083.300	-11.011.100	-11.330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.323.308,75	-15.225.700	-11.452.900	-860.000	-12.083.300	-11.011.100	-11.330.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 2015) 851 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (381), Ronnenberg (223), Weetzen (162) und Benthe (85).

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. Zudem soll im kommenden Haushaltsjahr die Ausweitung der Grundschulsozialarbeit auf alle Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land wurde eine nachschulische Sprachförderung eingeführt. Hieran teilnehmen können Kinder mit schulisch attestiertem Förderbedarf und gleichzeitigem Bezug sozialer Transferleistungen. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten im 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 Positionierung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ 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 vollgebundene Ganztagschulen, einzuleiten bzw. weiterhin zu führen sein. Einhergehend mit der Schaffung eines weiteren Grundschulstandortes wird dieser Wandel insbesondere im Ortsteil Empelde weiter zu forcieren sein.

Über den Erfolg eines jeden Schulmodells werden abschließend die Eltern durch die Auswahl der Schule für ihre Kinder unter Berücksichtigung der vorgegebenen pädagogischen Konzepte entscheiden. Insofern sollte die Planung der zukünftigen Schullandschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eng mit der Elternschaft 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 Eltern weiterhin in intensiven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen. Bisher 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,34
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	178,63	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	168,15
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	48,25
Gesamt	237,96	Gesamt	221,74

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,16		1,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 ^{1/2}	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	15	15	16	17	106	17	20
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September)	339	330	417	381	91	380	420
Klassenteiler ³ 1. Klasse	22,25	22,25	23,3	23,0	99	23,50	20,80
Klassenteiler 2. Klasse	22,75	23,00	21,8	22,75	104	22,75	20,60
Klassenteiler 3. Klasse	22	22,00	25,3	21,2	84	22,50	23,75
Klassenteiler 4. Klasse	23,25	20,34	22,8	23,0	101	21,00	21,80
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	9.307,64 €	10.212,82 €	10.800,00 €	14.160,21 €	131	14.100 €	15.300 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	452,74 €	12.585,88 €	15.500,00 €	23.559,88 €	152	17.400 €	24.600 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	17.538,19 €	14.631,52 €	19.000,00 €	14.196,70 €	75	21.400 €	39.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	80,53 €	113,43 €	108,63 €	136,27 €	125	139,21 €	189,05 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	12	11	11	11	100	11	11
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	233	228	245	223	91	225	228
Klassenteiler 1. Klasse	19,67	26,50	20,7	19,34	93	20,00	20,00
Klassenteiler 2. Klasse	19,67	20,34	25	23,5	94	19,67	19,67

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 des 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.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 ^{1 / 2}	Ergebnis 2015	Plan/ Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Klassenteiler 3. Klasse	19	19,34	23	19,34	84	24,50	24,00
Klassenteiler 4. Klasse	19,34	18,67	21,3	20,0	94	19,00	20,34
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	7.198,12 €	6.812,44 €	5.600,00 €	5.655,38 €	101	6.900 €	7.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	11.976,02 €	8.029,64 €	12.400,00 €	10.081,16 €	81	12.600 €	12.700 €
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	13.274,70 €	9.147,16 €	13.700,00 €	0,00 €	0	14.000 €	14.100 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	139,27 €	105,22 €	129,39 €	70,57 €	55	148,89 €	148,68 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	8	9
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	150	147	172	162	94	170	179
Klassenteiler 1. Klasse	18	18,75	25,5	24,5	96	22,50	18,00
Klassenteiler 2. Klasse	17	18,75	23,5	24,5	104	21,00	26,00
Klassenteiler 3. Klasse	20	17,50	20,5	15,5	76	25,00	22,50
Klassenteiler 4. Klasse	20	18,50	16,5	16,5	100	16,50	15,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.322,29 €	5.594,97 €	4.300,00 €	4.252,91 €	99	6.200 €	6.300 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	8.123,75 €	3.825,73 €	9.600,00 €	10.215,66 €	106	9.900 €	10.200 €
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	10.571,42 €	9.937,45 €	11.200,00 €	11.270,25 €	101	11.500 €	12.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	160,12 €	131,69 €	145,93 €	158,89 €	109	162,36 €	159,22 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	75	76	95	85	89	93	88
Klassenteiler 1. Klasse	22	20,00	25	22,0	88	21,00	21,00
Klassenteiler 2. Klasse	14	23,00	14	24,0	171	24,00	23,00
Klassenteiler 3. Klasse	19	17,00	25	22,0	88	25,00	21,00
Klassenteiler 4. Klasse	20	16,00	17	17,0	100	23,00	23,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.452,38 €	2.255,26 €	2.400,00 €	3.198,11 €	133	3.700 €	4.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	965,18 €	356,15 €	6.300,00 €	2.202,23 €	35	6.500 €	6.500 €
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	6.723,61 €	1.954,39 €	6.700,00 €	2.977,31 €	44	6.900 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	135,22 €	60,08 €	162,11 €	98,56 €	61	183,87 €	197,73 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	- 46,64 €	- 40,16 €	- 42,28 €	- 42,76 €	101	- 49,27 €	- 49,79 €

Produktnummer 21102100

Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.132,00 €	296.043,00 €	-10.089,00 €	-3,30	Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen, wie die kostengünstigere Nachbesetzung einer im Produkt Grundschulen geführten Stelle.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		4.032,01	4.100	13.100	13.100	13.100	13.100
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	3.682,01	3.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 Abs. 1 NFVG; Grundschulen	3.682,01	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Grundschulen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	350,00	0	0	0	0	0
21010.17700	Spenden von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
21010.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21020.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21030.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21040.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		79.365,83	78.800	78.600	78.400	78.200	78.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	79.365,83	78.800	78.600	78.400	78.200	78.100
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,42	49.100	49.000	48.800	48.600	48.600
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.753,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,88	300	200	200	200	100
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.910,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	243,88	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		2.828,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.828,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	2.828,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte		7.312,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.177,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.14020	Miete Aula	100,00	100	100	100	100	100
21020.14020	Miete Schulraum	20,00	0	0	0	0	0
21030.14020	Miete Pausenhalle	1.057,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.134,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	5.790,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	99,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	244,85	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		93.537,85	88.400	97.400	97.200	97.000	96.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		310.741,08	306.132	296.043	303.304	310.413	317.740
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	40.963,40	36.696	42.957	44.098	45.299	46.166

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21000.41000	Beamtenbezüge SN - Grundschulen	40.963,40	36.696	42.957	44.098	45.299	46.166
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		194.636,11	199.969	185.283	189.900	193.888	198.405
	21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	194.636,11	199.969	185.283	189.900	193.888	198.405
402100	Beamte (Versorgung)		15.950,07	14.897	16.589	17.159	17.733	18.360
	21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	15.950,07	14.897	16.589	17.159	17.733	18.360
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		14.131,48	12.927	12.080	12.180	12.501	12.722
	21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	14.131,48	12.927	12.080	12.180	12.501	12.722
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		39.413,80	39.182	36.662	37.403	38.245	39.066
	21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	39.413,80	39.182	36.662	37.403	38.245	39.066
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.646,22	2.461	2.472	2.564	2.747	3.021
	21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	5.646,22	2.461	2.472	2.564	2.747	3.021
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550.178,67	674.200	700.600	604.500	648.100	789.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.893,95	251.200	243.500	153.500	193.000	330.000
	20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	200	600	600	600	600
	21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	59.304,90	60.000	51.700	31.700	52.200	60.200
	21010.50200	Versicherungsfälle	5.660,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	22.612,89	106.200	62.000	90.800	90.000	142.800
	21020.50200	Versicherungsfälle	37,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	47.020,02	58.700	108.400	18.900	36.900	114.900
	21030.50200	Versicherungsfälle	244,85	500	500	500	500	500
	21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	32.013,25	23.100	17.800	8.500	10.300	8.500
421200	21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.310,78	8.000	8.400	8.800	9.200	9.600
	21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,83	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.359,12	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	783,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.266,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		957,17	0	0	0	0	0
	21010.52021	Unterhaltung Geräte; Theodor-Heuss-Schule	380,21	0	0	0	0	0
	21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	41,09	0	0	0	0	0
	21020.52021	Unterhaltung Geräte UE; Grundschule Ronnenberg	110,08	0	0	0	0	0
	21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen	129,40	0	0	0	0	0
	21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen	242,09	0	0	0	0	0
	21040.52021	Unterhaltung Geräte; Grundschule Benthe	1,79	0	0	0	0	0
	21040.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Benthe-	52,51	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		17.673,73	51.200	0	0	0	0
	21000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Grundschule allgemein	120,75	0	0	0	0	0
	21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	6.985,31	17.400	0	0	0	0
	21010.52030	Geräte Hausmeister	155,54	600	0	0	0	0
	21010.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21020.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; GS Ronnenberg	35,70	0	0	0	0	0
	21020.52020	Geräte vermögensunwirksam, UE	1.214,70	12.600	0	0	0	0
	21020.52030	Geräte Hausmeister	102,09	200	0	0	0	0
	21020.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	7.837,45	9.900	0	0	0	0
	21030.52030	Geräte Hausmeister	254,99	1.500	0	0	0	0
	21030.52060	Geräte usw. vermögensunwirksam SN Grundschulen	0,00	500	0	0	0	0
	21030.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	21040.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; GS Benthe	105,91	0	0	0	0	0
	21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	649,75	6.500	0	0	0	0
	21040.52030	Geräte Hausmeister	211,54	1.600	0	0	0	0
	21040.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		10.165,80	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	21010.53000	Miete Kopierer, UE	3.312,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	21020.53000	Miete Kopierer, UE	3.975,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000	Miete Kopierer, UE	2.208,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	662,52	700	700	700	700	700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		314.844,90	315.100	330.700	334.900	338.600	342.500
	21010.54000	Heizung SN	42.478,13	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	21010.54030	Wasser SN	4.801,46	4.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	21010.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21010.54040	Strom SN	19.177,39	25.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	21010.54050	Reinigung SN	62.204,50	61.300	66.700	68.400	70.100	71.900
	21010.54052	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	2.772,42	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	11.487,83	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	21010.54310	Versicherungen SN	2.176,12	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	21020.54000	Heizung SN	24.308,63	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	21020.54030	Wasser SN	563,53	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21020.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	500	500	500	500
	21020.54040	Strom SN	9.660,37	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	21020.54050	Reinigung SN	39.299,57	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	5.225,58	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	21020.54310	Versicherungen SN	2.193,25	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	21030.54000	Heizung SN	26.349,32	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	21030.54030	Wasser SN	1.236,34	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	21030.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	400	400	400	400
	21030.54040	Strom SN	10.217,39	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	21030.54050	Reinigung SN	25.861,90	26.900	27.800	28.500	29.200	29.900
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	6.901,98	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	21030.54310	Versicherungen SN	1.564,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	21040.54000	Heizung SN	5.055,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21040.54030	Wasser SN	438,42	500	500	600	600	600
	21040.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	400	400	400	400
	21040.54040	Strom SN	1.733,75	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21040.54050	Reinigung SN	6.941,00	6.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	1.804,58	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21040.54310	Versicherungen SN	391,51	400	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		32,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Empelde	32,00	200	400	400	400	400
	21020.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Ronnenberg	0,00	300	400	400	400	400
	21030.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	21040.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Benthe	0,00	100	200	200	200	200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		32.300,34	37.300	105.800	95.100	95.100	95.500
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen,	3.713,73	4.000	4.400	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	UE						
21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	12.569,54	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
21010.60002	Mittel des Schulträgers aus Spenden	350,00	0	0	0	0	0
21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde	0,00	0	24.600	19.300	19.300	19.300
21010.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Empelde	0,00	0	100	100	100	100
21010.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Hausmeister	0,00	0	1.000	600	600	700
21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	656,11	0	0	0	0	0
21010.61010	Material Sprachförderung Umsetzung GraffitiProjekt	934,56	0	0	0	0	0
21020.57000	GS Ronnenberg	0,00	0	5.000	0	0	0
21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	5.209,56	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
21020.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Ronnenberg	0,00	0	100	100	100	100
21020.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Hausmeister	0,00	0	200	200	200	300
21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	445,82	0	0	0	0	0
21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	4.186,77	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
21030.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Weetzen	0,00	0	100	100	100	100
21030.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Hausmeister	0,00	0	500	500	500	600
21030.60060	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen	0,00	0	800	0	0	0
21030.60210	Kosten Schulschwimmen	970,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	66,14	0	0	0	0	0
21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.722,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21040.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21040.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Benthe	0,00	0	100	100	100	100
21040.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Hausmeister	0,00	0	300	300	300	400
21040.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	900	900	900	900	900
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	475,56	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	213.432,50	240.600	253.800	279.200	299.600	300.800
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	213.432,50	240.600	253.800	279.200	299.600	300.800
	21010.68000 Abschreibungen	76.979,16	81.700	91.000	109.200	123.000	129.500
	21020.68000 Abschreibungen	45.847,34	66.500	66.500	70.100	74.900	75.700
	21030.68000 Abschreibungen	49.343,06	51.700	52.200	51.300	53.400	56.100
	21040.68000 Abschreibungen	41.262,94	40.700	44.100	48.600	48.300	39.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	19.800,00	19.800	21.900	21.900	21.900	21.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800,00	19.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	21010.71800 Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.875,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	21020.71800 Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	6.050,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	21030.71800 Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen soziales Jahres Grundschule Weetzen	6.875,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	676,30	1.400	0	0	0	0
	20000.65400 Dienstreisen SN Grundschulen	170,60	300	0	0	0	0
	21010.65400 Dienstreisen SN	93,00	100	0	0	0	0
	21020.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	0	0	0	0
	21030.65400 Dienstreisen SN	412,70	800	0	0	0	0
	21040.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	5.214,69	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65100 Bücher und Zeitschriften Grundschulen	209,57	300	200	200	200	200
	20000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Grundschulen	0,00	0	300	300	300	300
	21000.65000 Bürobedarf SN	92,15	0	0	0	0	0
	21010.65200 Postgebühren SN	373,01	400	400	400	400	400
	21010.65250 Fernsprechgebühren SN	1.292,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21010.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Empelde	0,00	0	100	100	100	100
	21020.65200 Postgebühren SN	201,62	300	300	300	300	300
	21020.65250 Fernsprechgebühren SN	997,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21030.65200 Postgebühren SN	268,83	400	400	400	400	400
	21030.65250 Fernsprechgebühren SN	1.251,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21030.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Weetzen	0,00	0	500	500	500	500
	21040.65200 Postgebühren SN	201,62	300	300	300	300	300
	21040.65250 Fernsprechgebühren SN	327,54	500	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.043,24	1.248.232	1.279.343	1.215.904	1.287.013	1.437.240
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.006.505,39	-1.159.832	-1.181.943	-1.118.704	-1.190.013	-1.340.340
22	außerordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	144,00	0	0	0	0	0
	21020.13000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	144,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	252,28	0	0	0	0	0
512200	Nachholung von Rückstellungen	252,28	0	0	0	0	0
	21030.50020 Nachholung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - GS Weetzen	252,28	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-108,28	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.006.613,67	-1.159.832	-1.181.943	-1.118.704	-1.190.013	-1.340.340
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.158,55	62.736	65.544	65.447	65.369	65.347
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.158,55	62.736	65.544	65.447	65.369	65.347
	21000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	75.158,55	62.736	65.544	65.447	65.369	65.347
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.420,75	545.267	597.831	600.934	589.818	612.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.420,75	545.267	597.831	600.934	589.818	612.300

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	403.695,46	476.000	505.854	506.840	493.462	513.864
	21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	42.685,73	18.128	38.648	39.596	40.478	41.365
	21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	24.039,56	51.139	53.329	54.498	55.878	57.071
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-395.262,20	-482.531	-532.287	-535.487	-524.449	-546.953
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.401.875,87	-1.642.363	-1.714.230	-1.654.191	-1.714.462	-1.887.293

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12. 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 auch nachmittags Unterricht als teilgebundene Ganztagschule anbietet. 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 sowie 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. Durch schulpolitische Entscheidungen der Landesregierung ist die Rückentwicklung der G-8 Reform eingeleitet, so dass ab dem Schuljahr 2020/21 das Abitur wieder in 13 Jahren absolviert werden kann.

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. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht.

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 „Neunzigigkeit“ zu erzielen, damit darauf aufbauend im Bereich der SEK II weiterhin interessante und umfangreiche Tutorien angeboten werden können. So soll die Attraktivität der KGS weiter gesteigert und die zukünftige Entwicklung positiv begleitet werden. Die Entscheidung, das Abitur nach Verlassen der Grundschule zukünftig wieder in neun Jahren durchzuführen, ist bei der weiteren räumlichen Konzeption der Schule zu beachten.

Die Entscheidung der Landesregierung, mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ vom August 2014 im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“ neue Wege einzuleiten, schlägt sich auch in der Arbeit der KGS nieder. Die KGS hat das Ganztagskonzept angepasst und eine teilgebundene Ganztagschule errichtet. Die Ganztagsangebote sollen mit Hilfe einer Erhöhung der Lehrerausstattung und 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 unterstützten internationalen Begegnungsangeboten ergeben. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb einer Ganztagschule mit erweitertem Angebot sind gegeben. Beide Standorte verfügen über ganztagsschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt die Arbeit an der Marie-Curie-Schule im Bereich des Ganztagsbetriebes durch eine halbe Stelle der Schulsozialarbeit. Zudem wurde bis zuletzt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen dem Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule eine halbe Sozialpädagogen-Stelle zur Verfügung gestellt. Diese arbeitet vorrangig im Bereich der Berufsorientierung und Berufsfindung und wird ab dem Jahr 2017 durch das Land Niedersachsen im Umfang einer Dreiviertelstelle selbst übernommen.

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 Ent-

wicklungsprozessen 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.

Zudem wurden weitere Fördermaßnahmen der Schulsozialarbeit erfolgreich umgesetzt: Dazu gehört u.a. die Ausweitung der Schulsozialarbeit, die geplante langfristige Finanzierung von zwei Stellen des Bundesfreiwilligendienst (BFD), die im Jahr 2016 erstmals zur Verfügung gestellt wurden, die Intensivierung von Sprachfördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land, die Begleitung der Sprachlernklasse, sowie die Durchführung von Ferienfreizeiten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schülern.

Die „inklusive Schule“ ist zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse gestartet und wird im 6. bis 8. Jahrgang fortgesetzt. Dazu wurden u.a. am Standort Ronnenberg spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, sodass 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.

Strategische/s Ziele:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,39	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,36
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	157,96	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	135,17
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	61,58	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	54,24
Gesamt	224,93	Gesamt	194,77

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,10		0,94

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/ Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
6. Jahrgang	1	2	2	2	100	2	2
7. Jahrgang	1	1	2	2	100	2	2
8. Jahrgang	2	2	1	2	200	2	2
9. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
10. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
6. Jahrgang	2	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
8. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
9. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

10. Jahrgang	3	4	3	3	100	3	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	4	4	4	3	75	4	3
6. Jahrgang	3	4	4	4	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	4	4	100	4	3
8. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
10. Jahrgang	4	5	6	5	83	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.083	1.160	1.200	1.199	100	1.200	1.210
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	8	5	9	7	78	8	8
12. Jahrgang	7	7	9	5	56	7	7
Anzahl Schüler Sek. II	287	231	350	221	63	330	300
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.370	1.391	1.550	1.420	92	1.530	1.500
Schülerzahl Standort Empelde	1.037	997	1.100	1.042	95	1.080	1.100
Schülerzahl Standort Ronnenberg	333	394	450	378	84	450	400
Anzahl auswärtige Schüler ²	532	483	540	552	102	520	560
Prozentanteil auswärtige Schüler	38,83 %	34,73 %	32,35 %	38,88 %	120	33,99 %	37,34 %
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	32.707,39	28.682,74 €	33.600,00 €	32.082,78 €	95	40.500 €	44.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	20.597,69	9.407,83 €	4.200,00 €	6.135,55 €	146	4.200 €	5.300 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	21.665,10	22.450,54 €	34.980,00 €	29.615,21 €	85	23.400 €	71.100 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	72,30 €	60,73 €	66,16 €	65,10 €	98	63,06 €	109,64 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	7.995,18	6.301,52 €	11.600,00 €	8.693,19 €	75	16.000 €	16.400 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	3.830,24 €	2.586,63 €	5.400,00 €	17.120,13 €	317	1.600 €	2.600 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	9.039,55 €	1.860,24 €	7.500,00 €	6.881,94 €	92	20.600 €	10.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	62,66 €	27,28 €	54,44 €	86,50 €	159	84,89 €	74,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 84,68 €	- 77,61 €	- 92,74 €	- 89,21 €	96	- 85,44 €	- 83,09 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer 21802100

Produktbezeichnung Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen/Zuschüsse vom Land</i>	32.500,00 € 26.000,00 €	21.600,00 € 0,00 €	-10.900,00 € -26.000,00 €	-33,54 -100,00	Förderprogramm "Profilierung der HS" läuft aus; das Land wird das Personal stattdessen künftig in diesem Bereich selbst beschäftigen; vgl. auch DS 60/2016	28100.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	385.164,00 €	374.196,00 €	-10.968,00 €	-2,85	Gesunkene Personalaufwendungen bedingt durch organisatorische Verschiebungen sowie der Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs bei den im Produkt tätigen Verwaltungsmitarbeitern.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		32.557,84	32.500	21.600	21.600	21.600	21.600
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	32.557,84	32.300	21.400	21.400	21.400	21.400
28000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 Abs. 1 NFGV; Gesamtschulen	6.557,84	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900
28000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFGV; Produkt Gesamtschulen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
28100.17100	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
28100.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
28110.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		262.317,79	261.800	265.000	283.000	297.500	297.300
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	262.317,79	261.800	265.000	283.000	297.500	297.300
28100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.160,42	181.900	185.100	203.400	218.500	218.300
28102.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,12	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28110.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41,2	1.000	41.000	40.700	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		4.047,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.829,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28100.14020	Miete Schulraum	1.829,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.14020	Miete Aula	0,00	100	100	100	100	100
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
28100.13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.218,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.267,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.15002	Erstattungsleistung Umzugsschaden	250,00	0	0	0	0	0
28110.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	700,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		616.044,00	693.400	751.000	740.000	740.000	740.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	616.044,00	693.400	751.000	740.000	740.000	740.000
28100.16200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	469.572,00	534.100	535.600	530.000	530.000	530.000
28100.16210	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	146.472,00	159.300	215.400	210.000	210.000	210.000
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		914.967,47	993.200	1.043.100	1.050.100	1.064.600	1.064.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		386.817,36	385.164	374.196	383.845	392.491	401.673
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	37.520,09	38.522	36.371	37.294	38.312	39.048
28000.41000	Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen	37.520,09	38.522	36.371	37.294	38.312	39.048
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	258.258,42	260.580	255.105	261.447	266.963	273.105
28000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	258.258,42	260.580	255.105	261.447	266.963	273.105

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
402100	Beamte (Versorgung)	14.609,34	15.636	14.047	14.508	14.997	15.526
	28000.43000 Versorgungskasse Beamte	14.609,34	15.636	14.047	14.508	14.997	15.526
	SN - Gesamtschulen						
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	18.646,54	16.741	16.453	16.853	17.377	17.601
	28000.43400 Versorgungskasse Tariflich	18.646,54	16.741	16.453	16.853	17.377	17.601
	Beschäftigte SN -						
	Gesamtschulen						
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	52.611,36	51.123	50.182	51.630	52.578	53.902
	28000.44400 Sozialversicherung Tariflich	52.611,36	51.123	50.182	51.630	52.578	53.902
	Beschäftigte SN -						
	Gesamtschulen						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	5.171,61	2.562	2.038	2.113	2.264	2.491
	Beamte und Arbeitnehmer						
	28000.45010 Umlage Beihilfekasse SN -	5.171,61	2.562	2.038	2.113	2.264	2.491
	Gesamtschulen						
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.685,71	828.500	911.700	822.900	836.800	993.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und	382.560,62	280.500	329.300	236.600	244.300	393.600
	baulichen Anlagen						
	20000.50011 Notrufverfolgung	465,34	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamtschulen						
	28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	315.202,40	180.500	187.600	173.100	193.600	347.600
	u. baulichen Anlage SN						
	28100.50200 Versicherungsfälle	500,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	66.192,74	95.800	136.700	58.500	45.700	41.000
	u. baulichen Anlage SN						
	28110.50200 Versicherungsfälle	199,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.338,10	9.500	24.500	25.600	26.700	27.800
	Vermögens						
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen	1.443,57	2.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	unbewegl. Vermögens SN						
	28110.51000 Unterhaltung des sonstigen	894,53	7.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	unbeweglichen Vermögens						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.007,13	400	400	400	400	400
	28100.52021 Unterhaltung Geräte; Marie	1.566,93	200	200	200	200	200
	Curie Schule, Standort						
	Empelde						
	28100.52031 Unterhaltung Geräte	240,00	0	0	0	0	0
	Hausmeister, MCS Empelde						
	28110.52021 Unterhaltung Geräte; Marie	1.897,31	200	200	200	200	200
	Curie Schule Standort						
	Ronnenberg						
	28110.52031 Unterhaltung Geräte	302,89	0	0	0	0	0
	Hausmeister, MCS						
	Ronnenberg-						
422200	Erwerb geringwertiger	9.937,08	10.900	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
	28100.52000 Geräte usw.,	96,35	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam SN						
	Gesamtschulen allgemein						
	28100.52010 Geräte,	161,92	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam						
	Bauhof; MCS Empelde						
	28100.52020 Geräte,	2.576,53	4.200	0	0	0	0
	vermögensunwirksam, UE						
	28100.52030 Geräte Hausmeister	589,97	3.600	0	0	0	0
	28100.52040 Geräte Integration	0,00	100	0	0	0	0
	28100.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	28110.52020 Geräte,	6.166,06	1.600	0	0	0	0
	vermögensunwirksam, UE						
	28110.52030 Geräte Hausmeister	139,55	1.200	0	0	0	0
	28110.52090 Geräte Inklusion	206,70	0	0	0	0	0
	28110.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	21.090,56	22.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	28100.53000 MCS Empelde; Miete	17.557,08	19.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	Kopierer, UE						
	28110.53000 MCS Ronnenberg; Miete	3.533,48	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	Kopierer, UE						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	442.972,49	432.400	443.400	448.600	453.700	458.900
	baulichen Anlagen						
	28100.54000 Heizung SN	73.684,86	63.800	67.900	67.900	67.900	67.900
	28100.54030 Wasser SN	6.232,89	5.300	5.800	6.000	6.000	6.000
	28100.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	700	700	700	700
	28100.54040 Strom SN	75.772,68	60.100	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	28100.54050	Reinigung SN	136.092,07	149.900	141.600	145.100	148.700	152.400
	28100.54300	Steuern, Abgaben SN	25.665,50	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	28100.54310	Versicherungen SN	4.743,56	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	28110.54000	Heizung SN	36.607,72	31.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	28110.54030	Wasser SN	2.060,39	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
	28110.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	500	500	500	500
	28110.54040	Strom SN	13.800,90	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	28110.54050	Reinigung SN	55.087,84	57.400	58.800	60.200	61.700	63.200
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	10.813,97	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28110.54310	Versicherungen SN	2.410,11	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>727,00</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	20000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gesamtschulen	295,00	100	200	200	200	200
	28100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Empelde	372,00	700	900	900	900	900
	28110.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Ronnenberg	60,00	0	100	100	100	100
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>49.052,73</i>	<i>71.200</i>	<i>89.000</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>87.200</i>
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	32.082,78	40.500	44.200	44.200	44.200	44.200
	28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde	0,00	0	5.300	4.500	4.500	4.500
	28100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Integration	0,00	0	100	100	100	100
	28100.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde	0,00	0	100	100	100	100
	28100.60060	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Hausmeister	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	3.847,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	0	100	100	100	100
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	8.693,19	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg	0,00	0	2.600	1.600	1.600	1.600
	28110.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Inklusion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden MCS Ronnenberg	0,00	0	100	100	100	100
	28110.60050	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Hausmeister	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
	28110.60055	Ge- und Verbrauchsmittel - MCS Ronnenberg	0,00	0	600	0	0	0
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	3.532,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	28110.61020	Material für Inklusion, UE	897,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen		647.860,33	705.400	715.600	754.200	763.600	758.500
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>647.860,33</i>	<i>705.400</i>	<i>715.600</i>	<i>754.200</i>	<i>763.600</i>	<i>758.500</i>
	28100.68000	Abschreibungen	512.788,34	560.100	571.000	601.500	625.000	639.500
	28110.68000	Abschreibungen	135.071,99	145.300	144.600	152.700	138.600	119.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.695,00	200	0	0	0	0
431800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>3.695,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	0	0	0	0
	28110.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr MCS Ronnenberg	3.575,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.063.754,54	1.085.000	1.015.800	1.035.200	1.035.200	1.035.200
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>581,55</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	444,65	100	0	0	0	0
	28100.65400	Dienstreisen SN	128,90	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
442900	28110.65400	Dienstreisen SN	8,00	100	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	200	200	200	200
	28100.66100	Mitgliedsbeitrag gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	0,00	0	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		5.365,65	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	235,42	400	300	300	300	300
	20000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gesamtschulen	0,00	0	100	100	100	100
	28000.65000	Bürobedarf SN	92,15	0	0	0	0	0
	28100.65200	Postgebühren SN	1.367,03	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	28100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.276,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	0	100	100	100	100
	28100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Empelde	0,00	0	100	100	100	100
	28110.65200	Postgebühren SN	380,20	400	400	400	400	400
445200	28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.014,85	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.057.807,34	1.064.500	994.600	1.014.000	1.014.000	1.014.000
	28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	753.820,00	780.000	700.000	720.000	720.000	720.000
	28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	184.472,00	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	119.515,34	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	28100.67203	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	0,00	2.000	14.600	14.000	14.000	14.000
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0,00	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	28110.67800	Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	0,00	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.014.812,94	3.004.264	3.017.296	2.996.145	3.028.091	3.188.373
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.099.845,47	-2.011.064	-1.974.196	-1.946.045	-1.963.491	-2.123.973
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)			-2.099.845,47	-2.011.064	-1.974.196	-1.946.045	-1.963.491	-2.123.973
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.714,51	85.992	90.682	90.547	90.423	90.394
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.714,51	85.992	90.682	90.547	90.423	90.394
	28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	105.714,51	85.992	90.682	90.547	90.423	90.394
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		617.924,17	746.447	732.421	731.117	713.791	741.776
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		617.924,17	746.447	732.421	731.117	713.791	741.776
	28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	585.541,56	697.205	674.464	671.850	653.069	679.749
	28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	16.414,19	13.137	14.862	15.227	15.566	15.907
	28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	15.968,42	36.105	43.095	44.040	45.156	46.120
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-512.209,66	-660.455	-641.739	-640.570	-623.368	-651.382

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.612.055,13	-2.671.519	-2.615.935	-2.586.615	-2.586.859	-2.775.355

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 22.1	
Produkt 22.1.021 Förderschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Gustav-Heinemann-Schule wurde mit Beschluss zur Drucksache 40/2016 aufgrund der Schülerzahlenentwicklung zum Ende des Schuljahres 2015/16 aufgehoben. Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden im Rahmen der inklusiven Schule künftig grundsätzlich an den Regelschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg beschult.

Strategische/s Ziel/e:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	0,00	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Aufgrund der Aufhebung der Gustav-Heinemann-Schule und der damit umgesetzten 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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Bedingt durch die Schließung der Gustav-Heinemann-Schule läuft das Produkt aus	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

22.1.021

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		47,15	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47,15	0	0	0	0	0
21400.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen		47,15	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		807,37	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		807,37	0	0	0	0	0
21400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		807,37	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		1.907,00	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.907,00	0	0	0	0	0
21400.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge) NEU		1.907,00	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		2.761,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.997,59	0	0	0	0	0
401100 Beamte (Besoldung)		6.215,84	0	0	0	0	0
21400.41000 Beamtenbezüge SN - Förderschulen		6.215,84	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		1.960,64	0	0	0	0	0
21400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule		1.960,64	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)		2.420,28	0	0	0	0	0
21400.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Förderschulen		2.420,28	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		139,96	0	0	0	0	0
21400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule		139,96	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		404,11	0	0	0	0	0
21400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule		404,11	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		856,76	0	0	0	0	0
21400.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Förderschule		856,76	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870,58	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		818,83	0	0	0	0	0
21400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		818,83	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		51,75	0	0	0	0	0
21400.60000 GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE		51,75	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		24.290,94	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielle		24.290,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

22.1.021

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>						
21400.68000 Abschreibungen	24.290,94	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	4.071,94	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	55,94	0	0	0	0	0
21400.65200 Postgebühren SN	20,70	0	0	0	0	0
21400.65250 Fernspreckgebühren SN	35,24	0	0	0	0	0
445200 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.016,00	0	0	0	0	0
21400.67201 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (NEU)	4.016,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.231,05	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.469,53	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)	-38.469,53	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	-38.469,53	0	0	0	0	0

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 ist hier die 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. Zuletzt wurden die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31
Gesamt	22,53	Gesamt	22,53

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,10		0,10

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017:

- Zusammenarbeit mit der Region Hannover im Falle der Prüfung eines Verfahrens zur Einführung der „SchulCard“ für alle Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover
- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	13	13	12	92	13	12
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.210,85 €	2.546,19 €	3.000 €	3.147,52 €	105	3.461,54 €	3.200 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,42 €	- 1,57 €	- 1,89 €	- 1,66 €	88	- 2,14 €	- 1,98 €

Produktnummer 24102100

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.298,00 €	6.145,00 €	847,00 €	15,99	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	

Teilergebnishaushalt 2017

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	40,00	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40,00	0	0	0	0	0
29000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen; Schülerbeförderung	40,00	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	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.021,65	5.298	6.145	6.289	6.473	6.630
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.136,23	2.088	2.365	2.417	2.484	2.532
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	2.136,23	2.088	2.365	2.417	2.484	2.532
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	2.160,18	1.764	2.168	2.217	2.272	2.320
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	2.160,18	1.764	2.168	2.217	2.272	2.320
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	831,79	847	913	939	972	1.006
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	831,79	847	913	939	972	1.006
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	154,83	116	140	140	146	152
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	154,83	116	140	140	146	152
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	444,17	348	426	438	451	457
29000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	444,17	348	426	438	451	457
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	294,45	135	133	138	148	163
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	294,45	135	133	138	148	163
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	33.060,84	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	33.060,84	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	33.060,84	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.082,49	50.298	47.145	47.289	47.473	47.630
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.042,49	-50.298	-47.145	-47.289	-47.473	-47.630
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 2017

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-39.042,49	-50.298	-47.145	-47.289	-47.473	-47.630
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,89	96	98	98	98	98
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,89	96	98	98	98	98
29000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	235,89	96	98	98	98	98
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.445,26	4.212	4.433	4.514	4.604	4.720
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.445,26	4.212	4.433	4.514	4.604	4.720
29000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.445,26	4.212	4.433	4.514	4.604	4.720
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209,37	-4.116	-4.335	-4.416	-4.506	-4.622
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.251,86	-54.414	-51.480	-51.705	-51.979	-52.252

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen und vom Team Bildung, Jugend 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. 3 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 grundsätzlich aber 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.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg die Überwachung der Schulpflicht gem. § 176 NSchG 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 der 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 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 in Form fester Vollzeitstellen 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 Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Zuletzt wurde die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf sämtliche Schulstandorte im Ronnenberger Stadtgebiet beschlossen und im Zuge dessen eine weitere halbe Stelle in den Stellenplan aufgenommen. Somit steht allen Schülerinnen und Schülern im Stadtgebiet künftig ein sozialpädagogisches Unterstützungsangebot an den Schulen zur Verfügung.

Außerdem gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schullalltags. Mit der Drucksache 47/2013 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifabschlüsse der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 stehen dem Verein Räume in dem ehemaligen Gebäudekomplex der Gustav-Heinemann-Schule für dessen Tätigkeit zur Verfügung. An vier Nachmittagen in der Woche wird dort Hausaufgabenhilfe angeboten. Gleichzeitig sollen über das BuT-Programm 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,39
Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60	Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60
Schulpflicht überwachen	35,66	Schulpflicht überwachen	63,05
Gesamt	51,52	Gesamt	79,04

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,25		0,32

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	69	67	70	66	94	70	70
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	26	21	36	35	97	30	60
Anzahl Bußgeldverfahren	19	10	25	32	128	25	55
Anzahl gerichtliche Verfahren	12	9	20	30	150	15	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,79 €	- 6,36 €	- 7,04 €	- 5,66 €	80	- 5,50 €	- 6,66 €

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.315,00 €	18.919,00 €	8.604,00 €	83,41	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie normaler tariflicher Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Unfallversicherung Schulkinder	133.900,00 € 133.900,00 €	154.900,00 € 154.900,00 €	21.000,00 € 21.000,00 €	15,68 15,68		
						Anstieg der Schülerzahl sowie Beitragserhöhung um 6 % durch GUV Hannover	29200.64000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

24.3.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		31.774,00	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	31.774,00	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
29200.17100	Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen	31.774,00	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
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		4.767,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
356100	<i>Bußgelder</i>	4.767,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20000.26001	Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	4.767,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge		36.541,00	57.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.024,97	10.315	18.919	19.399	19.929	20.384
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	2.601,63	2.289	3.610	3.720	3.820	3.893
20000.41004	Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler	2.601,63	2.289	3.610	3.720	3.820	3.893
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	6.303,56	5.477	10.851	11.095	11.369	11.613
20000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	6.303,56	5.477	10.851	11.095	11.369	11.613
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.013,01	930	1.393	1.449	1.496	1.549
20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	1.013,01	930	1.393	1.449	1.496	1.549
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	451,49	361	701	701	732	762
20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	451,49	361	701	701	732	762
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	1.296,68	1.082	2.134	2.195	2.256	2.286
20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	1.296,68	1.082	2.134	2.195	2.256	2.286
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	358,60	176	230	239	256	281
20000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Fördermaßnahmen für Schüler	358,60	176	230	239	256	281
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.070,24	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.070,24	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
20000.60000	Verkehrsunterricht	29,53	300	300	300	300	300
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	56,76	100	100	100	100	100
29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE	983,95	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

24.3.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	37.738,00	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.738,00	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
29200.71800 Zuschüsse zu	300,00	300	300	300	300	300
Schulveranstaltungen NEU						
29200.71810 Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	37.438,00	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.851,84	133.900	154.900	154.900	154.900	154.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.851,84	133.900	154.900	154.900	154.900	154.900
29200.64000 Unfallversicherung Schulkinder	118.851,84	133.900	154.900	154.900	154.900	154.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.685,05	186.615	217.419	217.899	218.429	218.884
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.144,05	-129.415	-158.219	-158.699	-159.229	-159.684
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)	-133.144,05	-129.415	-158.219	-158.699	-159.229	-159.684
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,37	132	299	308	308	308
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,37	132	299	308	308	308
29200.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	330,37	132	299	308	308	308
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,68	7.309	6.974	7.090	7.185	7.381
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,68	7.309	6.974	7.090	7.185	7.381
29200.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	5.755,68	6.052	6.974	7.090	7.185	7.381
29200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	1.257	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.425,31	-7.177	-6.675	-6.782	-6.877	-7.073
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.569,36	-136.592	-164.894	-165.481	-166.106	-166.757

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 die Verlängerung des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2016 beantragt. Die Stadt Barsinghausen hat mit dem Ratsbeschluss vom 24. September 2015 die Kündigung der Vereinbarung zum 31. Dezember 2015 zurückgezogen.

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. In den Kooperationen mit Schulen und Kitas ist grundsätzlich gewährleistet, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen von den Angeboten ausgeschlossen ist.

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 (kostenfrei für eigene Schüler) in unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

Mit der Durchführung zahlreicher Veranstaltungen in ihrem Einzugsgebiet ist die Calenberger Musikschule darüber hinaus einer der größten Konzertveranstalter im Calenberger Land. Seit 2015 unterstützt die Musikschule die Stadt Ronnenberg bei der Durchführung der Weihnachtsfeiern.

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsens bei der Umsetzung des bis Ende 2016 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2015 / 2016 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 34 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich zusammen aus 24 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 10 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Das MWK des Landes Niedersachsen hat die weitere Finanzierung des Projektes „Wir machen

die Musik“ bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 zugesagt. Weitere Kooperationen ohne fest zugesagte Landeszuschüsse sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I und II, Kita Weetzen, Kita an der Halde) und den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Sie ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insb. 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der Musikschule	10,00	Förderung der Musikschule	3,01
Gesamt	10,05	Gesamt	3,03

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,05		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Fortsetzung und Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen in Ronnenberg
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.185	1.218	1.200	1.170	98	1.200	1200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	261	253	280	256	91	280	280
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	22,03 %	20,77 %	23,33 %	21,88 %	94	23,33 %	23,33 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	382,64	412,95	395	416,78	106	395	400
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	86,71	88,19	90	88,86	99	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	22,67 %	21,36 %	22,78 %	21,32 %	94	22,78 %	22,5 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	147.025 €	147.000 €	147.000 €	150.675 €	103	147.000 €	154.442 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	37.823 €	38.800 €	38.800 €	38.745 €	100	39.800 €	39.800
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	25,73 %	26,39 %	25,70 %	25,71%	100	27,07 %	25,77 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	144,92 €	153,36 €	138,57 €	151,35 €	109	142,14 €	142,14 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,10 % ¹	1,07 %	1,19 %	k.A.	k.A.	1,18 %	1,18 %
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung	34,50	n.v.	35	35	100	35	36
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	12	12	12	13	108	12	13
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	34,78 %	n.v.	34,29 %	37,14 %	108	34,29 %	36,11 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,72 €	1,73 €	- 1,78 €	- 1,79 €	101	- 1,82 €	- 1,73 €

¹ Einwohnerzahl von 23.752 zu Grunde gelegt

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.510,00 €	850,00 €	-1.660,00 €	-66,14	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017**26.3.004**

Produktbereich: 26 Kultur
 Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
 Produkt: 26.3.004 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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	2.906,55	2.510	850	874	900	922
401100 Beamte (Besoldung)	1.259,69	1.214	447	460	472	481
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	1.259,69	1.214	447	460	472	481
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	769,42	574	160	164	168	171
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	769,42	574	160	164	168	171
402100 Beamte (Versorgung)	490,49	492	173	179	185	191
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	490,49	492	173	179	185	191
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	55,11	38	10	10	11	11
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	55,11	38	10	10	11	11
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	158,21	113	32	32	33	34
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	158,21	113	32	32	33	34
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,63	79	28	29	31	34
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	173,63	79	28	29	31	34
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	39.245,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.245,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	500,00	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	38.745,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.151,55	42.810	41.150	41.174	41.200	41.222
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.151,55	-42.810	-41.150	-41.174	-41.200	-41.222
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)	-42.151,55	-42.810	-41.150	-41.174	-41.200	-41.222
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,53	1.052	74	74	74	74
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,53	1.052	74	74	74	74

Teilergebnishaushalt 2017

26.3.004

Produktbereich: 26 Kultur
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.004 Musikschule

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	33300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	668,53	1.052	74	74	74	74
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.529,31	9.748	10.208	10.320	10.373	10.605
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,31	9.748	10.208	10.320	10.373	10.605
	33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	10.529,31	9.748	10.208	10.320	10.373	10.605
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.860,78	-8.696	-10.134	-10.246	-10.299	-10.531
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.012,33	-51.506	-51.284	-51.420	-51.499	-51.753

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Mitgliedsge-
meinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten in der Hansastr. 30. Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geför-
derten 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 Wochen-seminare, Lehrgänge und Studienfahrten. Im Einzelfall werden Seminare nach den Kriterien des Nds. Bildungsurlaubsgesetzes oder der Sonderurlaubsverordnung angeboten.

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.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	9,24	Förderung der VHS Calenberger Land	3,75
Gesamt	9,29	Gesamt	3,77

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,05		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Verstetigung der Sprachförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kurse gesamt	1.147	1.240	1.600	1.401	88	1.600	1.600
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	10.758	11.851	12.000	13.007	108	12.000	12.500
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	118	136	200	194	97	200	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.283	1.191	1.400	1.346	96	1.400	1.400
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	26.296	29.388	30.000	34.250	114	30.000	32.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.251	1.356	1.400	1.421	102	1.400	1.400
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	11,63 %	11,44 %	11,67 %	10,92 %	94	11,67 %	11,2 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	3.262	4.454	3.800	4.919	129	3.800	4.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,76 €	- 3,86 €	- 5,57 €	- 6,50 €	117	- 4,99 €	- 4,82 €

Produktnummer 27100400

Produktbezeichnung Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.891,00 €	2.324,00 €	-2.567,00 €	-52,48	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt Volkshochschule.	

Teilergebnishaushalt 2017

27.1.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschule
Produkt: 27.1.004 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	30,01	0	0	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	30,01	0	0	0	0	0
35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30,01	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	30,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.785,52	4.891	2.324	2.385	2.453	2.517
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.894,16	2.790	1.450	1.486	1.525	1.555
35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	2.894,16	2.790	1.450	1.486	1.525	1.555
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	1.069,02	664	199	204	209	213
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	1.069,02	664	199	204	209	213
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	1.126,91	1.133	561	578	597	618
35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	1.126,91	1.133	561	578	597	618
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	76,48	44	13	13	13	14
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	76,48	44	13	13	13	14
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	220,03	131	39	40	41	42
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	220,03	131	39	40	41	42
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	398,92	129	62	64	68	75
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	398,92	129	62	64	68	75
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100,18	36.500	38.200	39.300	39.800	40.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.801,23	500	4.700	4.900	4.700	4.900
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	51.801,23	500	4.700	4.900	4.700	4.900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0
35000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	500	0	0	0	0
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	9.262,57	23.400	24.300	24.900	25.500	26.100
35000.53000 Kopierermiete	3.312,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
35000.53001 VHS; Mieten und Pachten	5.949,93	20.000	20.800	21.400	22.000	22.600
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.036,38	12.100	9.200	9.500	9.600	9.700
35000.54000 Heizung SN	3.591,58	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
35000.54030 Wasser SN	0,00	300	200	300	300	300
35000.54040 Strom SN	1.132,86	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
35000.54050 Reinigung SN	6.806,36	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	271,97	600	200	200	200	200
35000.54310 Versicherungen SN	233,61	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	63,69	100	100	100	100	100
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i>	63,69	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

27.1.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschule
Produkt: 27.1.004 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Sachvermögen</i>							
	35000.68000 Abschreibungen	63,69	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	71.824,32	75.900	73.900	74.500	74.500	75.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	71.824,32	75.900	73.900	74.500	74.500	75.000
	35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	71.824,32	73.900	73.900	74.500	74.500	75.000
	35000.71301 Mietzuschuss an VHS für GH Empelde	0,00	2.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.299,08	0	0	0	0	0
	35000.65300 Umzugskosten (Verlagerung VHS)	2.299,08	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		153.072,79	117.391	114.524	116.285	116.853	118.317
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-153.042,78	-117.391	-114.524	-116.285	-116.853	-118.317
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)		-153.042,78	-117.391	-114.524	-116.285	-116.853	-118.317
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,25	1.974	1.695	1.693	1.692	1.691
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,25	1.974	1.695	1.693	1.692	1.691
	35000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	2.157,25	1.974	1.695	1.693	1.692	1.691
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.457,74	29.247	18.904	19.307	19.161	19.872
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.457,74	29.247	18.904	19.307	19.161	19.872
	35000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	15.477,63	19.082	15.126	15.446	15.202	15.828
	35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.980,11	10.165	3.778	3.861	3.959	4.044
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.300,49	-27.273	-17.209	-17.614	-17.469	-18.181
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-169.343,27	-144.664	-131.733	-133.899	-134.322	-136.498

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Do. 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- und allgemeine 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als Beitrag zur Verbesserung der Bildung

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,19
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	20,10	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	18,50
Gesamt	20,30	Gesamt	18,69

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,10		0,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien
- Einleitung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.324	3.341	3.000	2.684	89	3.000	2.800
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.742	5.052	4.800	5.558	116	4.800	5.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.250	1.264	1.200	1.337	111	1.200	1.200
Anzahl Besucher gesamt	168	170	200	158	79	200	160
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,79	3,99	4,0	4,16	104	4,0	4,0
Veranstaltungen gesamt ¹	5	2	2	6	300	2	5
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	293	159	120	272	227	120	200
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	10.251	10.442	9.900	9.959	101	9.900	9.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.529	9.940	9.500	9.151	96	9.500	9.000
Anzahl Entleiher gesamt	2.062	2.296	2.200	2.123	97	2.200	2.000
Anzahl Besucher gesamt	252	219	200	173	87	200	170
Veranstaltungen gesamt	13	26	20	11	55	20	20
Besucher/innen von Veranstaltung	211	448	250	110	44	300	250
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,62	4,32	4,31	4,31	100	4,31	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	4.845	4.906	4.300	4.350	101	4.900	4.400
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.186	1.004	1.000	1.256	126	1.000	1.100

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Entleiher gesamt	417	372	350	440	126	350	400
Anzahl Besucher gesamt	504	396	300	395	132	300	350
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,84	2,69	2,86	2,85	100	2,86	2,86
Veranstaltungen gesamt	6	1	2	1	50	1	1
Besucher/innen von Veranstaltung	187	n.v.	45	47	104	20	40
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.097	4.225	3.500	3.761	107	4.00	3.700
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.289	3.883	3.500	4.039	115	3.500	3.800
Anzahl Entleiher gesamt	1.376	1.845	1.600	1.814	113	1.600	1.600
Anzahl Besucher gesamt	916	1.316	900	1.491	166	1.000	1.300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,39	2,10	2,19	2,23	102	2,18	2,18
Veranstaltungen gesamt	12	7	7	8	114	7	8
Besucher/innen von Veranstaltung	284	290	100	201	201	150	180
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.326	4.604	3.500	4.530	129	4.000	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.796	5.389	4.000	5.538	138	4.500	5.000
Anzahl Entleiher gesamt	2.050	2.221	1.800	2.203	122	2.000	2.000
Anzahl Besucher gesamt	939	1.051	950	1.961	206	1.000	1.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,34	2,42	2,22	2,51	113	2,25	2,25
Veranstaltungen gesamt	17	17	17	20	118	17	18
Besucher/innen von Veranstaltung	471	309	450	426	95	300	400
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,45 €	- 1,76 €	- 1,96 €	- 2,79 €	142	- 1,93 €	- 2,26 €

Produktnummer

27200400

Produktbezeichnung

Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.538,00 €	20.996,00 €	458,00 €	2,23	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00 €	27.400,00 €	6.800,00 €	33,01		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	300,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €	433,33	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	35200.50000
	Geräte, vermögensunwirksam	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	-100,00	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuordnung auf Ge- und Verbrauchsmitteln; Zuordnung in 2017 auf 35200.60010.	35200.52010
	Reinigung SN	5.400,00 €	4.200,00 €	-1.200,00 €	-22,22	500 € lediglich einmalige Reinigungsarbeiten, Anpassung an tatsächlichen Verbrauch das Vorjahres.	35200.54050
	Beschaffung von zweisprachigen Büchern	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Beschaffung von bilingualen Büchern zur Attraktivitätssteigerung der städtischen Büchereien sowie zur Förderung von Sprachkenntnissen.	35200.57011
	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	100,00	Geräte = 1.460 € (Weetzen: Regale 500 €, Ronnenberg: Bodenschutzmatte und Regalerweiterung 760 €, Empelde: 2-Stufen-Tritt und Buchstützen 110 €, I-R: Regalettkettenhalte 90 €) + Pauschale 400 €. Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuordnung auf Ge- und Verbrauchsmitteln; Zuordnung in 2016 auf 35200.52010.	35200.60010
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00 €	3.400,00 €	1.100,00 €	47,83		
	Bürobedarf SN	1.300,00 €	2.100,00 €	800,00 €	61,54	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (1.500 €), zzgl. Bedarfsanmeldungen Büchereien Benthe, Empelde u. Weetzen von insgesamt = ca. 600 €	35200.65000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

27.2.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.004 Büchereien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		4.745,00	100	100	100	100	100
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	4.745,00	100	100	100	100	100
35200.17800	Spenden Neu	4.745,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		108,02	100	100	100	100	100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	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		58,91	400	400	400	400	400
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	58,91	400	400	400	400	400
35200.11001	Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	58,91	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		4.911,93	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		28.637,73	20.538	20.996	21.112	23.440	23.550
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	1.123,32	876	967	997	1.024	1.044
35200.41000	Beamtenbezüge SN - Büchereien	1.123,32	876	967	997	1.024	1.044
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	20.796,36	15.366	15.653	15.708	16.870	16.925
35200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	20.796,36	15.366	15.653	15.708	16.870	16.925
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	437,39	356	373	388	401	415
35200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	437,39	356	373	388	401	415
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	834,60	1.243	1.258	1.258	1.265	1.272
35200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	834,60	1.243	1.258	1.258	1.265	1.272
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	5.291,23	2.628	2.682	2.696	3.810	3.817
35200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	5.291,23	2.628	2.682	2.696	3.810	3.817
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	154,83	69	63	65	70	77
35200.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	154,83	69	63	65	70	77
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.650,94	20.600	27.400	22.700	22.700	22.900
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.083,32	600	1.900	2.000	1.900	2.000
35200.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	17.083,32	300	1.600	1.700	1.600	1.700
35200.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.071,60	800	0	0	0	0
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.007,34	800	0	0	0	0
35200.52011	Geräte, vermögensunwirksam, SN	64,26	0	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.375,26	10.100	9.500	9.700	9.800	9.900

Teilergebnishaushalt 2017

27.2.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.004 Büchereien

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	35200.54000	Heizung SN	4.861,35	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	35200.54030	Wasser SN	190,08	400	300	400	400	400
	35200.54040	Strom SN	696,87	600	600	600	600	600
	35200.54050	Reinigung SN	4.171,29	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	1.248,10	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	35200.54310	Versicherungen SN	207,57	300	400	400	400	400
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.120,76	9.100	16.000	11.000	11.000	11.000
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.751,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	35200.57011	Beschaffung von zweisprachigen Büchern	0,00	0	5.000	0	0	0
	35200.60000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Büchereien	73,07	0	0	0	0	0
	35200.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	296,50	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		3.583,14	2.500	2.500	2.500	1.500	1.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>		<i>3.583,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>
	35200.68000	Abschreibungen	3.583,14	2.500	2.500	2.500	1.500	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		1.642,95	2.300	3.400	2.800	2.800	2.800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>1.642,95</i>	<i>2.300</i>	<i>3.400</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	35200.65000	Bürobedarf SN	829,33	1.300	2.100	1.500	1.500	1.500
	35200.65200	Postgebühren SN	336,04	500	500	500	500	500
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	477,58	500	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		70.514,76	45.938	54.296	49.112	50.440	50.550
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-65.602,83	-45.338	-53.696	-48.512	-49.840	-49.950
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)		-65.602,83	-45.338	-53.696	-48.512	-49.840	-49.950
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.250,94	2.804	2.317	2.314	2.313	2.312
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>3.250,94</i>	<i>2.804</i>	<i>2.317</i>	<i>2.314</i>	<i>2.313</i>	<i>2.312</i>
	35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	3.250,94	2.804	2.317	2.314	2.313	2.312
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.640,62	17.471	18.443	18.866	18.553	19.353
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>18.640,62</i>	<i>17.471</i>	<i>18.443</i>	<i>18.866</i>	<i>18.553</i>	<i>19.353</i>
	35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	17.761,43	16.917	17.358	17.757	17.417	18.193
	35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	84,49	412	77	79	80	82
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	794,70	142	1.008	1.030	1.056	1.078
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.389,68	-14.667	-16.126	-16.552	-16.240	-17.041
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.992,51	-60.005	-69.822	-65.064	-66.080	-66.991

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 28.1	
Produkt 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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. Verfassung 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 sowie 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 für einzelne Veranstaltungen Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung. Darüber hinaus werden einzelnen Vereinen für ihre Ausstellungen dauerhaft Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das Team Bildung, Jugend ist zudem für die Betreuung der Erinnerungskultur zuständig. Weiterhin können bis zu zwei Kunstaussstellungen im Rathaus durchgeführt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	3,94	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56
Gesamt	3,96	Gesamt	10,67

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,02		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	3	3	3	100	3	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	5.200 €	2.000 €	700 €	700 €	100	700 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	875 €	850 €	700 €	850 €	121	700 €	900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	291,67 €	283,33 €	233,34 €	283,34 €	121	233,34 €	300 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,24 €	- 0,16 €	- 0,23 €	- 0,16 €	69	- 0,52 €	- 0,61 €

Produktnummer

28100400

Produktbezeichnung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	837,00 €	2.688,00 €	1.851,00 €	221,15	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
34000.17800 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	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.016,27	837	2.688	2.753	2.832	2.897
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	250,20	228	720	738	759	773
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	250,20	228	720	738	759	773
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	496,51	396	1.307	1.336	1.369	1.398
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	496,51	396	1.307	1.336	1.369	1.398
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	97,42	93	278	287	297	307
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	97,42	93	278	287	297	307
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	35,57	26	84	84	88	92
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	35,57	26	84	84	88	92
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	102,08	78	257	264	272	275
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	102,08	78	257	264	272	275
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34,49	16	42	44	47	52
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	34,49	16	42	44	47	52
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,74	8.100	8.300	8.100	8.100	8.100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	414,74	8.100	8.300	8.100	8.100	8.100
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	414,74	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.304,98	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
431800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.304,98	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
36600.71800 Förderung der Vereinsarbeit allgemein	650,00	700	900	900	900	900
36600.71810 Ortsratsmittel NEU	1.467,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36600.71820 Zuschüsse zu Veranstaltungen	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71830 Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
36600.66100	Mitgliedsbeitrag Hist. Verein Niedersachsen	0,00	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.735,99	12.337	14.588	14.453	14.532	14.597
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.735,99	-12.137	-14.388	-14.253	-14.332	-14.397
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)	-3.735,99	-12.137	-14.388	-14.253	-14.332	-14.397
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,30	1.127	180	177	177	171
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,30	1.127	180	177	177	171
36600.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	1.139,30	1.127	180	177	177	171
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.792,70	18.090	28.400	28.442	28.725	29.670
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.792,70	18.090	28.400	28.442	28.725	29.670
36600.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	17.470,33	13.090	17.878	17.661	17.704	18.410
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	12.322,37	5.000	10.522	10.781	11.021	11.260
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.653,40	-16.963	-28.220	-28.265	-28.548	-29.499
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.389,39	-29.100	-42.608	-42.518	-42.880	-43.896

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge für HLU	18	29	30	24	80	30	30
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	27	24	30	31	103	25	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	6	7	10	7	70	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	3	5	10	2	20	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	11	9	15	10	67	10	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,12 €	0,45 €	0,00 €	1,45 €	-	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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		34.821,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	120,00	100	100	100	100	100
31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	120,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	11.508,12	100	100	100	100	100
31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	11.508,12	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.692,58	100	100	100	100	100
31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.692,58	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	2.006,33	100	100	100	100	100
31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen	2.006,33	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	2.950,38	100	100	100	100	100
31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.950,38	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 Ansprüche und 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	543,67	100	100	100	100	100
31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	543,67	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31110.32250	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		216,05	300	800	800	800	800
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 und Gemeindeverbänden	216,05	200	700	700	700	700
31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	216,05	200	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		35.037,13	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		944,18	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
433101 Laufende Leistungen		944,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31110.43101 Laufende Leistungen		944,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
433102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		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		944,18	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		34.092,95	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)		34.092,95	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		34.092,95	0	0	0	0	0

10Produktbereich 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.

Anspruchsberechtigt 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.

Zum 01.01.2017 wird sich durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes (PSG) II und III u.a. der Pflegebedürftigkeitsbegriff ändern und viele neue Regelungen aufgenommen. Hierzu sind aber noch Beschlüsse des Gesetzgebers abzuwarten, die vermutlich frühestens Mitte Dezember 2016 erfolgen werden. Erst dann werden die Auswirkungen bzw. Rechtsfolgen auf das SGB XII in Zusammenspiel mit dem SGB XI deutlich.

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 ausgesetzt worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge für HZP	180	153	210	189	90	200	220
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	147	133	150	142	95	150	180
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	32	35	50	43	86	55	60
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	7	6	10	6	60	10	10
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	126	121	140	113	81	110	110
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,72 €	2,12 €	0,00 €	2,18 €	-	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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfe zur Pflege keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.222

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.222

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		51.236,88	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
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 Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	745,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31120.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	745,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31120.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	3,91	100	100	100	100	100
31120.32140	Sonstige Ersatzleistungen	3,91	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31120.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.155,37	100	100	100	100	100
31120.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.155,37	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.992,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.992,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.838,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.838,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	27.501,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31120.32240	Sonstige Ersatzleistungen	27.501,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31120.32250	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		0,00	200	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 und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31120.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	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		51.236,88	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
31120.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	51.236,88	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)	51.236,88	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	51.236,88	0	0	0	0	0

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.

Zum 01.01.2017 soll das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführt werden. Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen weiterentwickelt werden. Kernziele des Gesetzes ist es, mehr Selbstbestimmung und umfangreichere Teilhabe sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren. Da bisher nur ein Gesetzentwurf vorliegt, können aktuell noch keine Aussagen über die Auswirkungen für die Zukunft getroffen werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge für EGH	20	35	25	32	128	40	40
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	85	110	85	88	103	120	120
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	0	1	1	1	100	1	1
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	5	2	5	3	60	4	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	7	6	7	8	114	7	8
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,16 €	2,48 €	0,00 €	2,09 €	-	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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.322

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		49.213,54	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	537,63	100	100	100	100	100
31130.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	537,63	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.991,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31130.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.991,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31130.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	1.670,25	100	100	100	100	100
31130.32140	Sonstige Ersatzleistungen	1.670,25	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	957,46	100	100	100	100	100
31130.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	957,46	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.380,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31130.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.380,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322200	Übergeleitete Ansprüche und 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	38.538,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31130.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	38.538,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	4.138,52	100	100	100	100	100
31130.32240	Sonstige Ersatzleistungen	4.138,52	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	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		0,00	200	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 und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31130.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	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		49.213,54	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.322

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	49.213,54	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)	49.213,54	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	49.213,54	0	0	0	0	0

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfen zur Gesundheit keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		350,00	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 Ansprüche und 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 von Sozialleistungsträgern		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 (Tilgung von Darlehen)		350,00	100	100	100	100	100
31140.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		350,00	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 Ansprüche und 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 (Tilgung von Darlehen)		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		0,00	200	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 und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
31140.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		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		350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	350,00	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)	350,00	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	350,00	0	0	0	0	0

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuansprüche für Bestattungskosten	23	24	40	24	60	20	35

Produktnummer 31152200

Produktbezeichnung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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 Ansprüche und 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 von Sozialleistungsträgern		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 (Tilgung von Darlehen)		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 Ansprüche und 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 (Tilgung von Darlehen)		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		0,00	200	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 und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
31150.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		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		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.621 Grundsicherung im Alter	

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 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 die 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 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	70
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	210
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	12

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert auf den Zahlfällen im IV. Quartal.

Produktnummer

31162100

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	0,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	100,00		
	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>0,00 €</i>	<i>22.500,00 €</i>	<i>22.500,00 €</i>	<i>100,00</i>	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.32130
	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.32140
	<i>Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>100,00</i>	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.32150
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	100,00		
	<i>Laufende Leistungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.700,00 €</i>	<i>3.700,00 €</i>	<i>100,00</i>	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.43145
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	47.200,00 €	47.200,00 €	100,00		
	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00 €</i>	<i>47.100,00 €</i>	<i>47.100,00 €</i>	<i>100,00</i>	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	50.700	50.700	50.700	50.700
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31170.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
31170.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
31170.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
31170.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31170.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31170.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
31170.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
31170.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31170.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
31170.32250	Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	0	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		0,00	0	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
31170.34810	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
31170.34820	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	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		0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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	3.700	3.700	3.700	3.700
433145 Laufende Leistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31170.43145 Laufende Leistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31170.44510 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100
31170.44520 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung 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 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 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 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	30
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	130
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	12

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert auf den Zahlfällen im IV. Quartal.

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	100.700,00 €	50.700,00 €	-50.000,00 €	-49,65		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.000,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €	-50,00	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.32130
	Sonstige Ersatzleistungen	50.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-50,00	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	33170.32140
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	-50,00	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	33170.32150
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.000,00 €	3.800,00 €	-1.200,00 €	-24,00		
	Laufende Leistungen	5.000,00 €	3.700,00 €	-1.300,00 €	-26,00	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.43145
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.900,00 €	47.100,00 €	-48.800,00 €	-50,89		
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.800,00 €	47.000,00 €	-48.800,00 €	-50,94	Schaffung neuer Untersachkonten ab Haushaltsjahr 2017 aufgrund erforderlicher Aufspaltung der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" in "Grundsicherung im Alter" und "Grundsicherung bei Erwerbsminderung"	31170.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		72.544,10	100.700	50.700	50.700	50.700	50.700
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 Ansprüche und 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 von Sozialleistungsträgern	35.625,62	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
31160.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.625,62	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
321400	Sonstige Ersatzleistungen	35.948,60	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31160.32140	Sonstige Ersatzleistungen	35.948,60	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	969,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31160.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	969,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Ansprüche und 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	0,00	100	100	100	100	100
31160.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31160.32250	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		0,00	200	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 und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31160.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	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		72.544,10	100.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	4.297,10	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
433145 Laufende Leistungen	3.797,10	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
31160.43145 Laufende Leistungen	3.797,10	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
433146 Einmalige Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
31160.43146 Einmalige Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.900	47.100	47.100	47.100	47.100
445100 Erstattungen für die 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 die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	95.800	47.000	47.000	47.000	47.000
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	95.800	47.000	47.000	47.000	47.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.297,10	100.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	68.247,00	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)	68.247,00	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	68.247,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / 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:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	44,59	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	52,37
Hilfe zum Lebensunterhalt	122,89	Hilfe zum Lebensunterhalt	139,58
Grundsicherung	377,82	Grundsicherung	395,28
Ambulante Hilfe zur Pflege	85,71	Ambulante Hilfe zur Pflege	86,38
Spätaussiedlerangelegenheiten	0,84		
Stationäre Hilfe zur Pflege	281,38	Stationäre Hilfe zur Pflege	283,93
Eingliederungshilfe	107,09	Eingliederungshilfe	127,71
Unterhalt	120,70	Unterhalt	128,16
Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	41,22	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	43,54
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,68	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80
Hilfen zur Gesundheit	2,07	Hilfen zur Gesundheit	3,36
AGH	21,50	AGH	21,50
Wohngeld	295,64	Wohngeld	294,31
Asylbewerberleistungen	1.374,75	Asylbewerberleistungen	1.601,31
AGH nach dem AsylbLG	26,16		
Gesamt	2.905,04	Gesamt	3.180,23

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
           	14,16	         	11,92*

* Die Reduzierung des Stellenbedarfs resultiert aus Verschiebungen in der Zuordnung zwischen den Produkten „Verwaltung der Sozialhilfe“ und „Asyl und Integration“.

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017:

Die Ausweisung weiterer Grund- und Kennzahlen entfällt hier, da diese bei den entsprechenden Leistungsprodukten aufgenommen wurden.

Produktnummer

31192200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	688.360,00 €	698.587,00 €	10.227,00 €	1,49	Die Steigerung der Personalkosten resultiert aus normalen tariflichen Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge sowie aus durchgeführten organisatorischen Veränderungen einzelner Stellenbesetzungen und der damit einhergehenden Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00 €	3.600,00 €	2.900,00 €	414,29	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze. Darüber hinaus wurde vom Team 23 aufgrund der Anzahl an neuen Mitarbeitern ein erhöhter Fortbildungsbedarf gemeldet.	40000.56200
	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	500,00 €	3.600,00 €	3.100,00 €	620,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		11.911,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.911,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.17202	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	11.911,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	100	100	100	100	100
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	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	100	100	100	100	100
356100	<i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
40000.26002	Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		11.911,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		404.225,54	688.360	698.587	715.725	735.353	753.854
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	187.728,45	359.435	314.692	321.438	330.185	336.501
40000.41000	Beamtenbezüge SN - Verwaltung der Sozialhilfe	187.728,45	359.435	314.692	321.438	330.185	336.501
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	89.626,61	123.697	191.646	196.430	200.805	205.119
40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	89.626,61	123.697	191.646	196.430	200.805	205.119
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	74.240,36	146.103	121.719	125.137	129.299	133.578
40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	74.240,36	146.103	121.719	125.137	129.299	133.578
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	6.889,06	7.961	12.303	12.781	12.861	13.256
40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	6.889,06	7.961	12.303	12.781	12.861	13.256
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	19.460,46	24.312	37.826	38.716	39.590	40.510
40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	19.460,46	24.312	37.826	38.716	39.590	40.510
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.280,60	26.852	20.401	21.223	22.613	24.890
40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltung der Sozialhilfe	26.280,60	26.852	20.401	21.223	22.613	24.890
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.062,03	700	3.600	3.600	3.600	3.600
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	677,48	0	0	0	0	0
40000.52100	Unterhaltung Geräte; Verwaltung der Sozialhilfe	677,48	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	194,55	200	0	0	0	0
40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	194,55	200	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.190,00	500	3.600	3.600	3.600	3.600
40000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	1.190,00	500	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen		910,95	800	700	400	400	200
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i>	910,95	800	700	400	400	200

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Sachvermögen</i>						
	40000.68000 Abschreibungen; Verwaltung der Sozialhilfe	910,95	800	700	400	400	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	9.180,40	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	442,01	1.000	0	0	0	0
	40000.65400 Dienstreisen SN - Verwaltung der Sozialhilfe	442,01	1.000	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.738,39	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	40000.65000 Bürobedarf SN	3.317,34	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.879,28	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	40000.65200 Postgebühren SN	3.293,18	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	40000.65250 Fernspreckgebühren SN	248,59	500	300	300	300	300
	40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	40000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		416.378,92	700.260	712.187	729.025	748.653	766.954
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-404.467,92	-685.060	-696.987	-713.825	-733.453	-751.754
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)		-404.467,92	-685.060	-696.987	-713.825	-733.453	-751.754
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.618,87	3.349	8.355	8.374	8.361	8.359
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.618,87	3.349	8.355	8.374	8.361	8.359
	40000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	7.618,87	3.349	8.355	8.374	8.361	8.359
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.847,72	94.269	117.504	118.860	118.417	122.380
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	72.847,72	94.269	117.504	118.860	118.417	122.380
	40000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	72.847,72	94.269	117.504	118.860	118.417	122.380
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.228,85	-90.920	-109.149	-110.486	-110.056	-114.021
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-469.696,77	-775.980	-806.136	-824.311	-843.509	-865.775

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.

Aktuell sind bei der Stadt Ronnenberg Arbeitsgelegenheiten zur handwerklichen Unterstützung in den Kindergärten, als Vorlesepaten in den Kindergärten sowie als Integrationslotse im Aufgabenbereich des AsylbLG eingerichtet.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	4	5	3	3	100	5	3
Anzahl der Stellen 1€-Jobs (S)	6	2	4	5	125	5	5

Die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf die Fallzahlen zum Ende des IV. Quartals.

Produktnummer 31250000

Produktbezeichnung Eingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Eingliederungsleistungen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.2.500

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.500

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	7.636,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	7.636,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
48200.19301 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs ab 2014	7.636,20	15.100	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	7.636,20	15.100	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	3.134,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.134,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	3.134,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48200.78721 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.134,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.501,30	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)	4.501,30	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	4.501,30	0	0	0	0	0

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 Arbeitsuchende

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 zugewiesenen Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

entfallen

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.700,00 €	126.500,00 €	-2.200,00 €	-1,71	Bedingt durch die Veränderung des Entgeltbetrages einer im Produkt tätigen Stelleninhaberin, ist eine geringfügige Reduzierung der Personalkosten zu verzeichnen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.2.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		125.927,92	123.200	135.000	137.700	140.500	143.300
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	123.200	0	0	0	0
40500.16400	Erstattungen Bundesagentur für Personalgestaltung Arge bis 2014	0,00	123.200	0	0	0	0
348600	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125.927,92	0	135.000	137.700	140.500	143.300
40500.16410	Erstattungen Bundesagentur für Personalgestaltung Arge ab 2015	125.927,92	0	135.000	137.700	140.500	143.300
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		125.927,92	123.200	135.000	137.700	140.500	143.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		125.502,92	128.700	126.500	129.700	132.400	135.200
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	99.000,58	102.000	100.200	102.700	105.000	107.200
40500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	99.000,58	102.000	100.200	102.700	105.000	107.200
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	7.295,73	6.600	6.500	6.700	6.700	6.900
40500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	7.295,73	6.600	6.500	6.700	6.700	6.900
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.206,61	20.100	19.800	20.300	20.700	21.100
40500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	19.206,61	20.100	19.800	20.300	20.700	21.100
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		125.502,92	128.700	126.500	129.700	132.400	135.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		425,00	-5.500	8.500	8.000	8.100	8.100
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 2017

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	425,00	-5.500	8.500	8.000	8.100	8.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,12	1.101	354	354	344	344
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,12	1.101	354	354	344	344
40500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	670,12	1.101	354	354	344	344
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.877,56	44.971	58.290	56.360	56.307	56.956
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.877,56	44.971	58.290	56.360	56.307	56.956
40500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	21.877,56	44.971	58.290	56.360	56.307	56.956
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.207,44	-43.870	-57.936	-56.006	-55.963	-56.612
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.782,44	-49.370	-49.436	-48.006	-47.863	-48.512

Produkt 31.3.122

Produktbereich	
31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	
31.3	
Produkt	
31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

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 0,80 € je Stunde in Asylunterkünften 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge	13	29	40	173	433	360	125
Gesamtausgaben laufende Fälle	323.966,38 €	288.375,18 €	86.000 €	269.678,20	314	410.100 €	218.400 €
Anzahl der laufenden Fälle	29	43	60	172	287	450	200

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Rückforderungen	5	15	5	7	140	150	20
Anzahl der Widersprüche	3	0	5	6	120	45	10
Anzahl der Darlehen	10	43	20	85	425	450	200
Anzahl der Beihilfen	20	86	40	64	160	900	300
Ausgaben pro Fall	11.171,25 €	6.706,40 €	1.433,33 €	1.567,90 €	109	911,33 €	1.092,00 €

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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	21.600,00 €	26.400,00 €	4.800,00 €	22,22		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.000,00 €	10.000,00 €	-6.000,00 €	-37,50	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.32130
	Sonstige Ersatzleistungen	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-50,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.32140
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100,00 €	10.000,00 €	9.900,00 €	9.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.32230
	Sonstige Ersatzleistungen	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.32240
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.32250
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.500,00 €	192.000,00 €	-196.500,00 €	-50,58		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	388.400,00 €	191.900,00 €	-196.500,00 €	-50,59	Rückgang der Fallzahlen und damit Rückgang der Erstattungen	31310.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	410.100,00 €	218.400,00 €	-191.700,00 €	-46,74		
	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	40.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €	-25,00	Rückgang der Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	31310.43901
	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	50.000,00 €	15.000,00 €	-35.000,00 €	-70,00	Rückgang der Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	31310.43903
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	130.000,00 €	30.000,00 €	-100.000,00 €	-76,92	Rückgang der Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	31310.43905
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	180.000,00 €	40.000,00 €	-140.000,00 €	-77,78	Rückgang der Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	31310.43906
	Sonstige Leistungen § 6	7.000,00 €	2.000,00 €	-5.000,00 €	-71,43	Rückgang der Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	31310.43909
	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	100,00 €	10.000,00 €	9.900,00 €	9.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43910
	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	100,00 €	15.000,00 €	14.900,00 €	14.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43912
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100,00 €	30.000,00 €	29.900,00 €	29.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43914
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100,00 €	40.000,00 €	39.900,00 €	39.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43915
	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43916
	Arbeitsgelegenheiten	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43917
	Sonstige Leistungen § 6	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00	Umstellung der Buchungen "innerhalb von Einrichtungen" und "außerhalb von Einrichtungen"	31310.43918

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		75.603,27	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	530,00	500	100	100	100	100
31310.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	530,00	500	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	71.291,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	71.291,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	719,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.32140	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	719,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	3.062,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	3.062,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31310.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.32240	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	388.500	192.000	192.000	192.000	192.000
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 und Gemeindeverbänden	0,00	388.400	191.900	191.900	191.900	191.900
31310.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	388.400	191.900	191.900	191.900	191.900
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

Teilergebnishaushalt 2017

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
12 = Summe ordentliche Erträge		75.603,27	410.100	218.400	218.400	218.400	218.400
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		269.529,90	410.100	218.400	218.400	218.400	218.400
433901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		22.338,56	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.		22.338,56	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 i.v.E.		0,00	100	100	100	100	100
433903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		13.888,77	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31310.43903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.		13.888,77	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	100	100	100	100
31310.43904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine i.v.E.		0,00	100	100	100	100	100
433905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		95.627,94	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.		95.627,94	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		133.988,12	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.43906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.		133.988,12	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433908 Arbeitsgelegenheiten		139,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43908 Arbeitsgelegenheiten i.v.E.		139,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433909 Sonstige Leistungen § 6		3.546,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.43909 Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.		3.546,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
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 a.v.E.		0,00	100	100	100	100	100
433912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
31310.43912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.		0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
433913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	100	100	100	100
31310.43913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine a.v.E.		0,00	100	100	100	100	100
433914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		0,00	100	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.		0,00	100	30.000	30.000	30.000	30.000
433915 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		0,00	100	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.43915 Grundleistungen § 3		0,00	100	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2017

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.						
433916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.43916 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
433917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.43917 Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
433918	Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.43918 Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.529,90	410.100	218.400	218.400	218.400	218.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.926,63	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)	-193.926,63	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	-193.926,63	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, Senioren- und Pflegestützpunkt Region Hannover und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

Durch das Team 24 wird ein Einkaufsservice für SeniorenInnen und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen HelfernInnen durchgeführt wird. Zudem werden die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsberater für Senioren durch das Team betreut.

Durch eine qualifizierte Seniorenbegleiterschulung in Kooperation mit der Region Hannover im Jahr 2016 verfügt Ronnenberg nun über 10 ehrenamtliche SeniorenbegleiterInnen, die bei Bedarf hochaltrigen Einwohnerinnen und Einwohner Gesellschaft leisten oder sie im Alltagsleben unterstützen. Die Koordination und Betreuung liegt ebenfalls beim Team 24.

Auch die Freiwilligenagentur ist ein Baustein der ehrenamtlich geprägten Tätigkeiten des Teams. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, werden, je nach Neigung, als Lesementoren, KinderbetreuerInnen etc. vermittelt.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch die Beratung von älteren Menschen sowie 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 ist. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche wie finanzielle Hilfen aufzuzeigen und sie ggf. weiter zu vermitteln, sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege,

die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Die Bildung und Wahl eines Seniorenbeirates ist für April 2017 vorgesehen. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt vor. Eine Satzung dient als Grundlage der Arbeit des Seniorenbeirates.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren in der Stadt Ronnenberg. Unter Seniorinnen und Senioren sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu verstehen, die mindestens das 60. Lebensjahr vollendet haben. Die Mitglieder des Seniorenbeirates üben ihre ehrenamtliche Tätigkeit parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhängig aus. Seine Mitglieder sind an Weisungen nicht gebunden.

Dem Seniorenbeirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

- er fördert die sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren und wahrt deren Belange
- er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für alle in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Organisationen
- er berät und unterstützt in allen seniorenrelevanten Fragen und Angelegenheiten
- er pflegt die Zusammenarbeit mit den Trägern von Senioreneinrichtungen
- er arbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben und zum Wohl der Ronnenberger Seniorinnen und Senioren vertrauensvoll mit der Verwaltung und dem Rat der Stadt zusammen.

Informationen über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgen durch Pressemitteilungen, Broschüren und die Internetseite der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit von Senioren und Menschen mit Behinderungen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,37	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,22
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	95,32	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	111,70
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	301,44	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	380,06
Gesamt	403,13	Gesamt	499,98

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,96		2,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen
- Seniorenbeirat

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4503	4.536	4.800	4.534	94	4.600	4.600
Anzahl der Treffen der Gymnastikgruppe Empelde	44	43	45	44	98	45	45
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	161	156	185	127	69	185	180
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Tagesfahrten	1	0	2	0	0	1	1
Anzahl der Rentenberatungen	6	10	10	9	90	10	10
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	16	19	20	18	90	20	20
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	45	48	60	47	78	55	55

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Senioren pro Tagesfahrt	40	0	50	0	0	50	50
Anzahl der Senioren pro Rentenberatung	5	5	8	5	63	5	5
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	35	28	50	37	74	40	40
Anzahl der Teilnehmer der städtischen Seniorengruppen	54	51	30	37	123	25	25
Anzahl d. Senioren p. Treffen d. Gymnastikgruppe Empelde	20	20	20	20	100	20	20
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	74	71	80	37	46	73	50
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	10	9	9	9	100	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	4.503	1.144	1.450	2.538	175	2.600	3.000
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	886	839	1.000	726	73	900	900
Anzahl der Treffen der Behinderten- und Seniorengruppe	42	38	46	10	22	40	10
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengruppentreffen	10	6	10	4	40	6	4
Persönliche Beratungen von Behinderten	234	248	250	180	72	250	250
Telefonische Beratungen von Behinderten	765	639	650	320	49	650	400
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 6,87 €	- 7,71 €	- 6,51 €	- 7,65 €	118	- 8,11 €	- 8,99 €

*ab 2014 erfolgt eine Einladung zu den Seniorenweihnachtsfeiern ab dem 70. Lebensjahr

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.131,00 €	160.301,00 €	21.170,00 €	15,22	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Schaffung einer zusätzlichen Drittelstelle für den künftigen Seniorenbeirat sowie normaler tariflicher Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00 €	53.400,00 €	14.900,00 €	38,70		
	Mieten und Pachten	12.000,00 €	12.600,00 €	600,00 €	5,00	Berücksichtigung Mietzinsanpassung (Altentagesstätte)	43100.53000
	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	20,00	45-jähriges Jubiläum Sen.club Empelde	43100.60400
	Durchführung von Weihnachtsfeiern	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Untersachkonto, vorher Untersachkonto 43100.71810	43100.63810
18	Transferaufwendungen	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	-100,00		
	Durchführung von Weihnachtsfeiern	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	-100,00	Altes Untersachkonto, jetzt Untersachkonto 43100.63810	43100.71810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017**31.5.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	16,70	0	0	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	16,70	0	0	0	0	0
43100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16,70	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.601,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.601,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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	3.617,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.355,56	139.131	160.301	163.865	153.125	156.656
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.116,49	45.726	49.804	50.815	52.271	53.190
40000.41001 Beamtenbezüge SN - Senioren- und Behindertenarbeit	2.116,49	45.726	49.804	50.815	52.271	53.190
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	107.743,28	57.300	70.400	72.000	61.500	62.900
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	107.743,28	57.300	70.400	72.000	61.500	62.900
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	824,10	18.531	19.281	19.744	20.469	21.113
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	824,10	18.531	19.281	19.744	20.469	21.113
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	7.845,44	3.700	4.500	4.700	4.000	4.100
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	7.845,44	3.700	4.500	4.700	4.000	4.100
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	21.534,52	11.300	13.900	14.100	12.200	12.400
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	21.534,52	11.300	13.900	14.100	12.200	12.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	291,73	2.574	2.416	2.506	2.685	2.953
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Senioren- und Behindertenarbeit	291,73	2.574	2.416	2.506	2.685	2.953
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,78	38.500	53.400	53.700	53.700	53.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	31,85	1.000	900	1.000	900	1.000
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	31,85	700	600	700	600	700
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.150,37	1.700	800	800	800	800
43100.52000 Geräte usw.,	85,13	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43100.52010	vermögensunwirksam SN Geräte,	160,57	500	200	200	200	200
	43300.52010	vermögensunwirksam Geräte,	904,67	500	500	500	500	500
	43300.52020	vermögensunwirksam Informationsmaterial	0,00	500	100	100	100	100
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	11.794,47	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
424100	43100.53000	Mieten und Pachten	11.794,47	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.917,87	7.000	7.900	8.100	8.200	8.300
	43100.54000	Heizung SN	1.592,05	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	43100.54030	Wasser SN	14,58	200	200	300	300	300
	43100.54040	Strom SN	200,55	300	400	400	400	400
	43100.54050	Reinigung SN	3.731,47	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	43100.54300	Steuern, Abgaben SN	278,06	400	900	900	900	900
	43100.54310	Versicherungen SN	101,16	100	100	100	100	100
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	200	200	200	200
	43100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	100	200	200	200	200
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.987,22	16.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	43100.58000	Beschäftigungsmaterial	37,99	200	100	100	100	100
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	3.725,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43100.60410	Altengymnastik	660,00	900	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.103,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	500	300	300	300	300
	43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	300,00	600	600	600	600	600
	43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	98,60	100	100	100	100	100
	43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	250,00	300	100	100	100	100
	43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	1.325,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100.63810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	43300.58000	Beschäftigungsmaterial	86,51	100	100	100	100	100
	43300.60500	Sonderaufwendungen	200,00	200	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.829,77	1.800	1.900	2.100	2.200	2.300
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	1.829,77	1.800	1.900	2.100	2.200	2.300
	43100.68000	Abschreibungen	1.829,77	1.800	1.900	2.100	2.200	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		9.810,97	14.000	0	0	0	0
431800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	9.810,97	14.000	0	0	0	0
	43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	9.810,97	14.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.894,09	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	681,30	300	0	0	0	0
	43100.65400	Dienstreisen SN - Senioren- und Behindertenarbeit	681,30	300	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.212,79	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	43100.65000	Bürobedarf SN	184,30	200	300	300	300	300
	43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	49,00	0	100	100	100	100
	43100.65200	Postgebühren SN	2.783,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43100.65250	Fernsprechgebühren SN	196,44	300	300	300	300	300
	43100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		183.772,17	195.931	218.501	222.565	211.925	215.756
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-180.154,47	-190.931	-213.501	-217.565	-206.925	-210.756

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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)	-180.154,47	-190.931	-213.501	-217.565	-206.925	-210.756
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,01	2.015	2.238	2.235	2.233	2.232
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,01	2.015	2.238	2.235	2.233	2.232
43100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	3.500,01	2.015	2.238	2.235	2.233	2.232
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.593,93	27.048	31.547	31.983	31.844	32.905
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.593,93	27.048	31.547	31.983	31.844	32.905
43100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	23.228,05	25.681	29.815	30.213	30.029	31.052
43100.67951 Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit	1.365,88	1.367	1.732	1.770	1.815	1.853
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.093,92	-25.033	-29.309	-29.748	-29.611	-30.673
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.248,39	-215.964	-242.810	-247.313	-236.536	-241.429

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

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:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2016 sind in diesem Produkt die Angaben zu den Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerbern hinterlegt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind diese im Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ auszuweisen.

Produktnummer

31512200

Produktbezeichnung

Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge	2.879.300,00 €	0,00 €	-2.879.300,00 €	-100,00	Das Produkt "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer".	
	Ordentliche Aufwendungen	2.813.700,00 €	0,00 €	-2.813.700,00 €	-100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		356,62	0	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	356,62	0	0	0	0	0
43600.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Einrichtungen für Asylbewerber	356,62	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		389.930,74	2.808.800	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	389.930,74	2.808.800	0	0	0	0
43600.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	268.196,59	250.000	0	0	0	0
43600.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Sammelunterkünfte)	42.076,52	803.500	0	0	0	0
43600.11004	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkünfte und Sonstige)	0,00	1.365.300	0	0	0	0
43600.11005	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	43.416,15	250.000	0	0	0	0
43600.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	30.324,78	0	0	0	0	0
43600.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	5.516,20	70.000	0	0	0	0
43600.11008	Benutzungsgebühren von Dritten (dezentrale Unterbringung)	400,50	70.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	500	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	0	0	0	0
43600.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.135,06	70.000	0	0	0	0
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	149.352,85	20.000	0	0	0	0
43600.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	41.753,49	20.000	0	0	0	0
43600.16202	Erstattungen von der Region Hannover (Starterpakete)	327,25	0	0	0	0	0
43600.16203	Erstattungen von der Region Hannover (Bauunterhaltung)	684,08	0	0	0	0	0
43600.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	106.588,03	0	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	14.622,00	50.000	0	0	0	0
43600.16400	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	14.622,00	50.000	0	0	0	0
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	12.160,21	0	0	0	0	0
43600.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung) NEU	12.160,21	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		12.114,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
371102	Aktiviert <i>Eigenleistungen Tiefbau</i>	12.114,16	0	0	0	0	0
43600.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Asylunterkünfte	12.114,16	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	578.536,58	2.879.300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.022,23	99.900	0	0	0	0
401100	Beamte (Besoldung)	68.010,95	0	0	0	0	0
40000.41009	Beamtenbezüge SN - Einrichtungen für Asylbewerber	68.010,95	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	38.831,90	99.900	0	0	0	0
40000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Einrichtungen für Asylbewerber	38.831,90	99.900	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	26.481,68	0	0	0	0	0
40000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Einrichtungen für Asylbewerber	26.481,68	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.742,89	0	0	0	0	0
40000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	2.742,89	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.580,47	0	0	0	0	0
40000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	7.580,47	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.374,34	0	0	0	0	0
40000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Einrichtungen für Asylbewerber	9.374,34	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.613,48	2.341.400	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.800,37	122.500	0	0	0	0
43600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.505,91	122.000	0	0	0	0
43600.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bestandsimmobilien)	10.901,96	0	0	0	0	0
43600.50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	1.619,95	0	0	0	0	0
43600.50003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	1.772,55	0	0	0	0	0
43600.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	329,24	10.000	0	0	0	0
43600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	329,24	10.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.668,38	0	0	0	0	0
43600.52100	Unterhaltung Geräte; Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	1.668,38	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.626,44	129.100	0	0	0	0
43600.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Einrichtungen für Asylbew.	382,19	65.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43600.52200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,- Euro(Starterpakete)	29.244,25	64.100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		498.890,80	710.000	0	0	0	0
	43600.53000	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	408.935,10	500.000	0	0	0	0
	43600.53002	Mieten dezentrale Unterbringung	89.178,15	210.000	0	0	0	0
	43600.53004	Miete für Transporter	777,55	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.298,25	1.369.100	0	0	0	0
	43600.54000	Heizung SN	5.555,00	93.000	0	0	0	0
	43600.54001	Heizung SN (Bestandsimmobilien)	184,07	0	0	0	0	0
	43600.54003	Heizung SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	1.513,23	0	0	0	0	0
	43600.54030	Wasser SN	1.032,71	40.100	0	0	0	0
	43600.54031	Wasser SN (Bestandsimmobilien)	107,70	0	0	0	0	0
	43600.54040	Strom SN	786,00	247.600	0	0	0	0
	43600.54041	Strom SN (Bestandsimmobilien)	273,03	0	0	0	0	0
	43600.54042	Strom SN (Anmietungen)	418,32	0	0	0	0	0
	43600.54043	Strom SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	1.337,00	0	0	0	0	0
	43600.54050	Reinigung Sammelunterkünfte	0,00	200.000	0	0	0	0
	43600.54051	Reinigung SN (Bestandsimmobilien)	516,35	0	0	0	0	0
	43600.54300	Steuern, Abgaben SN	623,18	114.100	0	0	0	0
	43600.54301	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	674,66	0	0	0	0	0
	43600.54310	Versicherungen SN	277,00	58.200	0	0	0	0
	43600.54400	Dienstleisterkosten für Wachdienst	0,00	312.000	0	0	0	0
	43600.54500	Externe Hausmeisterdienste	0,00	80.100	0	0	0	0
	43600.54600	Betreiberkosten Hamelner Str. 3a	0,00	224.000	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	700	0	0	0	0
	43600.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	700	0	0	0	0
16	Abschreibungen		21.861,87	371.400	0	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.861,87	371.400	0	0	0	0
	43600.68000	Abschreibungen	21.861,87	371.400	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	1.000	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	43600.65400	Dienstreisen SN - Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			809.497,58	2.813.700	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-230.961,00	65.600	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)			-230.961,00	65.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,32	22.890	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,32	22.890	0	0	0	0
43600.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	1.387,32	22.890	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,11	98.102	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,11	98.102	0	0	0	0
43600.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	11.276,11	95.881	0	0	0	0
43600.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.909,26	0	0	0	0	0
43600.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	60.421,74	2.221	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.219,79	-75.212	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.180,79	-9.612	0	0	0	0

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Flüchtlinge
 Einwohnerschaft, insbes. ehrenamtliche Helfer
 Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Hohe Flüchtlingszahlen und eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellen die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration.

Zur Verwirklichung dieser Aufgabe plant die Stadt Ronnenberg die Durchführung von Kursen, Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Projekten und sonstigen Maßnahmen, um Flüchtlingen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen bzw. diese in die Gesellschaft einzubeziehen. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie Aufbau eines Netzwerkes vor Ort.

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,31		
Integrationsarbeit durchführen	297,80		
Gesamt	303,11	Gesamt	0,00*

* Der Leistungsumfang ist dem Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ zugeordnet.

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,48		5,00**

** Die hier dargestellte Erhöhung des Stellenbedarfs resultiert aus Verschiebungen in der Zuordnung zwischen den Produkten „Verwaltung der Sozialhilfe“ und „Asyl und Integration“.

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Integration von Flüchtlingen durch verschiedene Kurse und Maßnahmen
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Sprachkurse	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3
Anzahl Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	20
Anzahl Teilhabeprojekte	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	4
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	- 3,77 €	- 4,87 €

Produktnummer

31512300

Produktbezeichnung

Asyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.422,00 €	284.900,00 €	7.478,00 €	2,70	Für das Haushaltsjahr 2016 wurden die neugeschaffenen Sozialarbeiterstellen lediglich anteilig für 9 Monate gerechnet. Im Haushaltsjahr 2017 belasten die Personalkosten das Produkt Asyl und Integration mit der vollen Jahreswirkung. Der Anstieg der Personalkosten begründet sich daher im Wesentlichen durch den vorgenannten Effekt sowie durch Veränderungen einzelner Stellenbesetzungen und der damit einhergehenden Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00 €	27.400,00 €	4.700,00 €	20,70		
	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Erstmalige Mittelanmeldung für Unterhaltung des Kraftfahrzeugs für den Bereich Asyl	43610.55000
	Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Erstmalige Mittelanmeldung für Kraftstoffkosten Fahrzeug für den Bereich Asyl	43610.55010
	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	7.500,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	-33,33	Anpassung der Haushaltsansätze entsprechend der Gegebenheiten in 2016	43610.63800
	Teilhabe-Projekte	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Erstmalige Mittelanmeldung für die Umsetzung von Integrationsprojekten im Rahmen der Sozialarbeit.	43610.63840
18	Transferaufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00		
	Arbeitsgelegenheiten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Schaffung neuer Arbeitsgelegenheiten im Aufgabenbereich Asylbewerberleistungsgesetz	43610.63850
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	100,00		
	Versicherungsbeiträge (Haftpflcht für Flüchtlinge)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge	43610.64000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.123

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.123 Asyl und Integration

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	211.300	209.200	209.200	209.200	209.200
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	211.300	209.200	209.200	209.200	209.200
43610.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	0,00	211.300	209.200	209.200	209.200	209.200
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		0,00	211.300	209.200	209.200	209.200	209.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	277.422	284.900	291.700	298.400	305.000
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	0,00	1.636	0	0	0	0
43610.41000	Beamtenbezüge SN - Asyl und Integration	0,00	1.636	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	0,00	244.000	225.800	231.400	236.500	241.700
43610.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	0,00	244.000	225.800	231.400	236.500	241.700
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	0,00	666	0	0	0	0
43610.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Asyl und Integration	0,00	666	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	0,00	7.600	14.600	14.800	15.300	15.600
43610.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	0,00	7.600	14.600	14.800	15.300	15.600
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	0,00	23.400	44.500	45.500	46.600	47.700
43610.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	0,00	23.400	44.500	45.500	46.600	47.700
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	120	0	0	0	0
43610.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Asyl und Integration	0,00	120	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	22.700	27.400	27.400	27.400	27.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
43610.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55020	KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen	0,00	200	400	400	400	400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43610.63840	Teilhabe-Projekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43610.63850	Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.123

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.123 Asyl und Integration

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
43610.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	0	600	600	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43610.64000	Versicherungsbeiträge (Haftpflicht für Flüchtlinge)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	300.122	324.900	331.700	338.400	345.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-88.822	-115.700	-122.500	-129.200	-135.800
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	-88.822	-115.700	-122.500	-129.200	-135.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.465	627	627	627	627
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.465	627	627	627	627
43610.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	0,00	22.465	627	627	627	627
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.860	98.746	99.360	98.865	101.002
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.860	98.746	99.360	98.865	101.002
43610.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	0,00	147.860	98.746	99.360	98.865	101.002
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-125.395	-98.119	-98.733	-98.238	-100.375
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-214.217	-213.819	-221.233	-227.438	-236.175

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

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 und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in städtischen und privaten Wohnungen bzw. Gemeinschaftsunterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Im Jahr 2017 stehen im Mittel voraussichtlich rund 537 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften und 62 Plätze in Wohnungen zur Unterbringung zur Verfügung, die unter Berücksichtigung der für das Jahr 2017 festgesetzten Quote in Höhe von 159 Personen und einer ergänzenden Belegung durch Transferleistungsbezieher auch einer Vollbelegung zugeführt werden können.

Einzelzimmer und Wohnungen in den Gemeinschaftsunterkünften, städtischen und privaten Wohnungen 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:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt		Gesamt	0

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
			0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	537
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	62
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	- 8,93 €

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

315523

Produktbezeichnung

Soziale Einrichtungen für Aussidler und Ausländer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	1.258.700,00 €	1.258.700,00 €	100,00		
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11000
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	573.700,00 €	573.700,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11001 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11001
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	194.300,00 €	194.300,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11003 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11003
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	194.300,00 €	194.300,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11004 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11004
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11005 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11005
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11006 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11006
	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11007 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11007
	Benutzungsgebühren Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11008 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11008
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.11009 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.11009
06	Privatrechtliche Entgelte	0,00 €	461.100,00 €	461.100,00 €	100,00		
	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.14001 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.14001
	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	431.500,00 €	431.500,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.14002 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.14002
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	1.121.800,00 €	1.121.800,00 €	100,00		
	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.16200 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.16200
	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	431.500,00 €	431.500,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.16201 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.16201
	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.16410 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.16410
	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00 €	573.800,00 €	573.800,00 €	100,00	Vorher Untersuchkonto 43600.16411 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.16411
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.900,00 €	79.800,00 €	-20.100,00 €	98,00	Die anfallenden Personalkosten für die Objektbetreuer wurden bisher im Produkt "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber" geführt. Für das Jahr 2017 verringern sich die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Anpassung des Personalbedarfs an die aktuelle Entwicklung.	

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	2.616.400,00 €	2.616.400,00 €	100,00		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	45.700,00 €	45.700,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.50000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 122.000 €, wobei bisher ein gemeinsames Untersachkonto für die baulichen Anlagen und die Anmietungen geplant wurde. Es ist insgesamt von einem Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen im Asylbereich auszugehen.	43620.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	0,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.50002 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 122.000 €, wobei bisher ein gemeinsames Untersachkonto für die baulichen Anlagen und die Anmietungen geplant wurde. Es ist insgesamt von einem Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen im Asylbereich auszugehen.	43620.50002
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.51000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Allgemeine Mittelanmeldung für Unterhaltung von Sammelunterkünften	43620.51000
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.52000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Ansatzverringerung zu 43600.52000 = 44.100 €	43620.52000
	Geräte Objektbetreuer	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.52040 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") In 2016 sind 3 neue Stellen für die Objektbetreuung der Asyleinrichtungen geschaffen worden. Geräte für die Objektbetreuer werden aus diesem Ansatz beschafft. In 2016 gab es hierfür noch keinen eigenen Ansatz.	43620.52040
	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.53000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.53000
	Mieten dezentrale Unterbringung	0,00 €	182.000,00 €	182.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.53002 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.53002
	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	0,00 €	1.695.000,00 €	1.695.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.53003 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber")	43620.53003
	Miete für Transporter	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.53004 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Für 2017 ist davon auszugehen, dass diverse Umzüge von Asylbewerbern durchzuführen sind. Bislang gab es hierfür keinen eigenen Ansatz.	43620.53004
	Heizung SN	0,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 96.000 €. Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird in hohem Maße zentralisiert. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, erfolgt die Heizkostenbewirtschaftung der zentralen Unterbringung, beispielsweise für die Wohnbausiedlung "Seegrasweg", teilweise durch das Team 23. Zudem fällt der Bezugspreis im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8,5 % niedriger aus.	43620.54000
	Wasser SN	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54030 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 40.100 €. Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird in hohem Maße zentralisiert. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, erfolgt die Wasserkostenbewirtschaftung der zentralen Unterbringung, beispielsweise für die Wohnbausiedlung "Seegrasweg", teilweise durch das Team 23.	43620.54030

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<i>Strom SN</i>	0,00 €	140.200,00 €	140.200,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54040 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 247.600 €. Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird in hohem Maße zentralisiert. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, erfolgt die Stromkostenbewirtschaftung der zentralen Unterbringung, beispielsweise für die Wohnbausiedlung "Seegrasweg", teilweise durch das Team 23.	43620.54040
	<i>Reinigung SN (Bestandsimmobilien)</i>	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54051 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Ansatzverringerung zu 43600.54051 = 91.300 €	43620.54051
	<i>Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)</i>	0,00 €	84.700,00 €	84.700,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54301 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (84.700 €). Da weniger Asylunterkünfte benötigt werden als geplant, verringert sich der Bedarf hier um insgesamt ca. 29.400 € im Vergleich zum HH-Jahr 2016.	43620.54301
	<i>Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)</i>	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54311 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der Gesamtbeitrag wurde auf Bestandsimmobilien, Anmietung und Container aufgeteilt.	43620.54311
	<i>Versicherungen SN (Anmietungen)</i>	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54312 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der Gesamtbeitrag wurde auf Bestandsimmobilien, Anmietung und Container aufgeteilt.	43620.54312
	<i>Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwagen)</i>	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54313 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der Gesamtbeitrag wurde auf Bestandsimmobilien, Anmietung und Container aufgeteilt.	43620.54313
	<i>Dienstleisterkosten für Wachdienst</i>	0,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.54400 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 312.000 €. Der notwendige Bewachungsumfang ist geringer als geplant ausgefallen. Der umfangreichste Bewachungsvertrag (Festplatz Empelde, Am Sportpark 7-7D) läuft im Mai 2017 aus (voraussichtliche Kosten: 27.000 €). Für den weiter betehenden Bewachungsvertrag werden Kosten i.H.v. 14.400 € erwartet.	43620.54400
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete</i>	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.56000 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") In 2016 sind 3 neue Stellen für die Objektbetreuung der Asyleinrichtungen geschaffen worden. Dienst- und Schutzkleidung für die Objektbetreuer wird aus diesem Ansatz beschafft. In 2016 gab es hierfür noch keinen eigenen Ansatz.	43620.56000
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</i>	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 43600.56200 (Produkt 31.5.122.00 "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber") Darüber hinaus wurde vom Team 23 aufgrund der Anzahl an neuen Mitarbeitern ein erhöhter Fortbildungsbedarf gemeldet.	43620.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	4.900	4.700	3.900	3.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	0	4.900	4.700	3.900	3.000
43620.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	4.900	4.700	3.900	3.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	1.258.700	980.400	971.400	971.400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	1.258.700	980.400	971.400	971.400
43620.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	0	156.000	0	0	0
43620.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	573.700	573.700	573.700	573.700
43620.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	194.300	194.300	194.300	194.300
43620.11004	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	194.300	194.300	194.300	194.300
43620.11005	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	0	78.000	0	0	0
43620.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	0	26.000	0	0	0
43620.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	7.300	3.600	1.800	1.800
43620.11008	Benutzungsgebühren Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	21.800	10.900	5.500	5.500
43620.11009	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	7.300	3.600	1.800	1.800
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	461.100	446.600	439.300	439.300
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	460.600	446.100	438.800	438.800
43620.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	29.100	14.600	7.300	7.300
43620.14002	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	431.500	431.500	431.500	431.500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	500	500	500	500
43620.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.121.800	1.063.600	1.034.400	1.034.400
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	460.600	446.100	438.800	438.800
43620.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	29.100	14.600	7.300	7.300
43620.16201	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	431.500	431.500	431.500	431.500
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	661.200	617.500	595.600	595.600
43620.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	0	87.400	43.700	21.800	21.800
43620.16411	Erstattung Miete Jobcenter	0,00	0	573.800	573.800	573.800	573.800

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Gemeinschaftsunterkünfte)						
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	2.846.500	2.495.300	2.449.000	2.448.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	79.800	27.200	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	63.300	21.600	0	0
43620.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	63.300	21.600	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	4.000	1.400	0	0
43620.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	4.000	1.400	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	12.500	4.200	0	0
43620.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	12.500	4.200	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.616.400	2.124.500	2.078.100	2.043.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	96.400	46.800	46.200	11.800
43620.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.700	46.300	45.700	11.300
43620.50002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	0,00	0	50.200	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
43620.50200 Versicherungsfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43620.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	1.000	1.000	1.000
43620.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	2.700	0	0	0
43620.52040 Geräte Objektbetreuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.139.600	1.786.000	1.740.000	1.740.000
43620.53000 Mieten	0,00	0	260.000	0	0	0
Gemeinschaftsunterkunft Weetzen						
43620.53002 Mieten dezentrale Unterbringung	0,00	0	182.000	91.000	45.000	45.000
43620.53003 Mieten	0,00	0	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
Gemeinschaftsunterkünfte						
43620.53004 Miete für Transporter	0,00	0	2.600	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	370.600	284.600	284.800	285.000
43620.54000 Heizung SN	0,00	0	39.100	39.100	39.100	39.100
43620.54030 Wasser SN	0,00	0	25.400	26.000	26.000	26.000
43620.54040 Strom SN	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
43620.54051 Reinigung SN	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
(Bestandsimmobilien)						
43620.54301 Steuern, Abgaben SN	0,00	0	84.700	39.300	39.300	39.300
(Bestandsimmobilien)						
43620.54311 Versicherungen SN	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
(Bestandsimmobilien)						
43620.54312 Versicherungen SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
(Anmietungen)						
43620.54313 Versicherungen SN	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
(Containeranlagen/Wohnwa						

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	43620.54400	gen) Dienstleisterkosten für Wachdienst	0,00	0	41.400	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	43620.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	0,00	0	800	800	800
	43620.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	3.300	3.300	3.300
16	Abschreibungen	0,00	0	362.200	357.200	325.300	318.100
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	362.200	357.200	325.300	318.100
	43620.68000	Abschreibungen	0,00	0	362.200	325.300	318.100
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	0,00	0	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	43620.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.058.700	2.509.200	2.403.700	2.362.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-212.200	-13.900	45.300	85.800
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	-212.200	-13.900	45.300	85.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.046	30.003	29.985	29.976
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.046	30.003	29.985	29.976
	43620.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	30.046	29.985	29.976
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.293	110.520	105.282	113.005
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.293	110.520	105.282	113.005
	43620.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	94.704	93.144	100.599
	43620.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	0	8.097	8.481	8.667
	43620.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.492	3.657	3.739
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.247	-80.517	-75.297	-83.029
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-288.447	-94.417	-29.997	2.771

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 werden.

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 überbezahlten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach dem SGB II 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 vor Ort ausgegeben und vom Wohngeldberechtigten ausgefüllten Grundanträge werden zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover weitergeleitet.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/ Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	556	402	393	375	79	472	412
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	153	107	100	123	123	200	150
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	284	218	223	180	81	212	196
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	26	6	10	11	110	10	11
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	93	71	60	61	102	50	56
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	194	137	130	132	102	180	156
Anzahl der Rückforderungen	78	77	50	38	76	50	50
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	33.546,57 €	48.243,11 €	30.000 €	29.629,20 €	99	30.000 €	30.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	28 %	26,61 %	25 %	33 %	132	42,37 %	38 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	51 %	54,22 %	57 %	48 %	84	44,91 %	46 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,15 €	- 0,03 €	0,07 €	0,08 €	121	0,00 €	0,00 €

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Wohngeld keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

34.6.022

Produktbereich: 34 Wohngeld
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produkt: 34.6.022 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		15.099,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz		15.099,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)		15.099,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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		180.022,88	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		180.022,88	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land		180.022,88	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		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		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		195.122,00	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
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		193.127,47	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
433900 Sonstige soziale Leistungen		193.127,47	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU		168.305,47	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU		24.822,00	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		193.127,47	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.994,53	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)		1.994,53	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		1.994,53	0	0	0	0	0

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

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 (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an bedürftige Einzelpersonen.

Vermittlung von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, in entsprechende Tätigkeiten durch die Freiwilligenagentur.

Strategische/s Ziel/e:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71
Gesamt	3,75	Gesamt	3,75

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,28 €	- 2,64 €	- 3,07 €	1,79 €	58	- 1,32 €	- 1,60 €

Da in diesem Produkt feste Zuschüsse an paritätische und karitative Institutionen verteilt werden, gibt es keine Grund- und Kennzahlen.

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.417,00 €	13.412,00 €	4.995,00 €	59,34	Die Steigerung der Personalkosten ist bedingt durch die erstmalig im Produkt veranschlagten Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	33,33		
	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Vermehrte Ehrenamtsarbeit durch Sicherheitsberater und Sen.begleiter, daher erhöhter Fahrtkostenanteil und Betreuungsaufwand	40000.63802

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		5.991,06	0	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.524,54	0	0	0	0	0
	40000.17101 Einnahme Zuwendung vom Land für Familienzentrum	2.524,54	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.366,52	0	0	0	0	0
	40000.17200 Zuweisungen von der Region; Integrationsarbeit	3.366,52	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	40000.17800 Spenden Neu	100,00	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		5.991,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		20.262,81	8.417	13.412	13.792	14.113	14.411
401100	Beamte (Besoldung)	5.442,39	901	5.219	5.335	5.477	5.581
	40000.41005 Beamtenbezüge SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.442,39	901	5.219	5.335	5.477	5.581
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	9.329,57	5.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.329,57	5.600	4.800	4.900	5.000	5.100
402100	Beamte (Versorgung)	2.119,12	365	2.020	2.077	2.143	2.218
	40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.119,12	365	2.020	2.077	2.143	2.218
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	701,61	400	300	300	300	300
	40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	701,61	400	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.919,96	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.919,96	1.100	900	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	750,16	51	173	180	193	212
	40000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	750,16	51	173	180	193	212
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.242,14	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.242,14	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	40000.63800 Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	3.959,36	0	0	0	0	0
	40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	1.663,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40000.63802 Sachaufwendungen	910,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
40000.63804	Sach- und Honorarkosten Projekt "Aylin und Ronni lernen ihre Stadt kennen"; Integrationsarbeit, UE	3.858,34	0	0	0	0	0
40000.63805	Sach- und Honorarkosten für das Projekt "Auf der Flucht"	850,00	0	0	0	0	0
40000.63806	Verfügungsleistungen für externe Besuche und Besucher; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.627,00	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>16.627,00</i>	<i>18.200</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
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	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	314,08	500	500	500	500	500
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.100,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	499,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	2.524,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71880	Zuschuss Roter Faden (NEU)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	930,72	700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.131,95	31.117	38.012	38.392	38.713	39.011
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.140,89	-31.117	-38.012	-38.392	-38.713	-39.011
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)	-42.140,89	-31.117	-38.012	-38.392	-38.713	-39.011
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,02	1.072	114	114	114	114
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.237,02</i>	<i>1.072</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>114</i>
49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.237,02	1.072	114	114	114	114
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.975,67	9.837	10.792	10.881	10.933	11.171
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>17.975,67</i>	<i>9.837</i>	<i>10.792</i>	<i>10.881</i>	<i>10.933</i>	<i>11.171</i>
49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.975,67	9.837	10.792	10.881	10.933	11.171
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.738,65	-8.765	-10.678	-10.767	-10.819	-11.057
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.879,54	-39.882	-48.690	-49.159	-49.532	-50.068

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 Marhenke

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 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 Kindertagespflegepersonen 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 Platzangebotes 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,97	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,99
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,67	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,29
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	55,23	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	55,23

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	49,48	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	49,48
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	31,42	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	33,66
Gesamt	200,77	Gesamt	202,65

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,98		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Tagespflegepersonen	20	19	23	20	87	21	20
Anzahl Tagespflegeplätze	72	71	82	85	104	78	80
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	93	95	98	92	94	100	95
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	43	39	49	50	102	52	55
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	24	30	25	21	84	25	21
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	26	26	24	21	88	23	19
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	129,17 %	133,80 %	119,51 %	108,24%	111	128,20 %	119 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3,6	3,73	3,57	4,25	119	3,71	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,02 €	- 5,77 €	- 7,88 €	- 6,34 €	80	- 10,14 €	- 7,40 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal</i>	111.100,00 € 111.100,00 €	128.400,00 € 128.400,00 €	17.300,00 € 17.300,00 €	15,57 15,57	Anstieg der durchschnittlichen Betreuungsstunden	46500.17160
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	129.100,00 € 129.100,00 €	179.700,00 € 179.700,00 €	50.600,00 € 50.600,00 €	39,19 39,19	Anstieg der durchschnittlichen Betreuungsstunden	45420.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.717,00 €	54.454,00 €	1.737,00 €	3,29	Anstieg der Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie normaler tariflicher Steigerungen der Entgelte und Beamtebezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		165.055,09	111.100	128.400	128.400	128.400	128.400
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	153.449,60	111.100	128.400	128.400	128.400	128.400
45420.17100	Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	41.312,10	0	0	0	0	0
46500.17160	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	112.137,50	111.100	128.400	128.400	128.400	128.400
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.605,49	0	0	0	0	0
45420.17200	Erstattung wirtschaftliche Jugendhilfe Region Hannover (NEU)	11.605,49	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		112.203,83	129.100	179.700	179.700	179.700	179.700
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	112.203,83	129.100	179.700	179.700	179.700	179.700
45420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.203,83	129.100	179.700	179.700	179.700	179.700
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		277.258,92	240.200	308.100	308.100	308.100	308.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		47.366,51	52.717	54.454	55.886	57.060	58.316
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	12.485,52	3.331	3.697	3.778	3.878	3.954
46500.41001	Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	12.485,52	3.331	3.697	3.778	3.878	3.954
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	22.085,60	37.978	38.972	39.987	40.809	41.728
46500.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	22.085,60	37.978	38.972	39.987	40.809	41.728
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	4.861,53	1.353	1.432	1.472	1.518	1.569
46500.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	4.861,53	1.353	1.432	1.472	1.518	1.569
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.658,47	2.449	2.514	2.563	2.659	2.659
46500.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.658,47	2.449	2.514	2.563	2.659	2.659
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.554,44	7.441	7.686	7.927	8.026	8.219
46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	4.554,44	7.441	7.686	7.927	8.026	8.219
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.720,95	165	153	159	170	187
46500.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.720,95	165	153	159	170	187
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102,54	1.500	800	800	800	800
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	102,54	1.500	800	800	800	800
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	102,54	1.500	800	800	800	800
16 Abschreibungen		517,53	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	517,53	600	600	600	600	600
45420.68000	Abschreibungen	517,53	600	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	377.899,45	423.600	427.600	427.600	427.600	427.600
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	377.899,45	423.600	427.600	427.600	427.600	427.600
45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	377.899,45	423.600	427.600	427.600	427.600	427.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	523,64	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	523,64	400	400	400	400	400
45420.65000	Bürobedarf SN Förderung von Kindern in Tagespflege	160,63	0	0	0	0	0
46490.65101	Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	363,01	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		426.409,67	478.817	483.854	485.286	486.460	487.716
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-149.150,75	-238.617	-175.754	-177.186	-178.360	-179.616
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)		-149.150,75	-238.617	-175.754	-177.186	-178.360	-179.616
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,66	337	1.255	1.255	1.254	1.254
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,66	337	1.255	1.255	1.254	1.254
45420.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.027,66	337	1.255	1.255	1.254	1.254
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.469,45	8.466	10.719	11.009	11.126	11.488
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.469,45	8.466	10.719	11.009	11.126	11.488
45420.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	11.469,45	8.466	10.719	11.009	11.126	11.488
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.441,79	-8.129	-9.464	-9.754	-9.872	-10.234
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-159.592,54	-246.746	-185.218	-186.940	-188.232	-189.850

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 über 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 90 % 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. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. 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 wird seit dem Jahr 2014 ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

Die internationale Jugendarbeit wurde zuletzt grundsätzlich 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. Allerdings sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb hat das Camp 2016 nicht stattgefunden. Für 2017 soll eine Durchführung erneut in Angriff genommen werden.

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. Wegen der guten Resonanz wurde die Kinder- und Jugend-Aktiv-Messe JAM auch im Jahr 2016 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) am Standort Empelde verlagert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), 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. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt um eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. 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 sowie 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. Im Hinblick auf den zuletzt zu verzeichnenden Zuwachs an Kindern aus Flüchtlingsfamilien an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten – bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. In den Jahren 2015/2016 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,97	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,11
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	333,46	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	308,85
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	225,34	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	37,73	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	40,93
Schulsozialarbeit KGS Empelde	195,97	Schulsozialarbeit KGS Empelde	100,65
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	102,55	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	100,41
Grundschulsozialarbeit	220,40	Grundschulsozialarbeit	403,59
Umsetzung Jugendkonzept	43,11	Umsetzung Jugendkonzept	36,81
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.183,14	Gesamt	1.232,31

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
     	5,77	     	6,13

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	104	67	90	90	100	90	80
Anzahl der Teilnehmenden	1222	828	1200	1.210	101	1200	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	8	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	47	81	45	39	87	45	40
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	5	15	10	0	0	k.A.	0
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	10	24	20	0	0	k.A.	0
Anzahl der Sport-Events	8	8	9 (inkl. Freibad)	9 (inkl. Freibad)	100	8	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	906	1012	1100	1.040	95	1100	1.100
Anzahl Freibad-Sport-Events	k.A.	1	1	1	100	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	k.A.	645	400	260	65	400	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	133	168	150	139	92,67	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	920	897	900	834	93	900	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	2	1	½	1	200	½	½
Anzahl der Teilnehmenden	26	20	25	20	80	20/27	20/28
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	28	27	30	28	93	30	25
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	20	32	40	39	98	20	20
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	11	62	20	38	190	20	20
Beantragung von Lernförderung	k.A.	k.A.	50	128	256	k.A.	k.A.
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	353	332	300	227	76	k.A.	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	255	192	200	195	98	k.A.	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	2	4	4	4	100	3	4
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	15	17	20	15	75	7	12
Anzahl der Teilnehmenden	30	45	40	48	120	30	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 14,39 €	- 16,66 €	- 15,93 €	- 16,58 €	104	- 17,23 €	- 18,62 €

¹ Erstmals in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer

36202100

Produktbezeichnung

Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Entgelte Jugendaustausch</i>	10.300,00 € 500,00 €	12.800,00 € 3.000,00 €	2.500,00 € 2.500,00 €	24,27 500,00	3.000 €, Austausch findet dieses Jahr in Duclair statt	45100.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	341.000,00 €	375.876,00 €	34.876,00 €	10,23	Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle für den Bereich Schulsozialarbeit, sowie normale tarifliche Steigerungen	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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		510,00	300	300	300	300	300
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	195,00	200	200	200	200	200
45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
45100.17201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen	195,00	0	0	0	0	0
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	315,00	0	0	0	0	0
45100.17702	Zuschüsse für Ferienpassaktion von ProKlima	315,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
45100.17810	Spenden Präventionsrat 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		13.329,17	10.300	12.800	12.800	10.300	12.800
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.329,17	10.300	12.800	12.800	10.300	12.800
45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	2.375,00	500	3.000	3.000	500	3.000
45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	10.824,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	130,00	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	800	300	800	300	800
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	800	300	800	300	800
45100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
45100.15100	Jugendmesse Erträge	0,00	500	0	500	0	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		13.839,17	11.400	13.400	13.900	10.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		340.604,88	341.000	375.876	385.280	393.941	402.787
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	10.467,84	6.950	5.853	6.047	6.208	6.325
45100.41000	Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	10.467,84	6.950	5.853	6.047	6.208	6.325
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	254.095,80	262.332	291.300	298.500	305.100	311.800
45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	254.095,80	262.332	291.300	298.500	305.100	311.800
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	4.075,90	2.826	2.260	2.357	2.430	2.518
45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	4.075,90	2.826	2.260	2.357	2.430	2.518
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	19.195,99	16.902	18.700	19.200	19.700	20.200
45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	19.195,99	16.902	18.700	19.200	19.700	20.200
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	51.326,51	51.506	57.400	58.800	60.100	61.500
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	51.326,51	51.506	57.400	58.800	60.100	61.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.442,84	484	363	376	403	444
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	1.442,84	484	363	376	403	444

Teilergebnishaushalt 2017

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.478,27	56.000	59.300	58.900	59.900	58.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	300	300	300	300
	45100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	800	0	0	0	0
	45100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,00	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
	45100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	201,00	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
423100	Mieten und Pachten	220,84	300	300	300	300	300
	45100.53000 Kopierermiete	220,84	300	300	300	300	300
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.937,66	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	45100.55000 Haltung von Fahrzeugen	2.333,07	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.55010 Kraftstoffkosten Fahrzeug	1.243,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jugendpflege						
	45100.55020 Kfz-Steuer	361,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	300	400	400	400	400
	45100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Jugendarbeit	270,00	300	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.848,77	49.800	53.800	53.800	54.800	53.800
	21020.60001 Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	95,72	0	0	0	0	0
	45100.59000 Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.429,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45100.60001 Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	2.645,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45100.60003 Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	10.461,62	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	45100.63800 Ferienpaßaktion NEU	17.188,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45100.63801 Jugendbildungsseminare NEU	902,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802 Ferienprogramm BuT	6.125,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803 Ferienprogramm talentCAMPus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63804 Schulsozialarbeit Material; UE	0,00	200	200	200	200	200
	45100.63805 Jugendmesse	0,00	1.000	0	0	1.000	0
	45100.63806 Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	3.971,61	3.400	3.900	4.000	4.200	4.000
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.971,61	3.400	3.900	4.000	4.200	4.000
	45100.68000 Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	2.109,74	1.900	2.000	2.300	2.500	2.600
	46000.68000 Abschreibungen	1.861,87	1.500	1.900	1.700	1.700	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	13.610,00	15.400	15.600	16.800	18.000	18.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.180,00	6.300	6.600	7.800	9.000	9.000
	45100.71201 Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.300	6.600	7.800	9.000	9.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.430,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	7.353,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45100.71840 Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,00	300	0	0	0	0
	45100.65400 Dienstreisen SN - Jugendarbeit	116,00	300	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	45100.66100	Mietgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	0,00	0	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen		1.409,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.65000	Bürobedarf SN	737,19	600	700	700	700	700
	45100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Jugendarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	45100.65200	Postgebühren SN	672,08	200	200	200	200	200
	45100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Jugendarbeit	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			404.190,03	417.000	455.776	466.080	477.141	484.787
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-390.350,86	-405.600	-442.376	-452.180	-466.241	-470.887
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)			-390.350,86	-405.600	-442.376	-452.180	-466.241	-470.887
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.548,77	2.069	3.302	3.298	3.293	3.292
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.548,77	2.069	3.302	3.298	3.293	3.292
	45100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	5.548,77	2.069	3.302	3.298	3.293	3.292
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.309,73	46.341	51.921	52.488	52.343	54.017
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.309,73	46.341	51.921	52.488	52.343	54.017
	45100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	44.309,73	46.341	51.921	52.488	52.343	54.017
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.760,96	-44.272	-48.619	-49.190	-49.050	-50.725
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-429.111,82	-449.872	-490.995	-501.370	-515.291	-521.612

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 Elisabeth Selbert Haus Frauenzentrum
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, sodass 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, sodass 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 sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen 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 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 sowie einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen 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
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,89	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	118,45	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	127,89
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	54,91	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98
Projekte zur Gewaltprävention	31,56	Projekte zur Gewaltprävention	24,33
Gesamt	207,81	Gesamt	207,08

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,02		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beratungsfälle	131	129	150	130	87	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	324	278	450	271	60	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	917	922	900	900	100	700	900
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	270	231	380	225	59	380	380
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	98	67	70	68	97	70	70
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	50	50	60	120	50	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,77 €	- 1,76 €	- 0,86 €	- 1,39 €	161	- 1,40 €	- 1,42 €

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.763,00 €	62.836,00 €	2.073,00 €	3,41	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die kostenmäßige Einplanung von Entgeltgruppenanpassungen von im Produkt Frauen- und Mädchenberatung tätigen Stelleninhaberinnen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		52.977,80	53.500	53.200	53.200	53.200	53.200
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 und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	700	700	700
76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	0,00	0	700	700	700	700
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	477,80	1.000	0	0	0	0
76080.17800	Spenden	477,80	1.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		48,09	0	300	300	300	300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	48,09	0	300	300	300	300
76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48,09	0	300	300	300	300
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		2.007,45	800	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007,45	800	800	800	800	800
76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	2.007,45	800	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		55.033,34	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		63.189,04	60.763	62.836	64.272	65.526	67.168
401100	Beamte (Besoldung)	714,17	1.343	1.139	1.162	1.195	1.216
40000.41007	Beamtenbezüge SN - Frauen- und Mädchenberatung	714,17	1.343	1.139	1.162	1.195	1.216
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	48.470,79	46.600	48.400	49.600	50.600	51.800
40000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	48.470,79	46.600	48.400	49.600	50.600	51.800
402100	Beamte (Versorgung)	278,08	544	441	451	468	483
40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN - Frauen- und Mädchenberatung	278,08	544	441	451	468	483
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.450,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.400
40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	3.450,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.400
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.177,22	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200
40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	10.177,22	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,44	76	56	59	63	69
40000.45017	Umlage Beihilfekasse SN - Frauen- und Mädchenberatung	98,44	76	56	59	63	69
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.3.122

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.122

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194,26	23.400	21.600	31.400	22.000	22.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,37	800	1.300	10.900	1.300	1.400
	76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.704,37	500	1.000	10.600	1.000	1.100
	76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,34	0	0	0	0	0
	76080.52001 Unterhaltung Geräte; Frauenzentrum	221,34	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,69	1.500	500	500	500	500
	76080.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	160,58	0	0	0	0	0
	76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	202,11	500	500	500	500	500
	76080.52100 Geräte aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	441,68	500	500	500	500	500
	76080.53000 Kopierermiete	441,68	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.132,95	14.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	76080.54000 Heizung SN	2.639,70	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	76080.54040 Strom SN	406,82	500	500	500	500	500
	76080.54050 Reinigung SN	8.476,21	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	76080.54300 Steuern, Abgaben SN	376,60	500	800	800	800	800
	76080.54310 Versicherungen SN	233,62	300	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung	100,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.231,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76080.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	4.231,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	1.672,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.672,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.200
	76080.68000 Abschreibungen	1.672,53	1.700	1.900	1.900	1.900	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	1.666,64	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,10	100	0	0	0	0
	76080.65400 Dienstreisen SN - Frauen- und Mädchenberatung	26,10	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.640,54	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	76080.65000 Bürobedarf SN	184,30	200	300	300	300	300
	76080.65100 Bücher und Zeitschriften SN	68,40	100	100	100	100	100
	76080.65200 Postgebühren SN	100,00	0	100	100	100	100
	76080.65250 Fernsprechgebühren SN	1.079,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76080.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN	208,25	0	100	100	100	100
	76080.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.722,47	87.463	88.236	99.472	91.326	92.568
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.689,13	-32.863	-33.636	-44.872	-36.726	-37.968
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)	-32.689,13	-32.863	-33.636	-44.872	-36.726	-37.968

Teilergebnishaushalt 2017

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,81	1.931	1.290	1.288	1.287	1.286
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,81	1.931	1.290	1.288	1.287	1.286
76080.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	2.520,81	1.931	1.290	1.288	1.287	1.286
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.754,98	20.396	22.626	22.977	22.976	23.680
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.754,98	20.396	22.626	22.977	22.976	23.680
76080.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	22.998,38	19.200	19.131	19.405	19.314	19.940
76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.756,60	1.196	3.495	3.572	3.662	3.740
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.234,17	-18.465	-21.336	-21.689	-21.689	-22.394
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.923,30	-51.328	-54.972	-66.561	-58.415	-60.362

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 abzumildern. 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 € 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 € 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.

Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 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, welches zum 01.08.2013 eingeführt worden ist, wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt. Die Bearbeitung von Neuanträgen ist entfallen, allerdings wird sich die laufende Fallbearbeitung nur sukzessive abbauen, da aktuell davon auszugehen ist, dass bereits beschiedene Verfahren auch weiterhin bis maximal Ende 2017 bestehen bleiben.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,68
Elterngeld	204,76	Elterngeld	183,58
Betreuungsgeld	33,83	Betreuungsgeld	10,76

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sonderaufgaben	3,73		
Gesamt	245,58		198,02

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,13		1,31

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	249	331	225	277	123	300	270
Anzahl der Neuanträge Betreuungsgeld	34	117	125	69	55	0	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	202	217	210	202	96	200	200
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	23	104	104	107	102	80	20
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	4	6	6	16	266	6	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	5	2	5	3	60	4	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	6.981€	7.462 €	6.981 €	8.306 €	118	7.000 €	8.000 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	1.223 €	1.804 €	1.800 €	1.800 €	100	1.000 €	900 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.389.385 €	1.865.619 €	1.466.010 €	1.669.579 €	113	1.500.000 €	1.600.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Betreuungsgeld	n. v.	2.111.112 €	225.000 €	144.900 €	64	100.000 €	50.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,06 €	0,05 €	- 2,15 €	- 1,41 €	65	- 1,65 €	- 1,98 €

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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.002,00 €	73.839,00 €	8.837,00 €	13,59	Durch die Freistellung einer Mitarbeiterin zwecks Weiterbildungsmaßnahme fallen bis zur Mitte des Jahres 2017 zusätzliche Personalkosten für die Abwesenheitsvertretung an.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

36.3.622

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.622

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	26.792,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	26.792,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
40701.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeseltern geld vom Land (ab Haushaltsjahr 2014)	26.792,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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	26.792,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.875,17	65.002	73.839	75.822	77.556	79.321
401100 Beamte (Besoldung)	3.248,42	2.376	12.162	12.421	12.765	13.022
40000.41008 Beamtenbezüge SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	3.248,42	2.376	12.162	12.421	12.765	13.022
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	41.542,08	48.766	44.355	45.530	46.535	47.501
40000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	41.542,08	48.766	44.355	45.530	46.535	47.501
402100 Beamte (Versorgung)	1.264,85	967	4.701	4.831	5.003	5.173
40000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	1.264,85	967	4.701	4.831	5.003	5.173
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.417,89	3.163	2.871	2.975	2.975	3.080
40000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	4.417,89	3.163	2.871	2.975	2.975	3.080
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.954,18	9.555	8.756	9.030	9.200	9.343
40000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	8.954,18	9.555	8.756	9.030	9.200	9.343
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	447,75	175	994	1.035	1.078	1.202
40000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	447,75	175	994	1.035	1.078	1.202
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
40701.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	0,00	600	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 2017

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 (Bundeseltern geld)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.875,17	65.602	73.839	75.822	77.556	79.321
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.083,17	-38.902	-47.139	-49.122	-50.856	-52.621
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)	-33.083,17	-38.902	-47.139	-49.122	-50.856	-52.621
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782,96	1.363	566	565	565	565
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782,96	1.363	566	565	565	565
40701.16909 Saldo verrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	782,96	1.363	566	565	565	565
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.304,43	16.503	16.398	16.601	16.624	17.081
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.304,43	16.503	16.398	16.601	16.624	17.081
40701.67909 Saldo verrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	12.304,43	16.503	16.398	16.601	16.624	17.081
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.521,47	-15.140	-15.832	-16.036	-16.059	-16.516
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.604,64	-54.042	-62.971	-65.158	-66.915	-69.137

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

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 fünfzehn Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.050 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 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, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 24 Plätzen verteilt auf sechs Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

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.

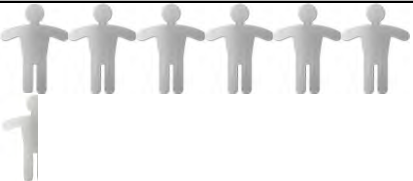
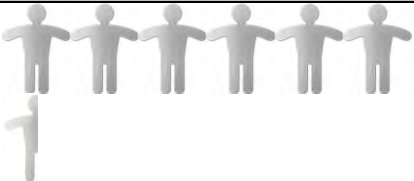
Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebotes hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,13
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	395,11	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	380,57

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	206,72	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	183,64
Leitung Springkraftpool	135,38	Leitung Springkraftpool	135,38
Fachberatung durchführen	103,05	Fachberatung durchführen	108,09
Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64	Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	138,31	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	127,12
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	301,87	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	296,45
Gesamt	1.365,53	Gesamt	1.316,02

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	6,65		6,50

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Ronnenberg (Kath. Kirche), Weetzen (Weetzen II) und Empelde (5. Einrichtung)
- Änderung der Aufnahmegrundsätze und Anpassung des Springkraftpools

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	144	169	199	169	85	207	214
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 143 31.12.: 131	01.08.: 128 31.12.: 157	01.08.: 198 31.12.: 187	01.08.: 138 31.12.: 148	70 79	205 193	01.08.: 211 31.12.: 199
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 569 Kirche: 25	Städt.: 569 Kirche: 25	Städt.: 620 Kirche: 25	Städt.: 595 Kirche: 25	96 100	634 25	Städt.: 620 Kirche: 25
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 502 31.12.: 542	01.08.: 522 31.12.: 559	01.08.: 547 31.12.: 591	01.08.: 493 31.12.: 518	90 88	581 622	01.08.: 568 31.12.: 608
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	100 100	180 32	Städt.: 216 Andere: 32
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 172 31.12.: 175	01.08.: 170 31.12.: 180	01.08.: 172 31.12.: 175	01.08.: 168 31.12.: 168	98 96	170 180	01.08.: 204 31.12.: 216
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	713	738	819	764	93	841	834
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	848	918	953	834	88	995	1.023
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	636	632	639	702	110	636	766
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergärten; zum 31.12.)	565	583	614	540	88	645	626

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 225/99 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 242/124 16:00 Uhr: 134/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 282/139 16:00 Uhr: 147/60	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 257/124 16:00 Uhr: 147/45	100 / 100 91 / 89 100 / 75	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 286/147 16:00 Uhr: 157/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/154 16:00 Uhr: 157/60
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	191	173	171	171	106	171	50
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-Std. Betreuung	378	396	449	414	92	463	570
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 71 Krippe: 34 Hort: 9	KiGa: 57 Krippe: 38 Hort: 5	KiGa: 70 Krippe: 1 Hort: 7	KiGa: 86 Krippe: 36 Hort: 10	123 360 143	KiGa: 50 Krippe: 16 Hort: 10	KiGa: 50 Krippe: 18 Hort: 12
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	99,31 %	83,20 %	99,50 %	81,66 %	82	99,04 %	98,60 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	122,92 %	101,78 %	100,00 %	102,96 %	103	100,00 %	100,00 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	88,22 %	91,74 %	88,23 %	82,86 %	94	91,64 %	91,62 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	100,70 %	101,76 %	99,52 %	97,31 %	98	99,53 %	99,68 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	95,56 %	94,45 %	95,56 %	93,34 %	98	94,45 %	94,45 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	100,56 %	97,23 %	99,44 %	98,89 %	99	100,00 %	100,00 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	88,84 %	92,25 %	96,09 %	76,93 %	80	101,42 %	81,73 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung)	KiGas: 66,43 %	KiGas: 69,60 %	KiGas: 72,42 %	KiGas: 71 %	98	KiGas: 73,03 %	KiGas: 91,94 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 134,86 €	- 135,41 €	- 162,15 €	- 166,42 €	103	- 193,75 €	- 225,32 €

Bei der Anzahl der Kinder in Krippen und städt. KiGas im Ergebnis 2015 sind wegen der späten Sommerferien Aufnahmen zum Stichtag 10.09.2015 berücksichtigt.

Die Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3-6) (Stand 31.12.) basiert auf den Einwohnermeldedaten zu den Stichtagen 31.12.2015 und 31.12.2017.

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 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.782.168,00 €	7.605.296,00 €	823.128,00 €	12,14	Die Personalkosten für die neu geschaffenen Kindertagesstätten Ronnenberg IV und Weetzen II wurden im Haushaltsjahr 2016 aufgrund des geplanten Fertigstellungszeitpunktes nur anteilig für ein paar Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2017 belasten die Kosten für die vorgenannten Einrichtungen mit voller Jahreswirkung das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder. Der erhöhte Personalaufwand begründet sich daher im Wesentlichen durch die Personalkosten für die Kita Rbg. IV und Weetzen II in voller Jahreswirkung sowie durch die Aufstockung des Springkraftpools.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.800,00 €	1.304.100,00 €	132.300,00 €	11,29		
	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	3.400,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €	-50,00	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich angefallenen Fortbildungskosten der vergangenen Jahre.	46490.56200
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	168.000,00 €	190.900,00 €	22.900,00 €	13,63	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	46500.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewgl. Vermögens SN	26.000,00 €	20.000,00 €	-6.000,00 €	-23,08	Reduzierter Mittelansatz aufgrund geringerer Unterhaltung nach Umgestaltung der Außenflächen.	46500.51000
	Geräte vermögensunwirksam, SN	1.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.58000.	46500.52001
	Geräte aus Spenden	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.60000.	46500.52030
	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.60010.	46500.52100
	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	900,00 €	0,00 €	-900,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.60012.	46500.52120
	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.60013.	46500.52910
	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE	4.800,00 €	0,00 €	-4.800,00 €	-100,00	Wegfall der Unterkonten für Geräte und Neuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2017 auf 46500.60016.	46500.52922
	Mieten und Pachten	23.500,00 €	25.200,00 €	1.700,00 €	7,23	Steigerung Mietzins für Kita Ronnenberg III.	46500.53000
	Heizung SN	48.900,00 €	46.400,00 €	-2.500,00 €	-5,11	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	46500.54000
	Trinkwasseruntersuchung	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Unterkonto, vorher über Unterkonto 46500.50000.	46500.54034
	Strom SN	46.100,00 €	47.900,00 €	1.800,00 €	3,90	Aufgrund einer leichten Erhöhung des kalkulierten Verbrauchs sowie des Anstiegs der Stromkosten um ca. 8,7 % muss der Ansatz erhöht werden.	46500.54040
	Reinigung SN	207.300,00 €	208.800,00 €	1.500,00 €	0,72	Anpassung an tatsächliche Kosten des Vorjahres.	46500.54050
	Steuern, Abgaben SN	28.400,00 €	37.000,00 €	8.600,00 €	30,28	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (37 T€). Veränderungen zum HH-Jahr 2016 = zzgl. ca. 2.300 € für Müll Kita Rbg III (wird nicht über die Nebenkosten Vermieter abgerechnet) zzgl. ca. 4.800 € für Müll u. ca. 400 € für Schmutzwasser (neue Einrichtungen: Kita IV, Krippe Bröhnstraße sowie Hort Stille Str. 8A), zzgl. ca. 800 € für Steuern u. Abgaben - Hort Stille Str. 8A, zzgl. ca. 400 € für evtl. Containerbedarf allgemein.	46500.54300
	Versicherungen SN	7.400,00 €	8.500,00 €	1.100,00 €	14,86	Orientierung am Ausschreibungsergebnis (Berücksichtigung neue Objekte Krippe Weetzen und Kita Ronnenberg IV)	46500.54310

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	20.000,00 €	27.500,00 €	7.500,00 €	37,50	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze. Darüber hinaus wurde vom Team 22 aufgrund der Anzahl an neuen Mitarbeitern ein erhöhter Fortbildungsbedarf (insbesondere Fachfortbildungen und Supervisionen) gemeldet.	46500.56200
	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	484.300,00 €	573.700,00 €	89.400,00 €	18,46	Anstieg Essenteilnehmer aufgrund Ausweitung der Betreuungszeiten.	46500.57000
	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	100,00	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf Ge- und Verbrauchsmitteln; Zuordnung in 2016 auf 46500.52001.	46500.58000
	Pädagogische Kosten aus Spenden Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52030.	46500.60000
	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	6.400,00 €	9.100,00 €	2.700,00 €	42,19	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52200.	46500.60002
	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg II, UE	4.400,00 €	5.400,00 €	1.000,00 €	22,73	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52300.	46500.60003
	Pädagogische Kosten KiGa Hirtenstraße, UE	7.900,00 €	8.700,00 €	800,00 €	10,13	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52600.	46500.60006
	Pädagogische Kosten KiGa Ihme-Roloven, UE	4.400,00 €	5.100,00 €	700,00 €	15,91	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52700.	46500.60007
	Pädagogische Kosten KiGa An der Halde, UE	3.700,00 €	4.300,00 €	600,00 €	16,22	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52900.	46500.60009
	Pädagogische Kosten KiGa Benthe, UE	4.400,00 €	6.100,00 €	1.700,00 €	38,64	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52100.	46500.60010
	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	4.000,00 €	8.400,00 €	4.400,00 €	110,00	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52110.	46500.60011
	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	4.000,00 €	4.900,00 €	900,00 €	22,50	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52120.	46500.60012
	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	2.600,00 €	3.900,00 €	1.300,00 €	50,00	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52920.	46500.60014
	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	5.400,00 €	7.700,00 €	2.300,00 €	42,59	Wegfall der Untersachkonten für Geräte und Neuzuordnung auf pädagogischen Kosten; Zuordnung in 2016 auf 46500.52922.	46500.60016
	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Erstmaliger Haushaltsansatz aufgrund neuer Zuordnung	46500.60100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017**36.5.021****Produktbereich:** 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.021Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		2.224.158,09	2.337.900	2.394.200	2.440.700	2.464.400	2.493.100
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.000.946,10	2.323.400	2.377.500	2.424.000	2.447.700	2.476.400
46500.17100	Zuweisungen vom Integrationsamt für laufende Zwecke	3.205,73	0	0	0	0	0
46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	1.339.802,85	1.577.200	1.642.000	1.665.900	1.689.600	1.718.300
46500.17120	Förderung Integration vom Land	413.017,52	439.000	446.800	446.800	446.800	446.800
46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	244.920,00	307.200	288.700	311.300	311.300	311.300
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	220.724,69	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500
46490.17200	Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	2.976,21	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
46500.17250	Region Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	198.058,24	0	0	0	0	0
46500.17260	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	7.850,74	0	0	0	0	0
46500.17270	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	9.539,50	9.700	11.900	11.900	11.900	11.900
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	2.487,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800	Spenden Neu	1.893,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17802	Zuschuss aus Erbe Erwin Mitte	594,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		70.090,90	73.400	105.900	116.700	117.400	114.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	70.090,90	73.400	105.900	116.700	117.400	114.100
46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	70.078,65	73.400	105.900	116.700	117.400	114.100
46500.00028	Erträge aus der Auflösung Sonderposten; Korrekturposition Jahresabschluss 2012	12,25	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		940.847,89	1.594.400	1.715.100	1.723.400	1.723.400	1.723.400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	940.847,89	1.594.400	1.715.100	1.723.400	1.723.400	1.723.400
46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	149.102,85	134.800	136.300	136.300	136.300	136.300
46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	47.791,08	45.000	48.700	48.700	48.700	48.700
46500.11004	Gebühren INKITARO	145.251,11	142.100	145.700	145.700	145.700	145.700
46500.11005	Gebühren Hort Empelde	76.343,60	75.000	109.900	109.900	109.900	109.900
46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	58.104,95	64.800	69.800	69.800	69.800	69.800
46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	62.314,63	82.900	87.700	87.700	87.700	87.700
46500.11008	Gebühren Weetzen	72.831,34	77.000	74.500	74.500	74.500	74.500
46500.11009	Gebühren An der Halde	99.463,23	91.000	85.300	85.300	85.300	85.300
46500.11010	Gebühren Benthe	61.669,11	85.700	90.000	90.000	90.000	90.000
46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	50.633,15	50.000	51.800	51.800	51.800	51.800
46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	53.543,99	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	38.827,63	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	24.548,05	105.800	109.500	109.500	109.500	109.500
46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
46500.11018	Essengebühren	0,00	434.100	493.700	502.000	502.000	502.000
46500.11019	Gebühren Kita Weetzen II	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46500.11100	Entgelte f. Ausschreibungsunterlagen	50,00	0	0	0	0	0
46500.11600	BuT; Pauschalerstattung	0,00	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)						
	99996.03322 Erträge aus Wertberichtigung Kindergartenengebühren	373,17	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.425,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100	Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	46500.14020 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	269,00	0	0	0	0	0
	46511.13000 Einnahmen aus Verkauf	269,00	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46500.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.036,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.814,50	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.814,50	0	0	0	0	0
	46500.16220 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	-3.814,50	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		3.232.707,90	4.007.200	4.216.700	4.282.300	4.306.700	4.332.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.840.581,59	6.782.168	7.605.296	7.851.252	8.026.040	8.200.209
401100	Beamte (Besoldung)	82.068,74	85.146	90.216	92.185	94.585	96.434
	46500.41000 Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	82.068,74	85.146	90.216	92.185	94.585	96.434
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	4.486.399,18	5.322.122	5.923.428	6.116.913	6.251.791	6.387.472
	46500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	4.374.130,74	5.322.122	5.923.428	6.116.913	6.251.791	6.387.472
	99996.54142 Tariffnachzahlung SueD	112.268,44	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	36.483,09	34.618	34.968	35.953	37.044	38.256
	46500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	36.483,09	34.618	34.968	35.953	37.044	38.256
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	318.755,17	329.651	382.486	394.237	403.641	411.441
	46500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	318.755,17	329.651	382.486	394.237	403.641	411.441
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	903.960,64	1.004.459	1.168.614	1.206.173	1.232.774	1.259.781
	46500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	903.960,64	1.004.459	1.168.614	1.206.173	1.232.774	1.259.781
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.914,77	6.172	5.584	5.791	6.205	6.825
	46500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	12.914,77	6.172	5.584	5.791	6.205	6.825
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.915,42	1.171.800	1.304.100	1.200.400	1.164.800	1.206.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.335,40	170.000	192.900	94.800	55.300	77.800
	46500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	58.091,23	168.000	190.900	92.800	53.300	75.800
	46500.50010 Notrufverfolgung Kindergärten	220,15	500	500	500	500	500
	46500.50200 Versicherungsfälle	1.024,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.334,45	26.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	46500.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	15.334,45	26.000	20.000	21.000	22.000	23.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.909,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.52101	Unterhaltung Geräte; Tageseinrichtungen für Kinder; Kiga allgemein- Benthe	128,52	0	0	0	0	0
	46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	893,51	200	200	200	200	200
	46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	300,55	200	200	200	200	200
	46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	430,46	200	200	200	200	200
	46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	334,52	200	200	200	200	200
	46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	258,00	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	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	49,00	200	200	200	200	200
	46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	514,87	200	200	200	200	200
	46500.52923	Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52924	Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52941	Unterhaltung Geräte, Weetzen II	0,00	200	200	200	200	200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		7.437,78	14.700	0	0	0	0
	46490.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder	186,89	0	0	0	0	0
	46490.52011	Geräte vermögensunwirksam bis 150,- EUR	2.382,72	0	0	0	0	0
	46500.52001	Geräte vermögensunwirksam, SN	54,74	1.900	0	0	0	0
	46500.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kindertageseinrichtungen	137,14	0	0	0	0	0
	46500.52020	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	500	0	0	0	0
	46500.52030	Geräte aus Spenden	1.025,78	1.200	0	0	0	0
	46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	400,00	2.100	0	0	0	0
	46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	549,28	900	0	0	0	0
	46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	442,69	0	0	0	0	0
	46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE	0,00	400	0	0	0	0
	46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	727,68	0	0	0	0	0
	46500.52700	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE	131,25	0	0	0	0	0
	46500.52810	Geräte vermögensunwirksam aus Erbe Erwin Mitte	328,00	0	0	0	0	0
	46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	der Halde, UE						
	46500.52910 Geräte	120,00	2.400	0	0	0	0
	vermögensunwirksam, Hort						
	Grundschule Ronnenberg,						
	Rasselbande UE						
	46500.52920 Geräte	802,82	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam,						
	Schülerbetreuung Weetzen,						
	UE						
	46500.52922 Geräte	148,79	4.800	0	0	0	0
	vermögensunwirksam, Kita						
	"Am Ententeich", UE						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	48.282,03	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	46500.53000 Mieten und Pachten	48.282,03	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	318.051,29	346.400	358.100	363.600	369.000	374.500
	46500.54000 Heizung SN	44.173,27	48.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	46500.54030 Wasser SN	7.274,46	8.300	8.400	8.600	8.600	8.600
	46500.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	46500.54040 Strom SN	38.412,74	46.100	47.900	47.900	47.900	47.900
	46500.54050 Reinigung SN	192.234,25	207.300	208.800	214.100	219.500	225.000
	46500.54300 Steuern, Abgaben SN	29.465,02	28.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	46500.54310 Versicherungen SN	6.491,55	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.924,90	24.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	46490.56200 Fortbildung und Dienstreisen	810,00	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	SN Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46500.56000 Wahrnehmung	0,00	600	600	600	600	600
	Kinderschutzaufrag nach						
	SGB VIII -						
	Fortbildungskosten						
	46500.56200 Fortbildung und Dienstreisen	9.114,90	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	SN Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	217.361,38	564.200	675.100	663.000	660.500	672.900
	46490.60000 Integrationspezifische	3.741,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen						
	46490.63100 Öffentlichkeitsarbeit	560,61	1.000	500	500	500	500
	Kindertagesstätten						
	46490.63101 Sachkosten für die	734,88	800	900	900	900	900
	Durchführung der Kita-						
	Beratung						
	46490.63200 Sachkosten für	2.012,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Willkommenspakete						
	46490.63800 Umsetzung Hortkonzept,	458,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sachkosten						
	Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46500.57000 Kosten für Fremdbezug	152.211,15	484.300	573.700	579.500	577.000	589.400
	Mittagessen						
	46500.58000 Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.400	0	0	0
	Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46500.59000 Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	0	0	0
	Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46500.60000 Pädagogische Kosten aus	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Spenden						
	Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46500.60002 Pädagogische Kosten KiGa	6.543,32	6.400	9.100	6.400	6.400	6.400
	Ronnenberg I, UE						
	46500.60003 Pädagogische Kosten KiGa	4.277,63	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400
	Ronnenberg II, UE						
	46500.60004 Pädagogische Kosten	10.195,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	INKITARO, UE						
	46500.60006 Pädagogische Kosten KiGa	6.750,97	7.900	8.700	7.900	7.900	7.900
	Hirtenstraße, UE						
	46500.60007 Pädagogische Kosten KiGa	4.583,62	4.400	5.100	4.400	4.400	4.400
	lhme-Roloven, UE						
	46500.60008 Pädagogische Kosten KiGa	3.868,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Weetzen, UE						
	46500.60009 Pädagogische Kosten KiGa	2.381,62	3.700	4.300	3.700	3.700	3.700
	An der Halde, UE						
	46500.60010 Pädagogische Kosten KiGa	4.523,76	4.400	6.100	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.60011	Benthe, UE Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	3.906,41	4.000	8.400	6.400	6.400	6.400
	46500.60012	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	3.352,22	4.000	4.900	4.000	4.000	4.000
	46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	1.744,94	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	1.855,16	2.600	3.900	2.000	2.000	2.000
	46500.60016	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	2.654,90	5.400	7.700	5.400	5.400	5.400
	46500.60017	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg IV, UE	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46500.60018	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen II, UE	0,00	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	46500.60100	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	1.000	0	0	0
	46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzaufrag nach SGB VIII - Sachkosten	738,13	200	200	200	200	200
	46500.63800	Sachaufwendungen aus Erbe Erwin Mitte KiGa Weetzen	266,00	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen	für sonstige Dienstleistungen	27.278,76	0	0	0	0	0
	46500.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Tageseinrichtungen für Kinder	27.278,76	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		256.943,85	277.300	314.300	314.100	310.700	296.800
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		256.570,68	277.300	314.300	314.100	310.700	296.800
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		373,17	0	0	0	0	0
	99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen Tageseinrichtungen für Kinder	373,17	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		208.753,35	234.200	240.500	318.600	496.600	602.500
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		63.315,36	71.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	46500.71201	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	63.315,36	71.600	83.300	83.300	83.300	83.300
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		23.751,35	26.500	0	0	0	0
	46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE	23.751,35	26.500	0	0	0	0
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		121.686,64	136.100	157.200	235.300	413.300	519.200
	46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	67.900,00	78.000	70.800	75.000	78.800	82.600
	46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	27.162,25	28.700	30.500	32.700	35.000	36.900
	46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	771,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	1.837,00	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	46500.71802	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	24.015,79	16.400	44.900	44.900	44.900	44.900
	46500.71803	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	0,00	0	0	71.700	171.900	171.900
	46500.71804	Zuschuss Kindergarten 5. Einrichtung Empelde	0,00	0	0	0	71.700	171.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		137.963,19	102.500	104.300	104.300	104.300	104.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.250,80	3.000	0	0	0	0
	46490.65400	Dienstreisen SN	473,30	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.65400	Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.777,50	2.500	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.239,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	46490.63900	Beförderungskosten	9.239,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Geschäftsaufwendungen		10.966,87	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	02000.65300	Umszugskosten (Verlagerung Team 22)	2.685,83	0	0	0	0	0
	46490.65000	Bürobedarf SN	552,89	500	600	600	600	600
	46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	1.824,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	46490.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	400	400	400	400
	46500.65000	Bürobedarf SN	645,04	600	700	700	700	700
	46500.65200	Postgebühren SN	739,28	1.000	900	900	900	900
	46500.65250	Fernsprechgebühren SN	4.519,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	46500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.711,44	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
445200	46500.64000	Unfallversicherung Kinder	10.711,44	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		96.657,38	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenant eil Kindertagesstätte Am Ententeich)	96.657,38	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.137,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	8.137,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.150.157,40	8.567.968	9.568.496	9.788.652	10.102.440	10.410.009
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.917.449,50	-4.560.768	-5.351.796	-5.506.352	-5.795.740	-6.077.909
22	außerordentliche Erträge		4.872,72	0	0	0	0	0
	502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)	4.872,72	0	0	0	0	0
	46500.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.872,72	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			4.872,72	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-3.912.576,78	-4.560.768	-5.351.796	-5.506.352	-5.795.740	-6.077.909
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.358,15	80.110	57.331	57.920	57.882	57.866
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.358,15	80.110	57.331	57.920	57.882	57.866
	46490.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	68.358,15	80.110	57.331	57.920	57.882	57.866
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		578.646,78	1.082.763	1.038.710	1.065.811	1.072.191	1.107.036
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.646,78	1.082.763	1.038.710	1.065.811	1.072.191	1.107.036
	46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	468.294,88	955.951	900.748	924.656	927.663	959.384
	46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	70.542,59	60.382	64.639	66.224	67.699	69.183
	46500.67951	Erstattung Personalkosten	39.809,31	66.430	73.323	74.931	76.829	78.469

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gebäudewirtschaft UA 02000						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.288,63	-1.002.653	-981.379	-1.007.891	-1.014.309	-1.049.170
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.422.865,41	-5.563.421	-6.333.175	-6.514.243	-6.810.049	-7.127.079

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.121 KiTa-Küche	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

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 hat den Betrieb der stadt eigenen Kindertagesstättenküche zum 31.07.2015 eingestellt.

Die Essenversorgung wird seit dem 01.08.2015 durch ein externes Unternehmen sichergestellt und infolge dessen im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder verortet.

Strategische/s Ziel/e:

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	0,00	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Essen für Kinder in städtischen KiGas und Krippen (S)	99.020	111.262	79.132	66.452	84	0	0
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	635	0	0	0	0	0	0
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	257.700 €	271.084 €	177.600 €	164.633 €	93	0 €	0 €
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €
Anzahl der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)	36.556	36.016	25.273	19.440	77	0	0
Erlöse der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)	96.784 €	100.537 €	61.700 €	52.793 €	86	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,53 €	- 1,67 €	- 4,90 €	4,25 €	- 87	0,00 €	0,00 €

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Bedingt durch die Schließung der Kindergartenküche wird das Produkt KiTa-Küche ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geplant.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	5,18	0	0	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	5,18	0	0	0	0	0
46400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5,18	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	372.730,45	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	372.730,45	0	0	0	0	0
46400.11000 Essengebühr Kita-Kinder	256.592,42	0	0	0	0	0
46400.11001 Essengebühr Hortkinder	83.678,03	0	0	0	0	0
46400.11600 BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essen Kinder (bis Mitte 2015)	25.635,50	0	0	0	0	0
46400.11601 BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essen Kinder	6.824,50	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	372.735,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.148,91	0	0	0	0	0
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	1.488,85	0	0	0	0	0
46400.41000 Beamtenbezüge SN - Kita- Küche	1.488,85	0	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	40.808,86	0	0	0	0	0
46400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kita- Küche	40.808,86	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	579,72	0	0	0	0	0
46400.43000 Versorgungskasse Beamte SN - KiTa-Küche	579,72	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.828,33	0	0	0	0	0
46400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kita- Küche	3.828,33	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.237,93	0	0	0	0	0
46400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kita- Küche	8.237,93	0	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	205,22	0	0	0	0	0
46400.45010 Umlage Beihilfekasse SN - KiTa-Küche	205,22	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.253,30	0	0	0	0	0
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	726,82	0	0	0	0	0
46400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	726,82	0	0	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	178,50	0	0	0	0	0
46400.52101 Unterhaltung Geräte, Kita- Küche	178,50	0	0	0	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	35,98	0	0	0	0	0
46400.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	35,98	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	965,44	0	0	0	0	0
46400.54050 Reinigung SN	965,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.044,08	0	0	0	0	0
46400.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	1.044,08	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211.302,48	0	0	0	0	0
46400.57000	Lebensmittel	162.702,48	0	0	0	0	0
46400.57001	Kosten für Fremdbezug Hortessen	48.600,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.319,58	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.319,58	0	0	0	0	0
46400.68000	Abschreibungen	3.319,58	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	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		272.721,79	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		100.013,84	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)		100.013,84	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,16	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,16	0	0	0	0	0
46400.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	1.056,16	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.132,02	0	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.132,02	0	0	0	0	0
46400.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	7.132,02	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.075,86	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		93.937,98	0	0	0	0	0

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 vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde 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 26 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Zudem wird im Stadtteil Ronnenberg ein Jugendraum vorgehalten, den das regionale Projekt „Die 2. Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum für sein Angebot nutzt. 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 Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	508	504	550	512	93	520	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	127	126	130	128	98	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	26	27	28	26	93	30	27
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,45 €	- 1,16 €	- 1,52 €	- 1,20 €	79	- 1,30 €	- 1,96 €

Produktnummer

36602100

Produktbezeichnung

Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,00 €	45.500,00 €	15.800,00 €	53,20		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.200,00 €	16.900,00 €	15.700,00 €	1.308,33	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	46000.50000
	Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Werkbank € 1500 Vorher Untersachkonto 46000.52100	46000.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
46000.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		295,55	100	100	100	100	100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	295,55	100	100	100	100	100
46000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	295,55	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	300	300	300	300	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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		295,55	500	500	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		27.441,43	29.700	45.500	30.700	31.000	31.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.019,11	1.500	17.200	2.400	2.300	2.400
46000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.019,11	1.200	16.900	2.100	2.000	2.100
46000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
46000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.508,51	2.100	0	0	0	0
46000.52100	Geräte Jugendzentren	1.508,51	2.000	0	0	0	0
46000.52101	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.723,17	22.700	22.800	23.200	23.500	23.800
46000.54000	Heizung SN	4.759,55	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
46000.54030	Wasser SN	404,05	400	400	500	500	500
46000.54040	Strom SN	2.390,44	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
46000.54050	Reinigung SN	12.861,41	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
46000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.602,21	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.54310	Versicherungen SN	705,51	700	700	700	700	700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.190,64	2.000	4.100	3.600	3.600	3.600
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	1.178,78	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
46000.59000	Veranstaltungen	1.011,86	0	0	0	0	0
46000.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE Jugendzentrum	0,00	0	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		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.206,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.206,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.65250	Fernsprechgebühren SN	1.206,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		28.647,82	31.200	47.000	32.200	32.500	33.000

Teilergebnishaushalt 2017

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.352,27	-30.700	-46.500	-31.700	-32.000	-32.500
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)	-28.352,27	-30.700	-46.500	-31.700	-32.000	-32.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.223,42	3.708	3.252	3.248	3.246	3.245
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.223,42	3.708	3.252	3.248	3.246	3.245
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	4.223,42	3.708	3.252	3.248	3.246	3.245
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.168,72	21.117	20.348	20.871	20.341	21.366
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.168,72	21.117	20.348	20.871	20.341	21.366
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	18.870,71	20.298	19.970	20.485	19.945	20.962
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	221	0	0	0	0
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	298,01	598	378	386	396	404
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.945,30	-17.409	-17.096	-17.623	-17.095	-18.121
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.297,57	-48.109	-63.596	-49.323	-49.095	-50.621

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 14 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.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57
Gesamt	2,60	Gesamt	2,60

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.763	4.713	4.750	4.458	94	4.750	4.400
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,09 €	1,11 €	1,09 €	1,17 €	107	1,09 €	1,19 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	20,05 %	19,84 %	20,0 %	18,77 %	94	20,0 %	18,52 %
Anzahl der Sportvereine	13	13	13	13	100	14	13
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,52 €	- 0,28 €	- 0,32 €	- 0,28 €	86	- 0,32 €	- 0,32 €

¹ Einwohnerzahl von 23.752 zu Grunde gelegt

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	564,00 €	672,00 €	108,00 €	19,15	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	718,62	564	672	690	710	727
401100 Beamte (Besoldung)	222,19	178	208	213	219	224
55000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportförderung	222,19	178	208	213	219	224
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	296,97	239	295	302	310	316
55000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	296,97	239	295	302	310	316
402100 Beamte (Versorgung)	86,51	72	80	83	86	89
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportförderung	86,51	72	80	83	86	89
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	21,25	16	19	19	20	21
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	21,25	16	19	19	20	21
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	61,07	47	58	60	61	62
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	61,07	47	58	60	61	62
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,63	12	12	13	14	15
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportförderung	30,63	12	12	13	14	15
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	5.774,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.774,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	135,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Veransth. NEU	139,30	200	200	200	200	200
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerernährung NEU	0,00	800	800	800	800	800
55000.71850 Ortsratsmittel	300,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.492,92	7.664	7.772	7.790	7.810	7.827
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.492,92	-7.564	-7.672	-7.690	-7.710	-7.727

Teilergebnishaushalt 2017

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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)	-6.492,92	-7.564	-7.672	-7.690	-7.710	-7.727
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,66	1.060	82	82	82	82
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,66	1.060	82	82	82	82
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	659,66	1.060	82	82	82	82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,14	9.580	10.245	10.355	10.408	10.641
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,14	9.580	10.245	10.355	10.408	10.641
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	11.283,14	9.580	10.245	10.355	10.408	10.641
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.623,48	-8.520	-10.163	-10.273	-10.326	-10.559
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.116,40	-16.084	-17.835	-17.963	-18.036	-18.286

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 14 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 Komplett-sanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen. Weitere Maßnahmen insbesondere auf der Bezirkssportanlage 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 Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41
Gesamt	14,55	Gesamt	14,55

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,09		0,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	49.943,61 €	50.482,80 €	52.300 €	51.117,37 €	98	51.900 €	52.500 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	8	8	9	113	9	9
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	4.353	4.382	4.350	4.154	95	4.400	4.150
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,96 €	0,96 €	1,00 €	1,04 €	104	0,99 €	1,06 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 23,48 €	- 14,20 €	- 9,46 €	- 7,96 €	84	- 10,59 €	- 14,68 €

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Produktnummer

42402100

Produktbezeichnung

Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
06	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Entgelte Ersätze	89.400,00 € 80.000,00 €	28.600,00 € 19.000,00 €	-60.800,00 € -61.000,00 €	-68,01 -76,25	In 2016 wurde mit einem einmaligen Erstattungsbetrag für die Nutzung der Großsporthalle durch die Region Hannover gerechnet (2007 - 2015), ab 2017 gilt der jährliche Ansatz von ca. 3.000 €. Auch die Wärmebezugsrechnungen mit der Region wurden nunmehr wieder auf ein Jahr reduziert (=16.000 €).	56010.14010
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	6.614,00 €	7.498,00 €	884,00 €	13,37	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		45.177,30	42.700	16.200	14.100	14.000	14.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	45.177,30	42.700	16.200	14.100	14.000	14.000
56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.135,54	11.100	11.100	11.100	11.000	11.000
56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.041,76	31.600	5.100	3.000	3.000	3.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.079,94	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.079,94	500	500	500	500	500
56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.079,94	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		165.284,16	89.400	28.600	28.600	28.600	28.600
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	160.720,62	88.400	27.600	27.600	27.600	27.600
56010.14010	Ersätze	144.340,11	80.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	16.380,51	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.563,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	4.563,54	500	500	500	500	500
56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.117,36	53.000	53.700	54.300	54.900	55.500
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	51.117,36	53.000	53.700	54.300	54.900	55.500
56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	51.117,36	53.000	53.700	54.300	54.900	55.500
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		262.658,76	185.600	99.000	97.500	98.000	98.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.887,83	6.614	7.498	7.693	7.921	8.127
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.358,42	4.174	4.787	4.902	5.034	5.131
56000.41000	Beamtenbezüge SN - Sportstätten	4.358,42	4.174	4.787	4.902	5.034	5.131
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	964,08	415	509	521	533	545
56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	964,08	415	509	521	533	545
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.697,05	1.695	1.850	1.907	1.970	2.040
56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Sportstätten	1.697,05	1.695	1.850	1.907	1.970	2.040
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	68,90	27	33	33	34	36
56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	68,90	27	33	33	34	36
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	198,63	82	100	103	106	107
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	198,63	82	100	103	106	107
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600,75	221	219	227	244	268
56000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Sportstätten	600,75	221	219	227	244	268
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.158,52	341.100	341.500	300.600	350.500	358.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	116.774,70	68.500	92.100	49.100	97.100	118.100

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	77.005,88	26.300	41.700	10.000	56.700	79.000
	56000.50010	Entschädigung Unterhaltungskosten	19.302,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56000.50200	Versicherungsfälle	4.125,24	500	500	500	500	500
	56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16.341,49	21.700	29.900	18.600	19.900	18.600
	56010.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	34.685,66	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	34.685,66	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.417,11	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	6.051,11	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56000.52109	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten - Bauhof	86,51	0	0	0	0	0
	56010.52100	Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	4.279,49	0	0	0	0	0
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.346,84	3.500	0	0	0	0
	56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.346,84	3.500	0	0	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	38.625,85	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	56000.53000	Pacht für Sportplätze	38.625,85	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	153.308,36	194.700	166.900	168.000	168.900	155.000
	56000.54000	Heizung SN	22.381,49	32.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	56000.54030	Wasser SN	9.386,54	12.700	11.700	12.000	12.000	12.000
	56000.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.54040	Strom SN	23.431,95	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	56000.54050	Reinigung SN	9.071,39	10.200	10.500	10.700	11.100	11.300
	56000.54300	Steuern, Abgaben SN	14.983,77	13.400	14.600	14.600	14.600	0
	56000.54310	Versicherungen SN	3.238,03	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	56010.54000	Heizung SN	16.191,07	37.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	56010.54030	Wasser SN	1.098,68	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	56010.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	200	200	200	200
	56010.54040	Strom SN	28.172,21	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	56010.54050	Reinigung SN	19.026,07	19.200	19.400	19.900	20.400	20.900
	56010.54300	Steuern, Abgaben SN	2.169,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56010.54310	Versicherungen SN	4.157,81	4.400	800	800	800	800
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	56000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel; Sportstätten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen		84.462,25	84.600	96.100	114.300	132.700	131.100
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	84.462,25	84.600	96.100	114.300	132.700	131.100
	56000.68000	Abschreibungen	49.734,43	50.200	55.300	56.300	61.400	60.000
	56010.68000	Abschreibungen	34.727,82	34.400	40.800	58.000	71.300	71.100
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		2.538,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.538,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56000.65000	Bürobedarf SN	1.105,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65250	Fernsprechgebühren SN	879,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.65000	Bürobedarf SN	552,89	500	600	600	600	600
	56010.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		450.047,04	434.814	447.798	425.293	493.821	500.527
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-187.388,28	-249.214	-348.798	-327.793	-395.821	-401.927
22	außerordentliche Erträge		1.162,33	0	0	0	0	0
502210		<i>Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)</i>	1.162,33	0	0	0	0	0
	56000.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.162,33	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.162,33	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-186.225,95	-249.214	-348.798	-327.793	-395.821	-401.927
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.261,99	19.378	22.592	22.558	22.545	22.536
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.261,99	19.378	22.592	22.558	22.545	22.536
56000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	26.261,99	19.378	22.592	22.558	22.545	22.536
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.124,89	187.218	164.922	169.807	167.572	175.436
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.124,89	187.218	164.922	169.807	167.572	175.436
56000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	92.514,29	97.215	92.467	95.609	91.680	97.888
56000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	65.205,05	68.220	59.262	60.715	62.068	63.429
56000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	10.405,55	21.783	13.193	13.483	13.824	14.119
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.862,90	-167.840	-142.330	-147.249	-145.027	-152.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.088,85	-417.054	-491.128	-475.042	-540.848	-554.827

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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. Derzeit finden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, deren Abschluss zur kommenden Freibadsaison 2017 geplant ist. Die Ausmaße des Schwimmbeckens sollen dann 35,50 x 16,67 Meter betragen. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich konzipiert. Den Kindern steht zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche zur Verfügung. Zudem soll künftig ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen werden, das zudem voraussichtlich mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten.

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. Daneben existiert ein großes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielfeld.

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 bis 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 bis freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt. In Jahr 2016 war das Freibad aufgrund der genannten Sanierungsmaßnahmen lediglich bis zum 31.07.2016 in Betrieb.

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, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Seit dieser Freibadsaison besteht zudem ein Schwerbehindertentarif, der freien Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 % und deren Begleitperson vorsieht.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,68	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,61
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,87	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	18,87
Gesamt	26,55	Gesamt	19,48

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,13		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Begleitung notwendiger Renovierungsmaßnahmen zum Betrieb des Freibades
- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibades

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Nutzer/innen	12.718	6.461	10.250	9.747	95	5.219	11.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	23.171,50 €	13.593 €	18.300 €	20.729 €	113	11.278,60 €	20.000,00 €
Zuschuss pro Nutzer/in	12,71 €	21,51 €	18,00 €	14,85 €	83	18,00 €	18,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,84 €	- 4,20 €	- 5,55 €	- 4,37 €	79	- 5,21 €	- 6,43 €

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.076,00 €	72.212,00 €	136,00 €	0,19	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500,00 €	71.000,00 €	16.500,00 €	30,28		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	11.700,00 €	12.700,00 €	1.000,00 €	8,55	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	57000.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.200,00 €	500,00 €	-1.700,00 €	-77,27	Geringerer Unterhaltungsaufwand nach Umgestaltung des Außengeländes	57000.51000
	Trinkwasseruntersuchung	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00	Aufgrund der geplanten Novellierung des NKomVG und der GemHKVO zum 01.01.2017 ist die Trinkwasseruntersuchung nicht mehr dem SN 50000 zugeordnet, sondern beim SN 54030 verortet.	57000.54034
	Strom SN	16.600,00 €	17.600,00 €	1.000,00 €	6,02	Der kalkulierte Verbrauch fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung niedriger aus. Aufgrund des Anstiegs der Stromkosten um ca. 8,7 % muss der Ansatz jedoch erhöht werden.	57000.54040
	Bewirtschaftung Freibad	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	25,00	Chlorgas, Reinigungsmittel, Algicid für neues Becken und erstmals wieder zusätzlich ein Kinderbecken	57000.54100
	Steuern, Abgaben SN	6.400,00 €	7.200,00 €	800,00 €	12,50	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (7.200 €). Veränderungen zum HH-Jahr 2016 = zzgl. 500 € für Schmutzwasser u. zzgl. 300 € für Müll)	57000.54300
	Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	Netzkescher mit Stange 100 €, Sonnenliegen 1.000 €, Laubsauger 400 €, Neuanschaffungen im Rahmen der Sanierung ggf. erforderlich, daher Pauschale für die Herrichtung des sanierten Freibades 1.500 € Vorher Untersachkonto 57000.52010	57000.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
57000.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.173,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	3.173,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
57000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.173,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		20.729,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.729,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57000.11000	Benutzungsgebühren	20.729,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte		887,11	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	887,11	200	200	200	200	200
57000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	887,11	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		24.789,17	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		56.145,00	72.076	72.212	73.921	75.574	77.399
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	3.966,17	3.638	4.478	4.581	4.705	4.796
57000.41000	Beamtenbezüge SN - Freibad	3.966,17	3.638	4.478	4.581	4.705	4.796
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	40.412,72	52.924	52.070	53.407	54.549	55.787
57000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	40.412,72	52.924	52.070	53.407	54.549	55.787
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.544,32	1.478	1.731	1.782	1.841	1.906
57000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Freibad	1.544,32	1.478	1.731	1.782	1.841	1.906
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.569,85	3.460	3.408	3.408	3.513	3.617
57000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	2.569,85	3.460	3.408	3.408	3.513	3.617
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	7.105,26	10.379	10.328	10.538	10.747	11.052
57000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	7.105,26	10.379	10.328	10.538	10.747	11.052
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	546,68	197	197	205	219	241
57000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Freibad	546,68	197	197	205	219	241
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.518,13	54.500	71.000	66.400	66.400	66.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.378,31	11.900	12.900	9.000	8.900	9.000
57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	17.491,20	11.700	12.700	8.800	8.700	8.800
57000.50200	Versicherungsfälle	887,11	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	303,45	2.200	500	500	500	500
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	303,45	2.200	500	500	500	500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	16,44	0	0	0	0	0
57000.52101	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	16,44	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	129,60	2.100	0	0	0	0
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	129,60	2.000	0	0	0	0
57000.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.648,67	38.000	54.200	54.500	54.600	54.700
	57000.54000 Heizung SN	345,21	600	13.300	13.300	13.300	13.300
	57000.54030 Wasser SN	4.878,18	5.500	5.600	5.800	5.800	5.800
	57000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.54040 Strom SN	20.350,51	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	57000.54050 Reinigung SN	4.128,00	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	57000.54100 Bewirtschaftung Freibad	2.769,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57000.54300 Steuern, Abgaben SN	6.827,15	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	57000.54310 Versicherungen SN	350,27	400	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	57000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,66	200	3.300	2.300	2.300	2.300
	57000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	41,66	200	200	200	200	200
	57000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	57000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad	0,00	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen	11.171,49	15.900	29.000	47.000	47.000	47.000
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.171,49	15.900	29.000	47.000	47.000	47.000
	57000.68000 Abschreibungen	11.171,49	15.900	29.000	47.000	47.000	47.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	690,75	500	800	800	800	800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	690,75	500	800	800	800	800
	57000.71800 Zuschuss DLRG NEU	690,75	500	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	100	0	0	0	0
	57000.65400 Dienstreisen SN - Freibad	22,50	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.077,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.65000 Bürobedarf SN	829,33	700	800	800	800	800
	57000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Freibad	72,00	100	100	100	100	100
	57000.65250 Fernspreckgebühren SN	176,35	200	200	200	200	200
	57000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Freibad	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		127.625,55	144.076	174.212	189.321	190.974	192.999
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-102.836,38	-122.576	-152.812	-167.921	-169.574	-171.599
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)		-102.836,38	-122.576	-152.812	-167.921	-169.574	-171.599
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,81	5.353	5.303	5.295	5.292	5.290
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,81	5.353	5.303	5.295	5.292	5.290
	57000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	6.533,81	5.353	5.303	5.295	5.292	5.290
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.835,06	47.439	40.859	41.853	41.203	43.053
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.835,06	47.439	40.859	41.853	41.203	43.053
	57000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	26.537,62	34.733	33.255	34.072	33.237	34.915
	57000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.590,51	9.004	4.172	4.274	4.370	4.465
	57000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.706,93	3.702	3.432	3.507	3.596	3.673
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.301,25	-42.086	-35.556	-36.558	-35.911	-37.763

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.137,63	-164.662	-188.368	-204.479	-205.485	-209.362

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:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2016 sind in diesem Produkt die Angaben zur Wohnbauförderung hinterlegt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind diese im Produkt Aufgaben der Wohnbauförderung auszuweisen.

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge	91.100,00 €	0,00 €	-91.100,00 €	-100,00	Das Produkt "Wohnbauförderung" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Aufgaben der Wohnbauförderung".	
	Ordentliche Aufwendungen	14.881,00 €	0,00 €	-14.881,00 €	-100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	3.992,00	5.000	0	0	0	0
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.992,00	5.000	0	0	0	0
40000.10000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsschei n	792,00	1.000	0	0	0	0
40000.10010 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	3.200,00	4.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.386,00	19.000	0	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	19.386,00	19.000	0	0	0	0
62000.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	19.386,00	19.000	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	0	0	0	0
365100 <i>Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	67.176,16	67.100	0	0	0	0
62000.21000 Dividenden	67.176,16	67.100	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	90.554,16	91.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.979,56	14.881	0	0	0	0
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	3.265,19	5.163	0	0	0	0
40000.41002 Beamtenbezüge SN - Wohnbauförderung	3.265,19	5.163	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	1.491,77	5.737	0	0	0	0
40000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wohnbauförderung	1.491,77	5.737	0	0	0	0
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	1.271,38	2.098	0	0	0	0
40000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Wohnbauförderung	1.271,38	2.098	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	113,25	375	0	0	0	0
40000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wohnbauförderung	113,25	375	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	387,91	1.134	0	0	0	0
40000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wohnbauförderung	387,91	1.134	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	450,06	374	0	0	0	0
40000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Wohnbauförderung	450,06	374	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	6.979,56	14.881	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	83.574,60	76.219	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i>	83.574,60	76.219	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378,22	115	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378,22	115	0	0	0	0
62000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	378,22	115	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.938,36	6.718	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.938,36	6.718	0	0	0	0
62000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	6.938,36	6.718	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.560,14	-6.603	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.014,46	69.616	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.123 Aufgaben der 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, den Ausbau/Umbau oder die Erweiterung sowie den 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 berechnete 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 Wohnberechtigungsscheinigung 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Wohnungsvermittlung	3,44
		Wohnungsvergabe	4,25
		Wohnberechtigungsscheine	10,79

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	13,06
Gesamt		Gesamt	49,93

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
			0,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	70	48	80	46	58	75	60
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	12	19	20	12	60	25	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3,18 €

Produktnummer

522123

Produktbezeichnung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00		
	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 40000.10000 (Produkt 52.2.022.00 "Wohnbauförderung")	40000.10001
	Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 40000.10010 (Produkt 52.2.022.00 "Wohnbauförderung")	40000.10011
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	100,00		
	Zuweisung § 4 NFVG vom Land	0,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 62000.16100 (Produkt 52.2.022.00 "Wohnbauförderung")	62100.16100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	100,00		
	Dividenden	0,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 62000.21000 (Produkt 52.2.022.00 "Wohnbauförderung")	62100.21000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	15.956,00 €	15.956,00 €	100,00	Die anfallenden Personalkosten wurden bisher im Produkt "Wohnbauförderung" geführt. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahreswert begründet sich durch organisatorische Veränderungen hinsichtlich der Stellenbesetzung.	

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	5.000	5.000	5.000	5.000
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.10001	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Neu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.10011	Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
62100.16100	Zuweisung § 4 NFG vom Land	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
365100	Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
62100.21000	Dividenden	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
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	91.400	91.400	91.400	91.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	15.956	16.341	16.750	17.112
401100	Beamte (Besoldung)	0,00	0	2.558	2.613	2.683	2.734
40000.41010	Beamtenbezüge SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	2.558	2.613	2.683	2.734
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	9.699	9.939	10.160	10.382
40000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	9.699	9.939	10.160	10.382
402100	Beamte (Versorgung)	0,00	0	990	1.019	1.051	1.085
40000.43010	Versorgungskasse Beamte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	990	1.019	1.051	1.085
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	627	645	664	664
40000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	627	645	664	664
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	1.918	1.955	2.010	2.047
40000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	1.918	1.955	2.010	2.047
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	164	170	182	200
40000.45020	Umlage Beihilfekasse SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	164	170	182	200
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	15.956	16.341	16.750	17.112

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	75.444	75.059	74.650	74.288
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	75.444	75.059	74.650	74.288
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	184	184	183	183
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	184	184	183	183
62100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	0,00	0	184	184	183	183
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.441	7.477	7.574	7.769
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.441	7.477	7.574	7.769
62100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	0	6.980	7.005	7.091	7.276
62100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	0	461	472	483	493
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.257	-7.293	-7.391	-7.586
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.187	67.766	67.259	66.702

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	511
12202300	Einwohnermeldewesen	517
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	523
12203200	Öffentliche Sicherheit	529
12212300	Standesamt	537
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	543
12232300	KFZ- Zulassung	547
12603200	Feuerschutz	551
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	557
36603200	Spielplätze	563
51103300	Informelle räumliche Planung	569
51113300	Formelle städtebauliche Planung	575
52103300	Bauaufsicht	581
52303300	Denkmalschutz	587
53803100	Abwasserbeseitigung bis 2016	593
53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung ab 2017	599
54103100	Gemeindestraßen und Radwegebau	607
54503100	Straßenreinigung	613
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	619
54523100	Straßenbeleuchtung	625
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	629
55203200	Gewässer	635
55303100	Bestattungswesen	641
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	649
55503200	Land- und Forstwirtschaft	655
56103200	Umweltschutz	659
57303100	Bauhof, techn. Dienste	665
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	671

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2016	2017	2016	2017
Liegenschaftsverwaltung	11103200	32	03	962.923 €	358.482 €	1.128.623 €	453.182 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-246.870 €	-270.694 €	-246.870 €	-270.694 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	-5.091 €	3.142 €	-25.091 €	-26.858 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-173.571 €	-168.492 €	-161.471 €	-153.192 €
Standesamt	12212300	32	03	-149.450 €	-144.312 €	-148.950 €	-163.712 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-38.987 €	-23.787 €	-38.987 €	-23.787 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	318.443 €	312.844 €	322.643 €	316.944 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-285.772 €	-292.040 €	-292.472 €	-456.140 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-15.892 €	-17.446 €	-15.892 €	-16.246 €
Spielplätze	36603200	35	03	-109.311 €	-80.560 €	-222.111 €	-226.060 €
informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-121.983 €	-129.204 €	-121.883 €	-129.104 €
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-172.891 €	-204.191 €	-172.891 €	-204.191 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-73.031 €	-83.703 €	-73.031 €	-83.703 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-16.257 €	-17.037 €	-16.257 €	-17.037 €
Abwasserbeseitigung (bis 2016)	53803100	33	03	322.976 €	0 €	-862.924 €	0 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung (neu ab 2017)	53813300	33	03	0 €	63.649 €	0 €	-900.451 €
Gemeindestraßen und Radwegbau	54103100	33	03	-626.872 €	-722.379 €	-991.372 €	-937.779 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	79.268 €	78.609 €	-74.732 €	83.509 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-14.631 €	-20.306 €	-14.631 €	-20.306 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-237.763 €	-253.442 €	-209.963 €	-305.342 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-66.163 €	-67.505 €	-83.063 €	-109.305 €
Gewässer	55203200	33	03	-109.427 €	-109.678 €	-109.027 €	-109.278 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	-54.848 €	-56.406 €	-169.648 €	-200.506 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-67.387 €	-67.598 €	-93.187 €	-98.898 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-16.306 €	-30.659 €	-52.906 €	-37.859 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-119.932 €	-117.827 €	-118.832 €	-116.627 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-458.742 €	-484.761 €	-459.442 €	-441.261 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-744.533 €	-738.999 €	-744.533 €	-738.999 €
				-2.242.100 €	-3.289.300 €	-4.068.900 €	-4.933.700 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13000.36800	211800	Zuwendungen für Investitionen von übrigen Bereichen (Sonderposten)	56.334,56 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	56.334,56 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
59000.36700	211700	Investitionszuschüsse Projekt Gartenregion	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
63100.36212	211200	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten Region Hannover; Erweiterung P&R Linderte	- €	16.000 €	- €	- €	- €	- €
63100.36213	211200	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten Region Hannover; barrierefreier Ausbau Bahnhof Empelde	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	149.500 €	- €
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau	- €	16.000 €	5.000 €	- €	149.500 €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.625,00 €	993.000 €	1.040.000 €	850.000 €	750.000 €	- €
88100.34002	019000	Sonstiges Grundvermögen; Veräußerungserlöse Waizenkamp - Wohnbau	143.100,00 €	818.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	145.725,00 €	1.811.000 €	1.040.000 €	850.000 €	750.000 €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	12.329,11 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	12.329,11 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
67000.36000	211100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund; Förderprogramm Straßenbeleuchtung	- €	- €	21.000 €	- €	- €	- €
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsfördergesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	98.000 €	- €	98.000 €	98.000 €	25.500 €
		Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung	- €	98.000 €	21.000 €	98.000 €	98.000 €	25.500 €

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12000.36700	211700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von ProKlima	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Umweltschutz	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

214.388,67 € 1.992.000 € 1.086.000 € 963.000 € 1.012.500 € 40.500 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
70100.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	565.616,86 €	1.373.200 €	- €	- €	- €	- €
70100.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
70100.95091	034000	Herstellung Druckrohrleitung Felsenburg	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
70218.95000	034000	Regenrückhaltebecken "Auf dem Hagen", Beplankung	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
70219.95000	034000	Regenrückhaltebecken "Am Rodelberg", Erneuerung Zaunanlage	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung	565.616,86 €	1.603.200 €	- €	- €	- €	- €

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
70101.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	- €	- €	1.341.700 €	1.529.600 €	1.350.000 €	1.350.000 €
70100.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70100.95091	034000	Herstellung Druckrohrleitung Felsenburg	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €
70220.95000	034000	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach/RRB Wilhelm-Humbeck-Straße	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	- €	- €	1.401.700 €	1.699.600 €	1.370.000 €	1.370.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	222,87 €	63.000 €	45.000 €	129.000 €	201.000 €	150.000 €
77100.93506	072000	Wandtrockner für Dienstbekleidung	- €	6.500 €	10.000 €	- €	- €	- €
77100.93507	072000	Ersatzbeschaffung Teeküche Bauhof	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.93508	072000	Neuausstattung Büro Bauhof	- €	6.500 €	- €	- €	- €	- €
77100.93509	072000	Neuausstattung Mitarbeiterraum Bauhof	- €	6.600 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste			222,87 €	85.600 €	55.000 €	129.000 €	201.000 €	150.000 €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02100.93534	002500	ADV Betreuung; Friedhofsverwaltungsprogramm	- €	- €	2.400 €	- €	- €	- €
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	- €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	10.868,35 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	- €	50.000 €	80.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	29.076,14 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95112	038000	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe	- €	7.200 €	- €	- €	- €	- €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	- €	35.000 €	30.000 €	10.000 €	- €	- €
75000.95114	038000	Herrichtung Freiflächen für Baumbestattungen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bestattungswesen			39.944,49 €	135.200 €	167.400 €	135.000 €	95.000 €	90.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.074,43 €	8.800 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	- €	- €	65.000 €	25.000 €	- €
13000.93503	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren	22.652,61 €	64.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.93504	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren aus Zuwendungen	2.430,76 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	2.700,00 €	- €	220.000 €	330.000 €	140.000 €	- €
13000.93512	072000	Sponsoringtafeln für die Feuerwehr Gerätehäuser	- €	- €	14.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			33.857,80 €	122.800 €	245.000 €	406.000 €	176.000 €	11.000 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
58000.95003	035000	Grünflächenkonzeption	- €	- €	17.000 €	- €	- €	- €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	2.975,00 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
58000.95006	035000	Umgestaltung Freifläche "Lange Reihe" mit Buswendeanlage	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.435,83 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			6.410,83 €	10.000 €	37.000 €	15.000 €	10.000 €	15.000 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
63100.93212	031000	Straßenbau allgemein; Grunderwerb; Erweiterung P&R Linderte	- €	16.000 €	- €	- €	- €	- €
63100.93213	031000	Straßenbau allgemein; Grunderwerb; barrierefreier Ausbau Bahnhof Empelde	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	248.002,58 €	524.000 €	560.000 €	580.000 €	500.000 €	500.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95030	035000	Erneuerung von Baumscheiben im Stadtgebiet	- €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	7.839,53 €	- €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63203.95001	035000	Erneuerung Stadtmobiliar - Nenndorfer Straße	- €	- €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
63262.93200	031000	Wegeverbindung B 95 "In der Feddel"; Erwerb von Grundstücken	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
63262.95000	035000	Wegeverbindung "In der Feddel", B95	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €
63284.95001	035000	Gehwegsanierung Berliner Straße im Zuge des Straßenausbaus durch die Region Hannover	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
63288.95000	035000	Sanierung OD Empelde, 2. Teil zwischen Ortseingang Empelde und Kreuzung Berliner Straße	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €
63369.95000	035000	Behindertengerechter Ausbau Weetzer Kirchweg	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			255.842,11 €	780.000 €	638.000 €	635.000 €	925.000 €	565.000 €

Land- und Forstwirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
78000.95001	035000	Erneuerung/Sanierung Loydbrunnenweg, Ihme-Roloven	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft			- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
88100.93201	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken "Mischgebietsfläche"	267.377,91 €	236.000 €	- €	- €	- €	- €
88100.93202	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenbeg Nord/Ost	- €	380.000 €	265.000 €	380.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			- €	616.000 €	515.000 €	380.000 €	- €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken		10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
36000.93500	072000	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Anschaffung Diensträder und Pedelec	1.210,02 €	2.500 €	- €	3.000 €	5.000 €	- €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	9.996,00 €	- €	- €	10.000 €	4.000 €	- €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG Abwicklung Kompensationsmaßnahmen B-Pläne	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			11.206,02 €	27.500 €	35.000 €	48.000 €	44.000 €	35.000 €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	18.408,93 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Quartiersplatz	119,00 €	40.000 €	100.000 €	10.000 €	50.000 €	10.000 €
46090.95042	024200	Ersatzneubau Bolzplatz Weetzen (Verlagerung von der Bröhnstraße)	- €	70.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Spielplätze			18.527,93 €	146.000 €	180.000 €	40.000 €	80.000 €	40.000 €

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Standesamt			- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	23.618,61 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			23.618,61 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €

Straßenreinigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
67500.93510	061000	Straßenreinigung allgemein; Beschaffung Kehrmaschine	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Straßenreinigung			- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12000.93500	072000	Anschaffung eines Lastenfahrrads	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Umweltschutz			- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11000.93510	072000	Anschaffungskosten Radaranlage B 217	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung			- €	20.000 €	30.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

955.247,52 €

3.863.300 €

3.436.100 €

3.594.600 €

3.008.000 €

2.383.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	14.010,05	64.500	107.500	59.500	57.500	59.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	764.764,34	738.100	735.500	725.400	714.300	674.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.336.675,20	3.360.300	3.443.400	3.441.400	3.441.400	3.441.400
06 privatrechtliche Entgelte	93.840,71	90.200	76.900	65.900	64.300	63.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.619,61	692.300	651.600	666.400	665.100	647.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	42.017,33	44.800	42.000	42.000	42.000	42.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	35.889,80	74.000	96.500	76.500	76.500	76.500
12 = Summe ordentliche Erträge	4.932.817,04	5.064.200	5.153.400	5.077.100	5.061.100	5.004.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.060.226,18	3.024.100	3.037.500	3.078.400	3.142.800	3.184.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.671,10	1.894.900	2.233.000	2.298.300	2.325.000	2.067.800
16 Abschreibungen	1.860.943,57	1.856.800	1.913.600	1.970.900	2.062.100	2.092.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.761,74	86.500	84.700	84.400	84.400	84.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.498,81	1.473.400	1.604.300	1.585.000	1.586.000	1.585.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.905.101,40	8.335.700	8.873.100	9.017.000	9.200.300	9.014.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.972.284,36	-3.271.500	-3.719.700	-3.939.900	-4.139.200	-4.010.200
22 außerordentliche Erträge	98.215,12	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11.576,00	16.000	51.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	86.639,12	1.029.400	430.400	647.700	409.400	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.885.645,24	-2.242.100	-3.289.300	-3.292.200	-3.729.800	-4.010.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.306,46	1.265.462	1.283.383	1.295.364	1.317.266	1.355.344
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.213,44	1.517.349	1.570.382	1.583.075	1.594.683	1.646.294
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.906,98	-251.887	-286.999	-287.711	-277.417	-290.950
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.109.552,22	-2.493.987	-3.576.299	-3.579.911	-4.007.217	-4.301.150

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.394,50	64.500	107.500	0	59.500	57.500	59.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.277.806,93	3.360.300	3.443.400	0	3.441.400	3.441.400	3.441.400
05	privatrechtliche Entgelte	96.039,75	90.200	76.900	0	65.900	64.300	63.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.847,85	692.300	651.600	0	666.400	665.100	647.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	33.768,24	74.000	96.500	0	76.500	76.500	76.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.857,27	4.281.300	4.375.900	0	4.309.700	4.304.800	4.288.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.060.121,18	3.024.100	3.037.500	0	3.078.400	3.142.800	3.184.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.419.208,57	1.894.900	2.233.000	0	2.298.300	2.325.000	2.067.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	81.438,84	86.500	84.700	0	84.400	84.400	84.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.409.944,06	1.473.400	1.604.300	0	1.585.000	1.586.000	1.585.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.712,65	6.478.900	6.959.500	0	7.046.100	7.138.200	6.922.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.905.855,38	-2.197.600	-2.583.600	0	-2.736.400	-2.833.400	-2.634.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.791,35	181.000	46.000	0	113.000	113.000	40.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.211,95	0	0	0	0	149.500	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	146.905,00	1.811.000	1.040.000	0	850.000	750.000	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	278.908,30	1.992.000	1.086.000	0	963.000	1.012.500	40.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.019,57	662.000	555.000	0	415.000	35.000	35.000
26	Baumaßnahmen	1.815.404,86	2.787.400	2.548.700	0	2.636.600	2.586.000	2.187.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.040,74	413.900	332.400	285.000	543.000	387.000	161.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.580,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.564.045,17	3.863.300	3.436.100	285.000	3.594.600	3.008.000	2.383.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.285.136,87	-1.871.300	-2.350.100	-285.000	-2.631.600	-1.995.500	-2.342.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.190.992,25	-4.068.900	-4.933.700	-285.000	-5.368.000	-4.828.900	-4.976.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.190.992,25	-4.068.900	-4.933.700	-285.000	-5.368.000	-4.828.900	-4.976.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / 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 befinden 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 Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,96
Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86	Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86
Eigentumserwerb- und veräußerung	144,04	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	144,04
Vorkaufsrecht nach BauBG	20,98	Vorkaufsrecht nach BauBG	20,98
Festplatzvergabe	3,36	Festplatzvergabe	1,68
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	300,58	Gesamt	298,88

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,30		1,28

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	1	3	2	2	100	1	3
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	28	29	28	30	107	30	31
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	320.700	318.600	320.700	320.700	100	327.200	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	184 €	275.000 €	267.627 €	97	716.000 €	770.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	13	13	13	13	100	12	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	65	60	65	71	109	60	70
Kosten für Anpachtungen (S)	19.453,05 €	10.075 €	12.300 €	12.167 €	99	15.300 €	11.200 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	59.982,17 €	73.027 €	70.800 €	74.141 €	105	75.700 €	74.100 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,82 €	0 €	- 0,78 €	- 0,90 €	115	- 2,82 €	- 3,03 €

Produktnummer

11103200

Produktbezeichnung

Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	76.700,00 €	61.800,00 €	-14.900,00 €	-19,43		
	<i>Erbbaupachten</i>	50.900,00 €	39.900,00 €	-11.000,00 €	-21,61	Herausnahme der Jahrespacht für die Veräußerungsfläche Chemnitzer Straße (Jahrespacht 22 T€, anteilig für 6 Monate)	88000.14030
	<i>Mieten</i>	19.300,00 €	20.000,00 €	700,00 €	3,63	Anpassung anhand von Grundstücksbewegungen und Vertragsanpassungen	88100.14000
	<i>Erbbauszinsen für Entwicklungsflächen</i>	5.300,00 €	0,00 €	-5.300,00 €	-100,00	Fläche wird voraussichtlich erworben, dadurch Wegfall der Erbbauzinzen.	88100.14003
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.477,00 €	94.018,00 €	-9.459,00 €	-9,14	Die gesunkenen Personalkosten begründen sich durch die geringfügige Senkung des Jahresarbeitszeitbedarfs der im Produkt tätigen Verwaltungsmitarbeiter, sowie der Senkung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt.	
23	Außerordentliche Erträge	1.045.400,00 €	481.400,00 €	-564.000,00 €	-53,95		
	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1.045.400,00 €	481.400,00 €	-564.000,00 €	-53,95	Buchgewinne aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.00014
24	Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	51.000,00 €	35.000,00 €	218,75		
	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen</i>	16.000,00 €	51.000,00 €	35.000,00 €	218,75	Buchverlust aus der Veräußerung eines gewerblich genutzten Erbbaugrundstücks in der Chemnitzer Straße	88100.40003

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		74.489,85	76.700	61.800	50.800	50.800	50.800
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	74.489,85	76.700	61.800	50.800	50.800	50.800
76000.14000	Mieten und Pachten	1.347,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.14030	Erbbaupachten	50.965,75	50.900	39.900	28.900	28.900	28.900
88100.14000	Mieten	21.283,01	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
88100.14003	Erbbauszinsen für Entwicklungsflächen	0,00	5.300	0	0	0	0
88100.14010	Förderzins	624,00	200	500	500	500	500
88200.14000	Mieten	270,00	0	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		74.489,85	76.700	61.800	50.800	50.800	50.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		74.623,71	103.477	94.018	96.171	99.162	101.707
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	48.331,71	68.472	64.497	65.816	67.648	68.904
79000.41001	Beamtenbezüge SN - Liegenschaftsverwaltung	48.331,71	68.472	64.497	65.816	67.648	68.904
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	620,39	2.430	970	992	1.013	1.038
79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	620,39	2.430	970	992	1.013	1.038
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	18.819,10	27.805	24.951	25.589	26.494	27.358
79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Liegenschaftsverwaltung	18.819,10	27.805	24.951	25.589	26.494	27.358
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	67,74	154	62	65	65	68
79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	67,74	154	62	65	65	68
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	122,93	477	191	197	200	203
79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	122,93	477	191	197	200	203
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.661,84	4.139	3.347	3.512	3.742	4.136
79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Liegenschaftsverwaltung	6.661,84	4.139	3.347	3.512	3.742	4.136
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.477,63	28.500	28.300	28.100	28.100	28.100
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	200	0	0	0
88100.52000	Geräte vermögensunwirksam SN; Liegenschaften	0,00	0	200	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	13.306,28	13.300	11.200	11.200	11.200	11.200
88100.53000	Mieten und Pachten	13.306,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
88100.53001	Mieten und Pachten für Entwicklungsflächen	0,00	2.100	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.171,35	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	88100.54300	Steuern, Abgaben SN	3.773,22	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	88100.54301	Beitrag	420,55	500	500	500	500	500
		Landwirtschaftskammer						
	88100.54330	Gestattungsgebühren	454,41	0	700	700	700	700
	88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	99,01	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		664,40	100	100	100	100	100
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		104,16	100	100	100	100	100
	88100.68000	Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		560,24	0	0	0	0	0
	99996.44733	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt Liegenschaftsverwaltung	560,24	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		844,64	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
443100	Geschäftsaufwendungen		844,64	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	79000.65001	Bürobedarf SN	184,30	100	200	200	200	200
	79000.65101	Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	50,00	0	100	100	100	100
	88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	610,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.66000	Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			95.610,38	143.177	133.718	135.671	138.662	141.207
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.120,53	-66.477	-71.918	-84.871	-87.862	-90.407
22	außerordentliche Erträge		97.017,12	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		97.017,12	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
	88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	97.017,12	1.045.400	481.400	647.700	409.400	0
23	außerordentliche Aufwendungen		11.574,00	16.000	51.000	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		11.574,00	16.000	51.000	0	0	0
	88100.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	11.574,00	16.000	51.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			85.443,12	1.029.400	430.400	647.700	409.400	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			64.322,59	962.923	358.482	562.829	321.538	-90.407
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.950,25	1.675	898	907	906	906
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.950,25	1.675	898	907	906	906
	88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	1.950,25	1.675	898	907	906	906
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.905,62	20.350	20.517	20.752	20.765	21.352
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.905,62	20.350	20.517	20.752	20.765	21.352
	88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	17.905,62	20.350	20.517	20.752	20.765	21.352
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.955,37	-18.675	-19.619	-19.845	-19.859	-20.446
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			48.367,22	944.248	338.863	542.984	301.679	-110.853

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 „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeanlässigkeiten, 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 eine Vielzahl von Meldeauskünften 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 12 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,23	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,13
Führen und Laufendhaltung Melderegister	698,29	Führen und Laufendhaltung Melderegister	744,12
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	175,09	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	191,96
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48
Fundangelegenheiten	33,56	Fundangelegenheiten	33,56
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	58,74
Beglaubigungen vornehmen	5,59	Beglaubigungen vornehmen	5,59
Führungszeugnisse	9,09	Führungszeugnisse	9,09
Gesamt	1.014,07	Gesamt	1.077,67

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	4,90		5,22

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes (Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Anmeldungen (S)	1.623	1.796	1.500	1.952	130	1.500	1.700
Anzahl Abmeldungen (S)	1.379	1.610	1.400	1.584	113	1.400	1.500
Anzahl Ummeldungen (S)	650	767	700	770	110	750	750
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	44	44	100	44	44
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 10,05 €	- 10,31 €	- 10,82 €	- 11,76 €	109	- 10,49 €	- 11,40 €

Produktnummer 12202300

Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	268.770,00 €	289.294,00 €	20.524,00 €	7,64	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.023

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.2
Produkt: 12.2.023

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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		142.472,08	161.400	159.000	159.000	159.000	159.000
	331100	Verwaltungsgebühren	142.472,08	161.400	159.000	159.000	159.000	159.000
		11000.10000 Verwaltungsgebühren	129.485,08	147.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		11000.10010 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	12.987,00	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
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			142.472,08	161.900	159.500	159.500	159.500	159.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		282.743,71	268.770	289.294	296.082	301.775	302.520
	401100	Beamte (Besoldung)	58.604,25	62.363	78.827	80.520	81.375	78.829
		11000.41001 Beamtenbezüge SN - Einwohnermeldewesen	58.604,25	62.363	78.827	80.520	81.375	78.829
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	151.330,93	140.292	138.716	142.174	145.266	148.370
		11000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	151.330,93	140.292	138.716	142.174	145.266	148.370
	402100	Beamte (Versorgung)	22.818,96	25.353	30.576	31.372	31.875	31.387
		11000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Einwohnermeldewesen	22.818,96	25.353	30.576	31.372	31.875	31.387
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	11.103,87	9.066	8.968	9.056	9.448	9.532
		11000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	11.103,87	9.066	8.968	9.056	9.448	9.532
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	30.807,94	27.556	27.403	28.019	28.630	29.212
		11000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	30.807,94	27.556	27.403	28.019	28.630	29.212
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.077,76	4.140	4.804	4.941	5.181	5.190
		11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Einwohnermeldewesen	8.077,76	4.140	4.804	4.941	5.181	5.190
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.268,59	34.300	35.000	35.200	35.400	35.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		11000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,32	500	0	0	0	0
		11000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	30,32	500	0	0	0	0
	423100	Mieten und Pachten	30.592,59	27.900	29.400	29.500	29.600	29.700
		11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	30.592,59	27.900	29.400	29.500	29.600	29.700
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.645,68	5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
		11000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	4.645,68	5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
		11000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	0,00	300	400	400	400	400
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		101.199,93	105.700	105.900	105.900	105.900	105.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		80,66	200	0	0	0	0
11000.65400 Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen		80,66	200	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		93.407,34	97.500	97.900	97.900	97.900	97.900
11000.65000 Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen		829,33	700	800	800	800	800
11000.65010 Kosten Personalausweis		45.042,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.65020 Kosten Reisepass; Einwohnermeldewesen		45.694,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen		832,60	500	900	900	900	900
11000.65200 Postgebühren SN Einwohnermeldewesen		1.008,12	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Einwohnermeldewesen		0,00	0	100	100	100	100
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund		7.711,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.67000 Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse		7.711,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		419.212,23	408.770	430.194	437.182	443.075	444.020
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-276.740,15	-246.870	-270.694	-277.682	-283.575	-284.520
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)		-276.740,15	-246.870	-270.694	-277.682	-283.575	-284.520
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.991,43	2.287	3.301	3.297	3.290	3.289
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.991,43	2.287	3.301	3.297	3.290	3.289
11000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen		4.991,43	2.287	3.301	3.297	3.290	3.289
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.650,36	55.975	61.089	60.879	60.695	62.278
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.650,36	55.975	61.089	60.879	60.695	62.278
11000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen		48.650,36	52.858	61.089	60.879	60.695	62.278
11000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen		0,00	3.117	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.658,93	-53.688	-57.788	-57.582	-57.405	-58.989
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-320.399,08	-300.558	-328.482	-335.264	-340.980	-343.509

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, Schützensaumärsche 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 Kraftfahrstraßen 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 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,27
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördl. Anordnungen fertigen	64,33
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	62,93
Sondernutzungsanträge bearbeiten	14,92	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	34,96
Gesamt	130,19	Gesamt	170,95

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,64		0,76

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sondernutzungsanträge	55	51	60	65	108	50	50
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	40	36	45	53	118	35	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	595	686	680	585	86	600	550
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	171	191	190	200	105	180	180
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,93 €	- 0,33 €	1,33 €	-0,85 €	- 64	- 0,22 €	0,13 €

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.091,00 €	50.158,00 €	5.067,00 €	11,24	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wartungskosten der Radaranlage B 217	9.000,00 € 2.400,00 €	16.200,00 € 9.600,00 €	7.200,00 € 7.200,00 €	80,00 300,00	Erhöhter Haushaltsansatz aufgrund beabsichtigter Umsetzung der Radaranlage entlang der B 217	11000.52100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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			28.695,54	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
356100	Bußgelder		28.695,54	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	28.695,54	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge			28.695,54	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			39.854,07	45.091	50.158	51.358	52.637	53.913
401100	Beamte (Besoldung)		6.713,54	6.334	8.582	8.768	9.014	9.172
	11000.41002	Beamtenbezüge SN - Verkehrslenkung und -sicherung	6.713,54	6.334	8.582	8.768	9.014	9.172
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		23.419,09	28.298	29.831	30.575	31.236	31.959
	11000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	23.419,09	28.298	29.831	30.575	31.236	31.959
402100	Beamte (Versorgung)		2.614,08	2.579	3.316	3.408	3.531	3.654
	11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	2.614,08	2.579	3.316	3.408	3.531	3.654
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.740,60	1.830	1.938	1.980	2.023	2.086
	11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.740,60	1.830	1.938	1.980	2.023	2.086
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.441,39	5.542	5.898	6.005	6.153	6.302
	11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	4.441,39	5.542	5.898	6.005	6.153	6.302
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		925,37	508	593	622	680	740
	11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Verkehrslenkung und -sicherung	925,37	508	593	622	680	740
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.190,57	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.374,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	1.374,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200,00	2.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	2.200,00	2.400	9.600	9.600	9.600	9.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	4.615,75	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

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	639,21	1.000	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	639,21	1.000	500	500	500	500
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	639,21	1.000	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.683,85	55.091	66.858	68.058	69.337	70.613
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.988,31	-5.091	3.142	-18.058	-19.337	-20.613
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)	-19.988,31	-5.091	3.142	-18.058	-19.337	-20.613
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,81	1.161	517	517	516	516
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,81	1.161	517	517	516	516
11000.16939 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	1.121,81	1.161	517	517	516	516
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.508,99	13.484	15.513	15.710	15.738	16.166
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.508,99	13.484	15.513	15.710	15.738	16.166
11000.67939 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	12.508,99	13.484	15.513	15.710	15.738	16.166
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.387,18	-12.323	-14.996	-15.193	-15.222	-15.650
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.375,49	-17.414	-11.854	-33.251	-34.559	-36.263

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 nach der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz 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. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewberegisters, 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 Personen tot 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.
- Zur 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.

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 Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und 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 zu 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,93	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	138,59	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	150,89
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	95,93	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	95,93
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12
Waffen- und Sprengstoffrecht	140,96	Waffen- und Sprengstoffrecht	154,95
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	548,31	Gesamt	574,57

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,40		2,51

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggfs. mittelfristig):

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Umsetzung der gesetzlichen Regelungen zum Spielhallenrecht
- Anpassung/ Neufassung des örtlichen Satzungsrechtes (Verordnung über die öffentliche Sicherheit, Verordnung zum Schutze der Einstände des Wildes sowie der sonstigen frei lebenden Tiere)
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.594	1.642	1.600	1.690	106	1.670	1.850
Anzahl Gewerbebeanmeldungen (S)	214	219	200	194	97	200	250
Anzahl Gewerbeummeldungen	53	37	50	54	108	40	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	171	165	180	146	81	170	150
Anzahl der erteilten waffenrechtli- chen Erlaubnisse nach WaffG	128	128	130	141	109	130	150
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2.639,05 €	2.844,80 €	3.000 €	3.030,06 €	101	3.000 €	3.500 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	13.075,70 €	12.142,75 €	15.500 €	11.977,58 €	77	15.500 €	16.000 €
Durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtlicher Erlaubnis	20,62 €	22,23 €	20 €	21,49 €	108	22 €	22 €
Überprüfungen zur Aufbewah- rungspflicht einschl. Vorortkontrollen -neu-	48	33	50	9	18	40	20
Anzahl der abgegebenen Waffen -neu-	39	26	20	11	55	20	20
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 6,61 €	- 7,06 €	- 5,52 €	- 6,58 €	119	- 7,37 €	- 7,09 €

Produktnummer

12203200

Produktbezeichnung

Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.500,00 €	27.500,00 €	3.000,00 €	12,24		
	<i>Maßnahmen SOG</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>33,33</i>	Korrespondiert mit Unterkonto 11000.58000	11000.10020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.471,00 €	140.192,00 €	-16.279,00 €	-10,40	Trotz Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sind die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies begründet sich durch organisatorische Veränderungen einzelner, zum Teil kostengünstigerer Stellennachbesetzungen und damit einhergehender Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00 €	33.500,00 €	9.300,00 €	38,43		
	<i>Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit</i>	<i>0,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>100,00</i>	Ersatzbeschaffung Bürodrehstuhl, Whiteboard 120 cm x 90 cm, um Arbeitsvorgänge zu strukturieren	11000.52001
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete</i>	<i>0,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>100,00</i>	Notwendigkeit aus Gründen der Arbeitssicherheit	11000.56000
	<i>Fortbildung und Dienstreisen Schiedspersonen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>100,00</i>	Bedarfsorientierter Ansatz aufgrund Neuausrichtung/-besetzung	11000.56203
	<i>Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>20.500,00 €</i>	<i>6.500,00 €</i>	<i>46,43</i>	Korrespondiert mit Unterkonto 11000.10020; Erhöhter Bedarf Beschilderung Schongebiete und Kampfmittelbeseitigung erwartet	11000.58000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00 €	6.600,00 €	1.900,00 €	40,43		
	<i>Bürobedarf Schiedspersonen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>100,00</i>	Bislang nicht ausdrücklich im Produkt veranschlagt; Bisher wurden Kosten aus SN bestritten	11000.65003
	<i>Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>900,00 €</i>	<i>900,00 €</i>	<i>100,00</i>	2016 kein Ansatz, für 2017 wieder notwendig analog Vorjahre	11000.65530

*Kostenstelle / Unterkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	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		19.026,46	24.500	27.500	25.500	25.500	25.500
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	19.026,46	24.500	27.500	25.500	25.500	25.500
11000.10020	Maßnahmen SOG	4.824,92	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrecht	2.960,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	11.240,98	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.700	1.000	1.200	1.200
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.700	1.000	1.200	1.200
11000.16810	Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	0,00	0	700	0	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		143,50	1.000	500	500	500	500
356100	<i>Bußgelder</i>	143,50	1.000	500	500	500	500
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	143,50	1.000	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		19.252,44	26.600	29.800	27.100	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		131.467,66	156.471	140.192	143.630	147.231	150.890
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	38.557,41	49.293	41.529	42.377	43.560	44.372
11000.41003	Beamtenbezüge SN - Öffentliche Sicherheit	38.557,41	49.293	41.529	42.377	43.560	44.372
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	56.930,35	66.405	63.306	64.915	66.303	67.773
11000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	56.930,35	66.405	63.306	64.915	66.303	67.773
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	15.013,24	20.013	16.064	16.503	17.029	17.602
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Öffentliche Sicherheit	15.013,24	20.013	16.064	16.503	17.029	17.602
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.226,94	4.279	4.029	4.174	4.252	4.397
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	4.226,94	4.279	4.029	4.174	4.252	4.397
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	11.425,13	13.037	12.527	12.823	13.046	13.401
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	11.425,13	13.037	12.527	12.823	13.046	13.401
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.314,59	3.444	2.737	2.838	3.041	3.345
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Öffentliche Sicherheit	5.314,59	3.444	2.737	2.838	3.041	3.345
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.015,99	24.200	33.500	26.700	26.900	27.100
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	800	0	0	0
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Öffentliche Sicherheit						
423100	Mieten und Pachten	8.287,75	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	11000.53001 Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ Empelde	8.287,75	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,56	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	11000.54001 SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	1.258,56	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	1.200	2.900	2.200	2.200	2.200
	11000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	0,00	0	800	100	100	100
	11000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	270,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11000.56203 Fortbildung und Dienstreisen Schiedspersonen	0,00	0	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.199,68	14.000	20.500	15.000	15.000	15.000
	11000.58000 Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	14.199,68	14.000	20.500	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	12.712,39	12.200	15.400	16.600	16.000	12.000
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.712,39	12.200	15.400	16.600	16.000	12.000
	11000.68000 Abschreibungen	12.712,39	12.200	15.400	16.600	16.000	12.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.516,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.516,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12000.71800 Zuschuss an Tierheime NEU	2.516,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,01	4.700	6.600	5.700	6.000	6.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,40	400	0	0	0	0
	11000.65401 Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	293,40	400	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243,00	0	400	400	400	400
	11000.66100 Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	243,00	0	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	2.813,61	4.300	6.200	5.300	5.600	5.600
	11000.65001 Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	552,89	500	600	600	600	600
	11000.65003 Bürobedarf Schiedspersonen	0,00	0	800	800	800	800
	11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	983,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65201 Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.276,95	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	11000.65520 Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65530 Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	0	900	0	300	300
	11000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.062,14	200.171	198.292	195.230	198.731	198.590
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.809,70	-173.571	-168.492	-168.130	-171.431	-171.290
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)	-154.809,70	-173.571	-168.492	-168.130	-171.431	-171.290

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,29	1.660	1.755	1.760	1.756	1.751
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,29	1.660	1.755	1.760	1.756	1.751
	11000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	2.638,29	1.660	1.755	1.760	1.756	1.751
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.881,32	38.046	49.830	49.619	49.675	51.199
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.881,32	38.046	49.830	49.619	49.675	51.199
	11000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	34.915,34	38.046	43.961	43.605	43.527	44.918
	11000.67951 Erstattung Personalkosten an UA 7710 Öffentliche Sicherheit	6.965,98	0	5.869	6.014	6.148	6.281
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243,03	-36.386	-48.075	-47.859	-47.919	-49.448
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.052,73	-209.957	-216.567	-215.989	-219.350	-220.738

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 gesetzlichen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Partnerschaftsregister, 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 Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,94	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,94
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82
Führung Personenstandsregister	215,36	Führung Personenstandsregister	215,36
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei	2,52	Testamentskartei	2,52
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	8,39	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	8,39
Namensänderungen	6,71	Namensänderungen	6,71
Gesamt	374,16	Gesamt	374,16

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,78		1,78

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggfs. mittelfristig)

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Neuausrichtung und Umbau des Standesamtes/Verwaltungsnebenstelle mit Verlagerung der Büros und des Trauzimmers in das Erdgeschoss
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl beurkundete Geburten	0	4	2	3	150	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	74	88	100	99	99	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	154	106	130	151	116	130	150
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,09 €	- 4,22 €	- 5,78 €	- 6,39 €	111	- 6,35 €	- 6,08 €

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren	21.000,00 € 16.500,00 €	26.500,00 € 22.000,00 €	5.500,00 € 5.500,00 €	26,19 33,33	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	05000.10000
06	Privatrechtliche Entgelte Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	100,00 100,00	Bislang bei Untersachkonto 05000.10000 veranschlagt	05000.13000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.250,00 €	146.012,00 €	2.762,00 €	1,93	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	60,34	100	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	60,34	100	100	100	100	100
05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60,34	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.125,00	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	26.125,00	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
05000.10000 Verwaltungsgebühren	21.625,00	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
05000.10001 Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.13000 Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,10	600	700	700	700	700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	632,00	600	600	600	600	600
05000.16100 Zuweisung § 4 NFVG	632,00	600	600	600	600	600
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	680,10	0	100	100	100	100
05000.16800 Erstattung von Aufwendungen vom übrigen Bereich zur Weiterleitung an das Auswärtige Amt	680,10	0	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	27.497,44	21.700	28.300	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.850,92	143.250	146.012	149.572	145.341	123.072
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	45.331,57	46.419	68.919	70.382	66.658	50.816
05000.41000 Beamtenbezüge SN - Standesamt	45.331,57	46.419	68.919	70.382	66.658	50.816
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	68.246,28	59.496	36.085	36.996	37.807	38.619
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	68.246,28	59.496	36.085	36.996	37.807	38.619
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	17.096,38	18.810	26.702	27.402	26.087	20.202
05000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Standesamt	17.096,38	18.810	26.702	27.402	26.087	20.202
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.434,42	3.857	2.331	2.432	2.432	2.534
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	4.434,42	3.857	2.331	2.432	2.432	2.534
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	11.690,27	11.673	7.095	7.299	7.500	7.602
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	11.690,27	11.673	7.095	7.299	7.500	7.602
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.052,00	2.995	4.880	5.061	4.857	3.299
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Standesamt	6.052,00	2.995	4.880	5.061	4.857	3.299
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.463,76	20.000	19.400	19.600	19.700	19.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	274,46	0	0	0	0	0
05000.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen	274,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Anlagen						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,89	0	0	0	0	0
	05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	173,89	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	5.052,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	05000.53000 Kopierermiete	552,12	600	600	600	600	600
	05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettensen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.680,85	11.800	11.300	11.500	11.600	11.700
	05000.54000 Heizung SN	4.747,09	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	05000.54030 Wasser SN	73,36	200	200	300	300	300
	05000.54040 Strom SN	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	05000.54050 Reinigung SN	4.473,96	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	386,44	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	05000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	1.080,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.202,44	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	754,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	447,90	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	557,13	600	700	600	600	600
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	557,13	600	700	600	600	600
	05000.68000 Abschreibungen	557,13	600	700	600	600	600
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	7.058,52	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315,00	1.000	0	0	0	0
	05000.65400 Dienstreisen SN - Standesamt	1.315,00	1.000	0	0	0	0
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	5.618,52	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	05000.65000 Bürobedarf SN	829,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.658,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	05000.65200 Postgebühren SN	1.478,57	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	05000.65250 Fernspreckgebühren SN	725,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65300 Weiterleitung von vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Auswärtige Amt	680,10	0	100	100	100	100
	05000.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN - Standesamt	246,69	0	100	100	100	100
	05000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Standesamt	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		177.930,33	171.150	172.612	176.272	172.141	149.972
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-150.432,89	-149.450	-144.312	-147.972	-143.841	-121.672
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)		-150.432,89	-149.450	-144.312	-147.972	-143.841	-121.672
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,19	1.446	1.140	1.139	1.134	1.134
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,19	1.446	1.140	1.139	1.134	1.134

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	05000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	2.134,19	1.446	1.140	1.139	1.134	1.134
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.617,57	34.867	36.677	36.419	36.434	37.230
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.617,57	34.867	36.677	36.419	36.434	37.230
	05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	28.034,81	32.589	33.402	33.073	33.003	33.726
	05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	2.582,76	2.278	3.275	3.346	3.431	3.504
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.483,38	-33.421	-35.537	-35.280	-35.300	-36.096
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-178.916,27	-182.871	-179.849	-183.252	-179.141	-157.768

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)

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,82
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	407,71	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	279,69
Gesamt	409,53	Gesamt	281,51

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,87		1,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25	25	100	39	39
Anzahl der Verwarnungen	566	334	800	445	56	1.400	1.400
Einnahmen pro Verwarnung	14,85 €	13,97 €	15,00 €	15,15 €	101	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder	16 %	11 %	27 %	13,75 %	51	23 %	23 %

Produktnummer

12213100

Produktbezeichnung

Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Maßnahmen SOG/Straßenverkehr</i>	12.000,00 € 12.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	25,00 25,00	Anpassung an Entwicklung; Höhere Anzahl an Anträgen, Erlaubnissen und Genehmigungen	11000.10030
11	Sonstige ordentliche Erträge <i>Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU</i>	21.000,00 € 21.000,00 €	24.000,00 € 24.000,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	14,29 14,29	Anpassung der Einnahmen durch die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle im Jahr 2016 für den ruhenden Verkehr	11000.26021
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.087,00 €	59.187,00 €	-9.900,00 €	-14,33	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Bereich der Verwaltungsmitarbeiter.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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			16.158,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100	Verwaltungsgebühren		16.158,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.10030	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	16.158,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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			6.743,76	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
356100	Bußgelder		6.743,76	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11000.26021	Verw. - u. Bußgelder n. StVO NEU	6.743,76	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12 = Summe ordentliche Erträge			22.901,76	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			49.042,26	69.087	59.187	60.763	62.123	63.746
401100	Beamte (Besoldung)		11.323,96	14.596	9.309	9.511	9.779	9.949
	11000.41005	Beamtenbezüge SN - Überwachung ruhender Verkehr	11.323,96	14.596	9.309	9.511	9.779	9.949
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		25.425,50	40.754	36.186	37.220	37.896	38.758
	11000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	25.425,50	40.754	36.186	37.220	37.896	38.758
402100	Beamte (Versorgung)		4.409,25	5.947	3.597	3.697	3.831	3.965
	11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN - Überwachung ruhender Verkehr	4.409,25	5.947	3.597	3.697	3.831	3.965
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.651,97	1.614	2.354	2.366	2.376	2.561
	11000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.651,97	1.614	2.354	2.366	2.376	2.561
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.670,73	4.941	7.085	7.281	7.488	7.694
	11000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	4.670,73	4.941	7.085	7.281	7.488	7.694
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.560,85	1.235	656	688	753	819
	11000.45015	Umlage Beihilfekasse SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.560,85	1.235	656	688	753	819
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,11	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		210,11	0	600	0	0	0
	11000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	210,11	0	600	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.58010	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	11000.58020	Maßnahmen SOG / Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	1.400,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	579,00	500	0	0	0	0
11000.65402	Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	579,00	500	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	821,72	900	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	552,89	500	600	600	600	600
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	268,83	400	400	400	400	400
11000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.653,09	71.987	62.787	63.763	65.123	66.746
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.751,33	-38.987	-23.787	-24.763	-26.123	-27.746
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)	-27.751,33	-38.987	-23.787	-24.763	-26.123	-27.746
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,96	1.486	1.016	1.015	1.014	1.013
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.665,96	1.486	1.016	1.015	1.014	1.013
11000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.665,96	1.486	1.016	1.015	1.014	1.013
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.955,29	18.754	19.548	19.817	19.843	20.412
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.955,29	18.754	19.548	19.817	19.843	20.412
11000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	17.955,29	18.754	19.548	19.817	19.843	20.412
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.289,33	-17.268	-18.532	-18.802	-18.829	-19.399
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.040,66	-56.255	-42.319	-43.565	-44.952	-47.145

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 im Frontoffice 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,07
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	798,17	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	798,17
Gesamt	812,24	Gesamt	812,24

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	3,94		3,94

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/Erfordernisse der Zulassungsdienste, gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Transaktionen gesamt	43.116	44.241	45.000	40.716	90	42.000	40.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	581.134,78 €	586.872,86 €	540.000 €	524.470,15 €	97	530.000 €	500.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,91 €	5,95 €	5,85 €	5,49 €	94	5,10 €	5,50 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	13,48 €	13,27 €	12,00 €	12,88 €	107	12,62 €	12,50 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	228 %	223 %	230 %	234 %	102	240 %	230 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	14,05 €	14,03 €	13,08 €	12,97 €	99	13,53 €	13,17 €

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	205.957,00 €	180.156,00 €	-25.801,00 €	-12,53	Senkung der Personalkosten bedingt durch die kostengünstigere Nachbesetzung einer im Produkt geführten Stelle.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00 €	3.500,00 €	1.400,00 €	66,67		
	Bücher und Zeitschriften SN KFZ-Zulassung	300,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	400,00	Orientierung am Verbrauch 2015 = 1.434,20 €	11100.65100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	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		872,30	900	900	900	900	900
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	872,30	900	900	900	900	900
11100.10000	Verwaltungsgebühren	872,30	900	900	900	900	900
06 privatrechtliche Entgelte		272,00	0	0	0	0	0
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	272,00	0	0	0	0	0
11100.13000	Erträge aus der Veräußerung von Kfz-Kennzeichen	272,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		527.898,44	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	527.898,44	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11100.16200	Transaktionspauschale von der Region	527.898,44	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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		529.093,35	531.000	501.000	501.000	501.000	501.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		215.808,55	205.957	180.156	184.602	188.399	192.859
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.804,21	4.414	4.232	4.320	4.441	4.522
11100.41000	Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung	4.804,21	4.414	4.232	4.320	4.441	4.522
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	162.998,59	158.312	138.000	141.352	144.446	147.627
11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	162.998,59	158.312	138.000	141.352	144.446	147.627
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.870,63	1.795	1.636	1.683	1.738	1.798
11100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - KFZ-Zulassung	1.870,63	1.795	1.636	1.683	1.738	1.798
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	12.174,01	10.174	8.854	9.200	9.200	9.546
11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	12.174,01	10.174	8.854	9.200	9.200	9.546
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	33.298,92	31.050	27.254	27.860	28.374	29.146
11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	33.298,92	31.050	27.254	27.860	28.374	29.146
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	662,19	212	180	187	200	220
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - KFZ-Zulassung	662,19	212	180	187	200	220
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47,59	200	300	300	300	300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	47,59	0	0	0	0	0
11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	47,59	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	300	300	300	300
11100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN KFZ-Zulassung	0,00	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen		4.280,02	4.300	4.200	4.100	2.900	2.900
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	4.280,02	4.300	4.200	4.100	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	11100.68000 Abschreibungen	4.280,02	4.300	4.200	4.100	2.900	2.900
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	3.561,11	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,50	100	0	0	0	0
	11100.65400 Dienstreisen SN - KFZ-Zulassung	7,50	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	3.553,61	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11100.65000 Bürobedarf SN	2.119,41	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.434,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN KFZ-Zulassung	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		223.697,27	212.557	188.156	192.502	195.099	199.559
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		305.396,08	318.443	312.844	308.498	305.901	301.441
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)		305.396,08	318.443	312.844	308.498	305.901	301.441
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.395,41	2.011	2.603	2.599	2.596	2.595
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.395,41	2.011	2.603	2.599	2.596	2.595
	11100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	5.395,41	2.011	2.603	2.599	2.596	2.595
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.952,71	36.573	39.463	39.988	39.854	41.167
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.952,71	36.573	39.463	39.988	39.854	41.167
	11100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	43.083,51	36.459	38.361	38.862	38.699	39.988
	11100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	869,20	114	1.102	1.126	1.155	1.179
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.557,30	-34.562	-36.860	-37.389	-37.258	-38.572
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		266.838,78	283.881	275.984	271.109	268.643	262.869

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 die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. 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 Feuerwehstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung 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. 260 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtlichen 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 Ziele:

- 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,55
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	27,97
Personalangelegenheiten der FFW	11,98	Personalangelegenheiten der FFW	11,98
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräte, Schutzausrüstung	25,73	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	36,92
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	138,62	Gesamt	144,31

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,68		0,71

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplanes (Persönliche Schutzausrüstung und Fahrzeuge)
- Anpassung Satzungsrecht (Gebühren-/ Entgeltsatzung etc.) an veränderte Normen
- Vorbereitung Umstellung auf Digitalfunk
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Alarmierungen (S)	275	254	275	280	102	270	270
Anzahl Aktive	265	260	275	262	95	275	265
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	136	134	180	197	109	150	150
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	45,60 %	63,4 %	30 %	33 %	110	33 %	33 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.467,39 €	1.604,60 €	1.800 €	1.795,68 €	100	1.800 €	1.800 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.470,16 €	1.199,39 €	1.400 €	1.597,79 €	114	1.400 €	1.500 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	488,77 €	547,20 €	400 €	416,50 €	104	400 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	96 %	98 %	96 %	96 %	100	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 14,47 €	- 11,19 €	- 11,35 €	- 12,78 €	113	- 12,14 €	- 12,51 €

Produktnummer 12603200

Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,00 €	107.500,00 €	49.000,00 €	83,76		
	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover</i>	46.000,00 €	47.000,00 €	1.000,00 €	2,17	Anpassung an den Durchschnitt der Jahre 2013 - 2015.	13000.17200
	<i>Erstattung von der Stadt Gehrden</i>	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	-16,67	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung.	13000.17201
	<i>Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen</i>	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Zweitveranschlagung von Sponsoringgeldern im Rahmen der Aktion "Helden Helfer" für die Neubeschaffung von Einsatzkleidung	13000.17801
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.772,00 €	45.540,00 €	-1.232,00 €	-2,63	Bedingt durch die Veränderung des kalkulierten Entgeltbetrages eines im Produkt tätigen Stelleninhabers, ist eine geringfügige Reduzierung der Personalkosten zu verzeichnen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.300,00 €	225.900,00 €	39.600,00 €	21,26		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	64.000,00 €	27.800,00 €	-36.200,00 €	-56,56	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
	<i>Heizung SN</i>	19.200,00 €	17.100,00 €	-2.100,00 €	-10,94	Zwar hat sich der kalkulierte Verbrauch der Feuerwehren etwas erhöht. Aufgrund der durchschnittlichen Preissenkung i. H. v. ca. 8,5 % fällt der Ansatz dennoch geringer aus.	13000.54000
	<i>Trinkwasseruntersuchung</i>	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00	Aufgrund der Novellierung des NKomVG und der GemHKVO zum 01.01.2017 ist die Trinkwasseruntersuchung nicht mehr dem SN 50000 zugeordnet, sondern beim SN 54030 verortet.	13000.54034
	<i>Strom SN</i>	11.900,00 €	10.000,00 €	-1.900,00 €	-15,97	Die Auswirkungen der deutlichen Senkung des kalkulierten Verbrauchs überwiegen jene der Preissteigerung (ca 8,7 %).	13000.54040
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	5.600,00 €	4.400,00 €	-1.200,00 €	-21,43	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (4.400 €). Veränderungen zum HH-Jahr 2016 = abzgl. ca. 900 € für Regenwasser - Verlagerung zu USK 77100 - Bauhof (Regenwasser wurde in der Vergangenheit komplett der FFW Rbg. zugeordnet), abzgl. ca. 200 € für Schmutzwasser - geringerer Verbrauch FFW Empelde.	13000.54300
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	32.000,00 €	62.000,00 €	30.000,00 €	93,75	Reparatur und Inspektion Drehleiter erforderlich	13000.55000
	<i>Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz</i>	4.500,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	22,22	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	13000.55010
	<i>Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017</i>	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	100,00	Bislang bei Untersachkonto 13000.40030 veranschlagt	13000.56010
	<i>Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept</i>	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	100,00	Bislang bei Untersachkonto 13000.93502 in der Finanzplanung veranschlagt	13000.56100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		11.900,00	58.500	107.500	57.500	57.500	57.500
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13000.17200	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	0,00	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13000.17201	Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	1.900,00	500	50.500	500	500	500
13000.17800	Spenden Neu	1.900,00	500	500	500	500	500
13000.17801	Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		54.255,41	42.000	52.600	49.600	46.600	31.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	54.255,41	42.000	52.600	49.600	46.600	31.400
13000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.255,41	42.000	52.600	49.600	46.600	31.400
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		27.072,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.072,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13000.11000	Freiwillige Hilfeleistungen	26.880,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.03327	Erträge aus Wertberichtigungen Feuerschutz	192,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		4.235,84	3.000	3.000	3.000	1.400	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	2.433,75	2.500	2.500	2.500	900	0
13000.14000	Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	900	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.802,09	500	500	500	500	500
13000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.802,09	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		97.463,74	133.500	193.100	140.100	135.500	119.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		44.709,76	46.772	45.540	46.655	47.862	49.047
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	9.680,77	14.521	15.210	15.522	15.956	16.249
13000.41000	Beamtenbezüge SN - Feuerschutz	9.680,77	14.521	15.210	15.522	15.956	16.249
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	23.524,97	20.075	18.654	19.124	19.534	19.981
13000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	23.524,97	20.075	18.654	19.124	19.534	19.981
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	3.769,44	5.900	5.884	6.043	6.240	6.448
13000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Feuerschutz	3.769,44	5.900	5.884	6.043	6.240	6.448
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.772,14	1.301	1.193	1.229	1.260	1.297
13000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	1.772,14	1.301	1.193	1.229	1.260	1.297
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.628,08	3.943	3.682	3.786	3.853	3.951
13000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	4.628,08	3.943	3.682	3.786	3.853	3.951
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.334,36	1.032	917	951	1.019	1.121
13000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Feuerschutz	1.334,36	1.032	917	951	1.019	1.121
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.896,04	186.300	225.900	162.000	133.700	135.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.404,38	66.300	30.100	43.100	14.800	16.600
	13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	27.007,13	64.000	27.800	40.800	12.500	14.300
	13000.50010 Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	13000.50200 Versicherungsfälle	1.802,09	500	500	500	500	500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	26.667,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.52100 Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	26.667,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	6.685,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	85,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52020 Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)	6.599,52	0	0	0	0	0
	13000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.519,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.53000 Mieten und Pachten	1.519,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.682,02	39.600	35.400	35.500	35.500	35.500
	13000.54000 Heizung SN	16.706,69	19.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	13000.54030 Wasser SN	1.053,65	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	13000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54040 Strom SN	11.036,99	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.54300 Steuern, Abgaben SN	5.457,00	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	13000.54310 Versicherungen SN	1.427,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	30.409,95	36.600	67.600	29.600	29.600	29.600
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	24.263,78	32.000	62.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55010 Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	6.094,17	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	13000.55020 KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	52,00	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	16.381,61	14.600	63.100	24.100	24.100	24.100
	13000.56000 Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	3.324,43	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	13000.56010 Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.56100 Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept	0,00	0	44.000	0	0	0
	13000.56210 Fortbildung und Dienstreisen SN Feuerschutz UE	13.057,18	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.146,04	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	13000.57000 Löschmittel, UE	76,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.069,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	132.455,72	108.100	138.500	137.300	152.500	127.900
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	132.263,72	108.100	138.500	137.300	152.500	127.900
	13000.68000 Abschreibungen	132.263,72	108.100	138.500	137.300	152.500	127.900
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	192,00	0	0	0	0	0
	99996.44734 Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt Feuerschutz	192,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.459,90	21.100	21.300	21.000	21.000	21.000
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	16.459,90	21.100	21.300	21.000	21.000	21.000
	13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	878,30	1.000	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13000.71860	Ortsratsmittel NEU	490,00	500	500	500	500	500
	13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	525,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	14.566,60	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		54.711,05	57.000	58.900	53.900	53.900	53.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
442100	13000.65410	Dienstreisen, UE	0,00	300	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.678,00	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.704,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020	Verdienstausfallentschädigu ng SN	0,00	600	600	600	600	600
	13000.40030	Kosten für ärztliche Untersuchungen	4.668,20	4.200	0	0	0	0
	13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	27.305,24	28.300	29.600	29.600	29.600	29.600
443100	Geschäftsaufwendungen		5.033,05	5.800	10.900	5.900	5.900	5.900
	13000.65000	Bürobedarf SN	1.105,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	0,00	500	500	500	500	500
	13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	973,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65200	Postgebühren SN	67,21	100	100	100	100	100
	13000.65250	Fernsprechgebühren SN	2.886,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	13000.65300	Marketingaufwendungen für Mitgliederwerbung und Sponsoring	0,00	0	5.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		398.232,47	419.272	490.140	420.855	408.962	387.347
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-300.768,73	-285.772	-297.040	-280.755	-273.462	-267.947
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)		-300.768,73	-285.772	-297.040	-280.755	-273.462	-267.947
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.617,94	11.972	16.011	15.998	15.988	15.983
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.617,94	11.972	16.011	15.998	15.988	15.983
	13000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	17.617,94	11.972	16.011	15.998	15.988	15.983
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.018,55	61.468	65.211	67.427	64.620	68.879
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.018,55	61.468	65.211	67.427	64.620	68.879
	13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	64.775,56	58.101	63.805	65.988	63.147	67.374
	13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	473,13	605	430	441	450	460
	13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	769,86	2.762	976	998	1.023	1.045
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.400,61	-49.496	-49.200	-51.429	-48.632	-52.896
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-349.169,34	-335.268	-346.240	-332.184	-322.094	-320.843

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,36	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	36,36	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55
Gesamt	36,72	Gesamt	48,03

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,18		0,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggfs. mittelfristig):

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	18	14	12	21	175	14	24
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %	180	0,05 %	0,10 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	136,36 €	712,87 €	214 €	77,38 €	36	1.135 €	727 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11	11	10	10,24	102	11	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,11 €	- 0,43 €	- 0,11 €	- 0,07 €	63	- 0,68 €	- 0,73 €

Produktnummer

31503200

Produktbezeichnung

Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.092,00 €	17.946,00 €	2.854,00 €	18,91	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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	1.200	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.295,22	1.200	0	0	0	0
43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.295,22	1.200	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		26.400,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.400,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren		26.400,48	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		27.695,70	29.300	28.100	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.821,13	15.092	17.946	18.392	18.927	19.440
401100 Beamte (Besoldung)		8.407,55	9.917	12.298	12.570	12.907	13.159
11000.41008 Beamtenbezüge SN - Obdachlosenangelegenheiten		8.407,55	9.917	12.298	12.570	12.907	13.159
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		760,22	487	243	248	253	259
11000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		760,22	487	243	248	253	259
402100 Beamte (Versorgung)		3.273,68	4.023	4.752	4.897	5.045	5.232
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Obdachlosenangelegenheiten		3.273,68	4.023	4.752	4.897	5.045	5.232
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		70,71	31	15	16	16	17
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		70,71	31	15	16	16	17
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		150,11	95	48	49	50	51
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		150,11	95	48	49	50	51
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.158,86	539	590	612	656	722
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Obdachlosenangelegenheiten		1.158,86	539	590	612	656	722
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.280,93	28.900	26.400	26.600	26.500	26.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.499,56	15.900	2.000	2.100	2.000	2.100
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		2.499,56	15.800	1.900	2.000	1.900	2.000
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		10.265,86	7.900	19.300	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43500.54000	Heizung SN	324,14	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	43500.54030	Wasser SN	1.215,52	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	43500.54040	Strom SN	3.486,32	1.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	43500.54050	Reinigung SN	482,04	200	200	200	200	200
	43500.54300	Steuern, Abgaben SN	4.085,08	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	43500.54310	Versicherungen SN	672,76	700	600	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.422,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	1.422,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	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		29.320,58	45.192	45.546	46.192	46.627	47.240
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.624,88	-15.892	-17.446	-18.092	-18.527	-19.140
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)		-1.624,88	-15.892	-17.446	-18.092	-18.527	-19.140
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.850,50	3.349	4.613	4.617	4.614	4.613
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.850,50	3.349	4.613	4.617	4.614	4.613
	43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	4.850,50	3.349	4.613	4.617	4.614	4.613
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.261,24	28.247	26.662	27.383	26.652	28.043
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.261,24	28.247	26.662	27.383	26.652	28.043
	43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	21.317,54	19.876	25.465	26.160	25.398	26.763
	43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	943,70	8.371	1.197	1.223	1.254	1.280
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.410,74	-24.898	-22.049	-22.766	-22.038	-23.430
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.035,62	-40.790	-39.495	-40.858	-40.565	-42.570

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 30 Spiel- und Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an städtischen Einrichtungen (insbesondere an Schulen) sind außerhalb der originären Nutzung frei zugänglich / für die Allgemeinheit nutzbar. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot durch Schul- und Vereinssportanlagen. 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 Ziele:

- 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,35	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,35
Neuplanung und Umplanung von Außenspielflächen	44,75	Neuplanung und Umplanung von Außenspielflächen	44,75
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	45,10	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	45,10
Gesamt	91,20	Gesamt	91,20

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,54		0,54

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Ergänzungen / Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Planung / Neuanlage Generationenplatz und Quartiersplatz
- Bestandsaufnahme und Priorisierung der Sanierung / Umgestaltung von Spielflächen an städtischen Gebäuden
 - Kindergärten
 - Schulen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.296	4.017	4.300	4.363	102	4.100	4.400
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	42	42	42	30	72	30	30
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	100	1.180 qm	1.212 qm
Sachkosten für Unterhaltung	20.149 €	32.330 €	46.000 €	41.716 €	91	77.000 €	47.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,25 €	- 4,16 €	- 3,53 €	- 3,82 €	108	- 4,64 €	- 3,39 €

Produktnummer

36603200

Produktbezeichnung

Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.711,00 €	27.460,00 €	-251,00 €	-0,91	Die gesunkenen Personalkosten resultieren aus der Beendigung der passiven Phase der Alterteilzeit einer im Produkt geführten Stelleninhaberin im Haushaltsjahr 2017. Gegenläufig steigen die Entgelte und Beamtenbezüge, so dass nur eine geringfügige Senkung der Personalkosten zu verzeichnen ist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100,00 €	18.100,00 €	-30.000,00 €	-62,37	Reduzierter Mittelansatz nach Abarbeitung der Ergebnisse der sicherheitstechnischen Untersuchung	46090.51000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	47.000,00 €	17.000,00 €	-30.000,00 €	-63,83		

Teilergebnishaushalt 2017

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.210,00	0	0	0	0	0
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.110,00	0	0	0	0	0
46090.17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.110,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	100,00	0	0	0	0	0
46090.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		13.726,18	13.400	12.100	10.400	10.100	8.800
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	13.726,18	13.400	12.100	10.400	10.100	8.800
46090.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.726,18	13.400	12.100	10.400	10.100	8.800
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		14.936,18	13.400	12.100	10.400	10.100	8.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		39.701,91	27.711	27.460	21.219	21.779	22.291
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	5.263,94	5.143	5.232	5.343	5.496	5.593
46090.41000	Beamtenbezüge SN - Spielplätze	5.263,94	5.143	5.232	5.343	5.496	5.593
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	25.092,09	15.953	15.775	10.698	10.947	11.184
46090.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	25.092,09	15.953	15.775	10.698	10.947	11.184
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.049,64	2.085	2.020	2.079	2.151	2.223
46090.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Spielplätze	2.049,64	2.085	2.020	2.079	2.151	2.223
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.133,24	1.036	1.031	689	703	725
46090.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	2.133,24	1.036	1.031	689	703	725
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.437,44	3.136	3.106	2.103	2.153	2.204
46090.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	4.437,44	3.136	3.106	2.103	2.153	2.204
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	725,56	358	296	307	329	362
46090.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Spielplätze	725,56	358	296	307	329	362
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.066,56	48.100	18.100	19.100	20.100	21.100
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.619,50	47.000	17.000	18.000	19.000	20.000
46090.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	18.619,50	47.000	17.000	18.000	19.000	20.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.535,10	0	0	0	0	0
46090.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze	1.535,10	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	809,84	900	900	900	900	900
46090.53000	Mieten und Pachten	809,84	900	900	900	900	900
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und</i>	102,12	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2017

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	46090.54300 Steuern, Abgaben SN	102,12	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	43.908,59	46.600	46.600	47.400	49.600	50.000
	471100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	43.908,59	46.600	46.600	47.400	49.600	50.000
	46090.68000 Abschreibungen	43.908,59	46.600	46.600	47.400	49.600	50.000
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	143,00	300	500	500	500	500
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	143,00	300	500	500	500	500
	46090.65100 Bücher und Zeitschriften SN	143,00	0	200	200	200	200
	46090.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		104.820,06	122.711	92.660	88.219	91.979	93.891
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-89.883,88	-109.311	-80.560	-77.819	-81.879	-85.091
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	532000 <i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	46090.40003 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Spielplätze	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-1,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-89.884,88	-109.311	-80.560	-77.819	-81.879	-85.091
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,89	1.274	464	462	461	458
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.076,89	1.274	464	462	461	458
	46090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	1.076,89	1.274	464	462	461	458
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.879,74	107.554	118.004	120.283	122.596	125.452
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	111.879,74	107.554	118.004	120.283	122.596	125.452
	46090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	19.086,65	29.419	33.642	33.855	34.244	35.165
	46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	92.718,59	78.135	84.268	86.334	88.258	90.193
	46090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	74,50	0	94	94	94	94
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.802,85	-106.280	-117.540	-119.821	-122.135	-124.994
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200.687,73	-215.591	-198.100	-197.640	-204.014	-210.085

25.564 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 / N.N.

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 Ingenieur-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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,60	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,25
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung	114,81	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	114,81

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	23,31	Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00
Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43	Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Gesamt	176,02	Gesamt	152,36

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,86		0,81

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	0	0	1	1	100	1	1
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL in 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	1	1	6	10	167	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,00 €	- 6,23 €	- 7,71 €	- 9,27	120	- 5,18 €	- 5,44 €

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

Informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.483,00 €	73.804,00 €	-20.679,00 €	-21,89	Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Informelle räumliche Planung", korrespondierend mit der Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Formelle städtebauliche Planung", sowie der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines im Produkt geführten Stelleninhabers.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00 €	50.000,00 €	29.600,00 €	145,10		
	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-50,00	Anpassung an die vorgesehenen Planungen. Umsetzung von Maßnahmen aus dem fertiggestellten ISEK	61000.63807
	Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00	Erstellung einer Rahmenplanung für das Ronnenberger Zentrum	61000.63820
	Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Externe Unterstützung für die städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge im Stadtgebiet (Priorisierung hinsichtlich ggf. in Frage kommender höhenungleicher Ersatzlösungen)	61000.63821

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		20.888,36	0	0	0	0	0
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.005,03	0	0	0	0	0
61000.16200	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanung von der Region Hannover; informelle räumliche Planung	17.005,03	0	0	0	0	0
348700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	3.883,33	0	0	0	0	0
61000.16700	Kostenerstattung für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - informelle räumliche Planung	3.883,33	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		20.888,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		143.976,00	94.483	73.804	61.390	62.802	64.256
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	17.615,88	13.115	7.615	7.792	7.997	8.151
61000.41002	Beamtenbezüge SN - Informelle räumliche Planung	17.615,88	13.115	7.615	7.792	7.997	8.151
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	98.446,78	59.799	49.886	39.800	40.651	41.573
61000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	98.446,78	59.799	49.886	39.800	40.651	41.573
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	6.859,16	5.329	2.945	3.033	3.128	3.239
61000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Informelle räumliche Planung	6.859,16	5.329	2.945	3.033	3.128	3.239
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	7.766,66	3.849	3.192	2.552	2.613	2.685
61000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	7.766,66	3.849	3.192	2.552	2.613	2.685
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	10.859,42	11.724	9.818	7.850	8.021	8.179
61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	10.859,42	11.724	9.818	7.850	8.021	8.179
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.428,10	667	348	363	392	429
61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Informelle räumliche Planung	2.428,10	667	348	363	392	429
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.290,14	20.400	50.000	20.000	20.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400	0	0	0	0
60000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	0,00	400	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	90.290,14	20.000	50.000	20.000	20.000	10.000
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE	90.290,14	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000

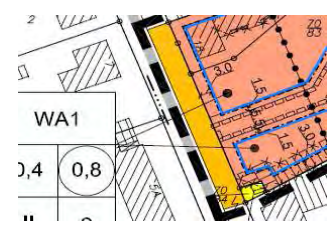
Teilergebnishaushalt 2017

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Informelle räumliche Planung						
	61000.63820 Rahmenplanung	0,00	0	30.000	0	0	0
	61000.63821 Ronnenberg Zentrum						
	Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	0,00	0	10.000	0	0	0
16	Abschreibungen	71,40	100	100	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	71,40	100	100	0	0	0
	60000.68000 Abschreibungen	71,40	100	100	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	4.716,77	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,80	2.000	0	0	0	0
	60000.65400 Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	28,80	2.000	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,00	200	200	200	200	200
	60000.66100 Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	310,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.377,97	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	60000.65000 Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.303,71	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	394,07	400	400	400	400	400
	60000.65200 Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	1.680,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	60000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
	60000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Informelle räumliche Planung	0,00	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		239.054,31	121.983	129.204	86.690	88.102	79.556
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-218.165,95	-121.983	-129.204	-86.690	-88.102	-79.556
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)		-218.165,95	-121.983	-129.204	-86.690	-88.102	-79.556
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,42	1.185	464	464	463	463
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,42	1.185	464	464	463	463
	61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	1.585,42	1.185	464	464	463	463
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.968,51	15.009	15.837	15.973	15.997	16.407
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.968,51	15.009	15.837	15.973	15.997	16.407
	61000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	16.968,51	15.009	15.837	15.973	15.997	16.407
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.383,09	-13.824	-15.373	-15.509	-15.534	-15.944
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.549,04	-135.807	-144.577	-102.199	-103.636	-95.500

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 / N.N.

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
- 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,58	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,04
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	46,62	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	34,96
Flächennutzungsplan ändern	56,67	Flächennutzungsplan ändern	73,67
Aufstellen neuen Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	98,01	Aufstellen neuen Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	163,36
Ändern/Ergänzen Bebauungsplan	0,00	Ändern/Ergänzen Bebauungsplan	0,00
Aufstellen/Ändern/Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	74,25	Aufstellen/Ändern/Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	34,27
Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66
Abschließen städtebaulicher Verträge / Erschließungsverträge	31,26	Abschließen städtebaulicher Verträge / Erschließungsverträge	31,26
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	38,42	Bauberatung	38,42
Gesamt	417,57	Gesamt	448,74

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,90		2,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne gemäß des Maßnahmenprogrammes zum ISEK für u.a. folgende Bereiche:

- Dreiecksfläche Nenndorfer Str. / Hansastrasse
- Empelde-Mitte
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Ronnenberg Nordost
- Südlich Magdeburger Straße
- Ronnenberg B217 / Ihmer Landstraße
- Münchhausenstraße
- Vörier Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	2	4	1	25	6	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	2	2	2	100	3	4
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	0	3	0	0	4	2
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	2	0	0	0	0	1

Produkt 51.1.133

Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	22,19	31,00	21,8	22,14	102	15,9	15,26
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	4,29	4,29	4,44	4,44	100	2,02	1,87
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	92	143	196	293	150	171	284
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	12,61	19,01	9,11	9,29	102	9,55	9,62
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	1,2	1,68	1,68	1,68	100	0,6	0,5
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	19,33	13,84	20,37	20,05	98	12,7	12,25
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	4,17	4,61	8,99	13,23	147	10,75	18,61
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	56,83	61,32	41,79	41,96	100	60,06	63,04
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	5,41	5,42	7,71	7,59	98	3,77	3,28
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,27 €	- 3,79 €	- 5,71 €	- 5,47	96	- 7,34 €	- 8,60 €

Produktnummer

51113300

Produktbezeichnung

Formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung</i>	100.000,00 € 100.000,00 €	81.500,00 € 81.500,00 €	-18.500,00 € -18.500,00 €	-18,50 -18,50	Anpassung an die zu erwartenden Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger.	61000.16701
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.291,00 €	171.291,00 €	25.000,00 €	17,09	Anstieg der Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Formelle städtebauliche Planung", korrespondierend mit der Senkung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Informelle räumliche Planung".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	4.347,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.347,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
61000.10000 Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	4.347,50	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	100.000	81.500	103.000	102.500	85.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100.000	81.500	103.000	102.500	85.000
61000.16701 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bausträger - Formelle städtebauliche Planung	0,00	100.000	81.500	103.000	102.500	85.000
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	4.347,50	103.200	84.700	106.200	105.700	88.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.144,97	146.291	171.291	157.883	161.706	165.672
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	27.291,04	32.105	41.803	42.781	43.882	44.749
61000.41003 Beamtenbezüge SN - Formelle städtebauliche Planung	27.291,04	32.105	41.803	42.781	43.882	44.749
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	48.102,15	78.739	88.222	76.273	77.902	79.669
61000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	48.102,15	78.739	88.222	76.273	77.902	79.669
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	10.626,41	13.051	16.156	16.687	17.145	17.787
61000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Formelle städtebauliche Planung	10.626,41	13.051	16.156	16.687	17.145	17.787
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.634,82	5.098	5.638	4.886	5.009	5.147
61000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	3.634,82	5.098	5.638	4.886	5.009	5.147
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	7.728,87	15.425	17.361	15.043	15.350	15.688
61000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	7.728,87	15.425	17.361	15.043	15.350	15.688
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.761,68	1.873	2.111	2.213	2.418	2.632
61000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Formelle städtebauliche Planung	3.761,68	1.873	2.111	2.213	2.418	2.632
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.780,54	123.600	111.600	177.100	240.100	167.100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	340,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
60000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	340,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	26.440,54	123.000	110.500	176.000	239.000	166.000
61000.63801 Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	25.647,27	120.000	92.500	130.000	141.000	60.000
61000.63802 Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle städtebauliche Planung	657,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	61000.63811	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	136,00	0	0	0	0	0
	61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	0,00	0	15.000	43.000	95.000	103.000
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		5.242,96	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	200	200	200
	60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		5.242,96	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	2.303,71	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	519,77	500	600	600	600	600
	60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	2.419,48	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			133.168,47	276.091	288.891	340.983	407.806	338.772
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-128.820,97	-172.891	-204.191	-234.783	-302.106	-250.572
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)			-128.820,97	-172.891	-204.191	-234.783	-302.106	-250.572
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.798,25	1.421	1.289	1.288	1.285	1.285
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.798,25	1.421	1.289	1.288	1.285	1.285
	61000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	1.798,25	1.421	1.289	1.288	1.285	1.285
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.009,55	22.193	27.011	27.204	27.177	27.943
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.009,55	22.193	27.011	27.204	27.177	27.943
	61000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	18.009,55	22.193	27.011	27.204	27.177	27.943
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.211,30	-20.772	-25.722	-25.916	-25.892	-26.658
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.032,27	-193.663	-229.913	-260.699	-327.998	-277.230

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 sowie 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.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,37
Bearbeitung von Bauvorhaben	449,86	Bearbeitung von Bauvorhaben	407,86
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	553,28	Gesamt	510,65

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,70		2,64

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (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 2016 eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	150	114	167	160	95	187	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	144	101	167	130	77	187	146
Einnahmen aus Baugesuchen	73.778,00 €	71.181,00 €	80.000 €	88.764,55 €	110	90.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	103	78	132	108	81	142	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	14.887,45 €	15.106,00 €	19.000 €	18.177,00 €	95	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	0	1	0	2	-	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	91 %	84 %	100 %	73 %	73	100 %	100 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	4 %	4 %	0 %	3 %	-	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	0 %	1 %	0 %	1 %	-	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	40	35	35	35	100	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 3,64 €	- 3,77 €	- 2,80 €	- 3,26 €	117	- 3,10 €	- 3,52 €

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.431,00 €	173.703,00 €	2.272,00 €	1,33	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bürobedarf SN	67.400,00 € 7.200,00 €	75.700,00 € 15.700,00 €	8.300,00 € 8.500,00 €	12,31 118,06	Notwendige Ersatzbeschaffung von Aktendeckeln, Pendelheftern und Beitaschen für die Bauakten im Archiv	61300.65500

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		132.682,92	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	132.682,92	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren	1.094,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10010	Gebühren für Baugesuche	87.406,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61300.10030	Gebühren für Baulasten	14.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen	25.072,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.10050	Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	2.379,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03311	Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	2.354,10	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.641,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	9.641,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61300.16800	Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	9.641,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16820	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	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		307,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100	<i>Bußgelder</i>	307,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26001	Zwangs- und Bußgelder NEU	128,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03328	Erträge aus Wertberichtigungen Bußgelder	178,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		142.631,44	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		166.204,11	171.431	173.703	173.352	177.893	182.329
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	45.917,31	47.262	49.631	50.690	52.059	53.109
61300.41002	Beamtenbezüge SN - Bauaufsicht	45.917,31	47.262	49.631	50.690	52.059	53.109
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	77.508,83	80.803	80.911	79.318	81.122	82.944
61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	77.508,83	80.803	80.911	79.318	81.122	82.944
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	17.879,00	19.213	19.179	19.706	20.342	21.076
61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Bauaufsicht	17.879,00	19.213	19.179	19.706	20.342	21.076
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	5.724,83	5.218	5.235	5.128	5.234	5.347
61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	5.724,83	5.218	5.235	5.128	5.234	5.347
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	12.845,09	15.888	15.954	15.614	16.033	16.440
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	12.845,09	15.888	15.954	15.614	16.033	16.440
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.329,05	3.047	2.793	2.896	3.103	3.413
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bauaufsicht	6.329,05	3.047	2.793	2.896	3.103	3.413
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		585,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2017

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
61300.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauaufsicht	585,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	2.532,60	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.532,60	0	0	0	0	0
99996.44727	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	2.532,60	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	50.160,39	67.400	75.700	61.700	61.700	61.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,70	300	0	0	0	0
61300.65400	Dienstreisen SN - Bauaufsicht	23,70	300	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	50.136,69	67.100	75.700	61.700	61.700	61.700
61300.65000	Bürobedarf SN	6.277,22	7.200	15.700	1.700	1.700	1.700
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.350,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	413,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	33.413,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauaufsicht	0,00	0	100	100	100	100
61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	8.681,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		219.482,10	240.031	250.703	236.352	240.893	245.329
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-76.850,66	-73.031	-83.703	-69.352	-73.893	-78.329
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)		-76.850,66	-73.031	-83.703	-69.352	-73.893	-78.329
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,83	1.678	1.604	1.612	1.609	1.609
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,83	1.678	1.604	1.612	1.609	1.609
61300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	2.799,83	1.678	1.604	1.612	1.609	1.609
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.242,24	30.761	32.342	32.427	32.387	33.253
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.242,24	30.761	32.342	32.427	32.387	33.253
61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	27.242,24	30.761	32.342	32.427	32.387	33.253
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.442,41	-29.083	-30.738	-30.815	-30.778	-31.644
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-101.293,07	-102.114	-114.441	-100.167	-104.671	-109.973

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / N.N.

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 Baudenkmals, 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 Ziele:

- 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25
Gesamt	30,70	Gesamt	30,70

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2017:

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der betreuten Baudenkmale	97	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	4	1	6	3	50	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	4	3	6	0	0	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,65 €	- 0,50 €	- 0,47 €	- 0,34 €	72	- 0,69 €	- 0,72 €

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.157,00 €	11.837,00 €	680,00 €	6,09	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge sowie leichter Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100	Zuweisung § 4 NFG vom Land	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.104,41	11.157	11.837	10.573	10.827	11.078
401100	Beamte (Besoldung)	884,79	978	1.066	1.090	1.119	1.141
36500.41000	Beamtenbezüge SN - Denkmalschutz	884,79	978	1.066	1.090	1.119	1.141
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	6.509,66	7.712	8.167	7.136	7.296	7.460
36500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	6.509,66	7.712	8.167	7.136	7.296	7.460
402100	Beamte (Versorgung)	344,51	397	412	424	438	453
36500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Denkmalschutz	344,51	397	412	424	438	453
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	499,51	497	527	460	470	481
36500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	499,51	497	527	460	470	481
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	743,98	1.515	1.609	1.405	1.442	1.475
36500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	743,98	1.515	1.609	1.405	1.442	1.475
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,96	58	56	58	62	68
36500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Denkmalschutz	121,96	58	56	58	62	68
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00	5.000	5.000	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		399,94	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
36500.65400	Dienstreisen SN - Denkmalschutz	0,00	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	296,44	700	900	900	900	900
36500.65000	Bürobedarf SN	276,44	300	400	400	400	400
36500.65100	Bücher und Zeitschriften SN	20,00	100	100	100	100	100
36500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
36500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Denkmalschutz	0,00	0	100	100	100	100
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von	103,50	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2017

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
61300.67200	Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	103,50	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		9.504,35	17.757	18.537	13.273	13.527	13.778
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.999,35	-16.257	-17.037	-11.773	-12.027	-12.278
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)		-7.999,35	-16.257	-17.037	-11.773	-12.027	-12.278
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748,40	1.071	147	147	147	147
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	748,40	1.071	147	147	147	147
61300.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	748,40	1.071	147	147	147	147
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.201,97	10.491	11.516	11.617	11.663	11.929
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.201,97	10.491	11.516	11.617	11.663	11.929
36500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	635,07	0	0	0	0	0
61300.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	11.566,90	10.491	11.516	11.617	11.663	11.929
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.453,57	-9.420	-11.369	-11.470	-11.516	-11.782
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.452,92	-25.677	-28.406	-23.243	-23.543	-24.060

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:**Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter dem neuen Produkt „**53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**“ weitergeführt.**Strategische/s Ziel/e:**

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,44		
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	117,33		
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	28,98		
Kanalkataster führen	22,38		
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	46,91		
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	209,77		
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	81,58		
Gesamt	515,39	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,52		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.399.403	1.384.387	1.300.000	1.508.699	116	1.300.000	-
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	987.111	1.067.817	900.000	1.009.565	112	900.000	-
Anteil Fremdwasser	29 %	23 %	25 %	33 %	132	25 %	-
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	42 cbm	45 cbm	40 cbm	40 cbm	100	40 cbm	-

Produkt 53.8.031

Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	45	50	45	70	155	45	-
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	27,40 €	22,82 €	17,42 €	17,03 €	98	13,72 €	-

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge	2.630.200,00 €	0,00 €	-2.630.200,00 €	-100,00	Das Produkt "Abwasserbeseitigung" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung".	
	Ordentliche Aufwendungen	2.307.224,00 €	0,00 €	-2.307.224,00 €	-100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		216.588,62	216.200	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	93.468,76	93.200	0	0	0	0
	70000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.468,76	93.200	0	0	0	0
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	123.119,86	123.000	0	0	0	0
	70000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	123.119,86	123.000	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		2.276.503,57	2.331.500	0	0	0	0
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	5.870,10	6.000	0	0	0	0
	70000.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	5.870,10	6.000	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.270.633,47	2.325.500	0	0	0	0
	70000.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.696.069,11	1.750.000	0	0	0	0
	70000.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	573.372,69	575.000	0	0	0	0
	70000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
	99996.03321 Erträge aus Wertberichtigung Abwasser-/Straßenreinigungsgebühren	1.191,67	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		274,87	500	0	0	0	0
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	274,87	200	0	0	0	0
	70000.14000 Mieten und Pachten	274,87	200	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	0	0	0	0
	70000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.220,93	50.000	0	0	0	0
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	83.220,93	50.000	0	0	0	0
	70000.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	83.220,93	50.000	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		31.984,89	32.000	0	0	0	0
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	31.984,89	32.000	0	0	0	0
	70000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	31.984,89	32.000	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		2.608.572,88	2.630.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		153.761,61	145.724	0	0	0	0
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	30.923,83	28.397	0	0	0	0
	70000.41001 Beamtenbezüge SN - Abwasserbeseitigung	30.923,83	28.397	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	83.456,91	82.342	0	0	0	0
	70000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abwasserbeseitigung	83.456,91	82.342	0	0	0	0
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	12.040,93	11.520	0	0	0	0
	70000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Abwasserbeseitigung	12.040,93	11.520	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	6.211,12	5.310	0	0	0	0
	70000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN -	6.211,12	5.310	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Abwasserbeseitigung						
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.866,41	16.227	0	0	0	0
	70000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN -	16.866,41	16.227	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.262,41	1.928	0	0	0	0
	70000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Abwasserbeseitigung	4.262,41	1.928	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.117,01	333.300	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500,13	80.300	0	0	0	0
	70000.50010 Unterhaltung Pumpwerke	37.500,13	80.000	0	0	0	0
	70000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.506,67	195.000	0	0	0	0
	70000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	64.491,35	70.000	0	0	0	0
	70000.51020 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebeck en	8.131,82	25.000	0	0	0	0
	70000.51030 Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	43.271,60	50.000	0	0	0	0
	70000.51100 Kanalreinigung	33.611,90	50.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,31	0	0	0	0	0
	70000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	33,31	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	11.145,72	11.200	0	0	0	0
	70000.53000 Mieten und Pachten	11.145,72	11.200	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.856,91	34.100	0	0	0	0
	70000.54030 Wasser SN	322,37	400	0	0	0	0
	70000.54040 Strom SN	31.966,98	32.500	0	0	0	0
	70000.54300 Steuern, Abgaben SN	0,53	100	0	0	0	0
	70000.54310 Versicherungen SN	405,98	600	0	0	0	0
	70000.54320 Abwasserabgaben	161,05	500	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	1.200	0	0	0	0
	70000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	290,00	1.200	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.784,27	11.500	0	0	0	0
	70000.57000 Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	9.784,27	11.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	651.269,23	665.500	0	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	651.269,23	665.500	0	0	0	0
	70000.68000 Abschreibungen	651.269,23	665.500	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	1.161.531,06	1.162.700	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,10	500	0	0	0	0
	70000.65400 Dienstreisen SN - Abwasserbeseitigung	1.034,10	500	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	6.337,82	7.900	0	0	0	0
	70000.65000 Bürobedarf SN	92,15	100	0	0	0	0
	70000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	744,95	900	0	0	0	0
	70000.65200 Postgebühren SN	1.209,74	1.600	0	0	0	0
	70000.65250 Fernsprechgebühren SN	4.290,98	4.800	0	0	0	0
	70000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	0	0	0	0
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.101.528,60	1.100.000	0	0	0	0
	70000.67501 Anteiliges Schmutzwasserentgelt an	1.101.528,60	1.100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Stadtentwässerung Hannover						
445600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52.630,54	54.300	0	0	0	0
70000.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	30.049,48	31.000	0	0	0	0
70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	22.581,06	23.300	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.678,91	2.307.224	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	400.893,97	322.976	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)	400.893,97	322.976	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,94	6.566	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,94	6.566	0	0	0	0
70000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	14.600,94	6.566	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.735,86	191.097	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.735,86	191.097	0	0	0	0
70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	144.637,36	102.030	0	0	0	0
70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	140.098,50	89.067	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.134,92	-184.531	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.759,05	138.445	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.133 Bau und Unterhaltung der 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, Kanalbeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziele:

- 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)

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,81
		Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06
		Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37

		Kanalkataster führen	16,78
		Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
		Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68
		Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06
		Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
		Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	19,90
Gesamt		Gesamt	675,66

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
			2,92

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.399.403	1.384.387	1.300.000	1.508.699	116	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	987.111	1.067.817	900.000	1.009.565	112	900.000	900.000
Anteil Fremdwasser	29 %	23 %	25 %	33 %	132	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	42 cbm	45 cbm	40 cbm	40 cbm	100	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	45	50	45	70	155	45	70
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	2,68 €

Produktnummer

538133

Produktbezeichnung

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	2.356.500,00 €	2.356.500,00 €	100,00		
	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.10000 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz unverändert	70001.10000
	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	0,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.11000 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.11000
	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.11010 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.11010
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00		
	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.16810 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz unverändert	70001.16810
09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	100,00		
	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.03711 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.03711
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.724,00 €	184.551,00 €	38.827,00 €	26,64	Die anfallenden Personalkosten wurden bisher im Produkt "Abwasserbeseitigung" geführt. Die Steigung der Personalkosten begründet sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Zeitanteilen im Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung" sowie durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs der weiteren im Produkt tätigen Stelleninhabern.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	447.300,00 €	447.300,00 €	100,00		
	Unterhaltung Pumpwerke	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.50010 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz von 80.000 € auf 70.000 € gekürzt.	70001.50010
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.51000 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz von 25.000 € auf 70.000 € erhöht.	70001.51000
	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.51020 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz unverändert	70001.51020
	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.51030 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung") Ansatz unverändert	70001.51030
	Generalentwässerungsplanung für Hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00	Vorher Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung" Im Zuge Integriertes Stadtentwicklungskonzept	70001.51040

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00	Vorher Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung"	70001.51050
	Kanalreinigung	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Einzelmaßnahmen wie folgt: Standesamt Velster Straße, THS Empelde, GS Weetzen, Sporthaus Benthe	70001.51100
	Mieten und Pachten	0,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.51100 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.53000
	Strom SN	0,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	100,00	Ansatz unverändert Vorher Untersachkonto 70000.53000 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.54040
	Versicherungen SN	0,00 €	900,00 €	900,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.54040 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.54310
	Abwasserabgaben	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	"Abwasserbeseitigung") Der HH-Ansatz für 2016 lag hier bei 247.600 €. Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird in hohem Maße zentralisiert. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, erfolgt die Stromkostenbewirtschaftung der zentralen Unterbringung, beispielsweise für die Wohnbausiedlung "Seegrasweg", teilweise durch das Team 23.	70001.54320
	Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.54320 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.273.900,00 €	1.273.900,00 €	100,00		
	Bücher und Zeitschriften SN	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.56200 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.65100
	Postgebühren SN	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	100,00	Orientierung am Verbrauch 2015 Vorher Untersachkonto 70000.65100 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.65200
	Fernsprechgebühren SN	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet (1.400 €).	70001.65250
	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.65250 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.65600
	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover	0,00 €	1.210.000,00 €	1.210.000,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.65400 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.67500
	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	0,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.67501 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.67610
	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	0,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €	100,00	Vorher Untersachkonto 70000.67610 (Produkt 53.8.031.00 "Abwasserbeseitigung")	70001.67620

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	218.700	218.700	218.700	218.700
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	0	94.100	94.100	94.100	94.100
	70001.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	94.100	94.100	94.100	94.100
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	124.600	124.600	124.600	124.600
	70001.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	124.600	124.600	124.600	124.600
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	70001.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	2.350.500	2.350.500	2.350.500	2.350.500
	70001.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	70001.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	70001.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	200	200	200	200
	70001.14000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	300	300	300	300
	70001.15000 Erstattung von Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	70001.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	70001.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	2.657.700	2.657.700	2.657.700	2.657.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	184.551	200.193	205.127	209.965
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	0,00	0	39.204	40.046	41.121	41.933
	70001.41000 Beamtenbezüge SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	39.204	40.046	41.121	41.933
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	0,00	0	101.392	112.841	115.340	117.861
	70001.41400 Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	101.392	112.841	115.340	117.861
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	0,00	0	15.186	15.575	16.113	16.650
	70001.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	15.186	15.575	16.113	16.650
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	0,00	0	6.569	7.282	7.399	7.559
	70001.43400 Versorgungskasse Tariflich	0,00	0	6.569	7.282	7.399	7.559

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

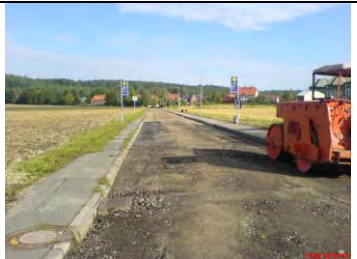
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung						
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	20.043	22.206	22.740	23.313
	70001.44400 Sozialversicherung Tariflich	0,00	0	20.043	22.206	22.740	23.313
	Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.157	2.243	2.414	2.649
	70001.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.157	2.243	2.414	2.649
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	447.300	457.400	477.400	437.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.300	80.300	80.300	80.300
	70001.50010 Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	70.000	80.000	80.000	80.000
	70001.50200 Versicherungsfälle	0,00	0	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	315.000	315.000	335.000	295.000
	70001.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	70001.51020 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	70001.51030 Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	70001.51040 Generalentwässerungsplanung für Hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0,00	0	60.000	80.000	100.000	60.000
	70001.51050 Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
	70001.51100 Kanalreinigung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	70001.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	36.800	36.900	36.900	36.900
	70001.54030 Wasser SN	0,00	0	400	500	500	500
	70001.54040 Strom SN	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	70001.54310 Versicherungen SN	0,00	0	900	900	900	900
	70001.54320 Abwasserabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	70001.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	70001.57000 Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0,00	0	688.300	710.200	728.400	744.900
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	688.300	710.200	728.400	744.900
	70001.68000 Abschreibungen	0,00	0	688.300	710.200	728.400	744.900
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	0	1.273.900	1.275.500	1.277.200	1.278.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	70001.65000 Bürobedarf SN	0,00	0	200	200	200	200
	70001.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	800	800	800	800
	70001.65200 Postgebühren SN	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	70001.65250 Fernspreckgebühren SN	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	70001.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
	70001.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>						
70001.67500	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover	0,00	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
445600	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	0	55.200	56.800	58.500	60.200
70001.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	0,00	0	31.600	32.600	33.600	34.600
70001.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	0,00	0	23.600	24.200	24.900	25.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.594.051	2.643.293	2.688.127	2.671.165
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	63.649	14.407	-30.427	-13.465
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	63.649	14.407	-30.427	-13.465
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.768	6.970	6.994	6.970
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	6.768	6.970	6.994	6.970
70001.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	6.768	6.970	6.994	6.970
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	233.088	233.789	236.516	244.955
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	233.088	233.789	236.516	244.955
70001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	0	116.353	114.173	114.235	120.045
70001.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	0	116.735	119.616	122.281	124.910
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-226.320	-226.819	-229.522	-237.985
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-162.671	-212.412	-259.949	-251.450

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 (NStrG) 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)

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,71
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	108,66	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	82,51
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	33,19	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	19,11

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf 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	8,95
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77
		Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66
		Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	49,23
Gesamt	211,64	Gesamt	291,00

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,03		1,28

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	689.596	690.196	690.196	690.496	100	690.196	691.496
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	600	0	300	300	0	1.000
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	10.500	9.000	10.000	4.300	43	10.000	10.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	1,50	1,30	1,50	0,6	40	1,50	1,50
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,00	0,001	0,00	0,001	0	0,001	0,001
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,69 €	0,51 €	0,70 €	0,35 €	50	0,60 €	0,60 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	20.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 25,07 €	- 28,55 €	- 26,57 €	- 23,32 €	88	- 26,63 €	- 30,41 €

Produktnummer

54103100

Produktbezeichnung

Gemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.672,00 €	72.079,00 €	12.407,00 €	20,79	Die Steigung der Personalkosten begründet sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Zeiteinheiten im Produkt "Gemeindestraßen und Radwegebau" und dem damit einhergehenden Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.900,00 €	232.900,00 €	65.000,00 €	38,71		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00	Anpassung an den tatsächlichen Aufwand	63000.51000
	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00	Instandsetzung Radweg Gehrdener Straße	63000.51060
	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Untersuchkonto; Zustandserfassung	63000.51070
	Erstellung Radwegekonzept	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00	Gemeinschaftshaus Ronnenberg und Umsetzung Neu eingerichtetes Untersuchkonto; im Zuge ISEK und in Abstimmung mit dem ADFC	63000.63800

*Kostenstelle / Untersuchkonto

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		419.867,77	405.800	398.500	393.300	383.100	359.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	292.730,57	287.700	286.100	283.700	279.100	264.500
63000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	292.730,57	287.700	286.100	283.700	279.100	264.500
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.137,20	118.100	112.400	109.600	104.000	94.900
63000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	127.137,20	118.100	112.400	109.600	104.000	94.900
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		367,95	800	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367,95	800	800	800	800	800
63000.11000	Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010	Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	316,80	300	300	300	300	300
63000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
63000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	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		10.032,44	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	10.032,44	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	10.032,44	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		430.268,16	419.600	409.500	404.300	394.100	370.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		54.911,43	59.672	72.079	87.646	89.789	91.978
401100	Beamte (Besoldung)	20.917,15	21.605	20.850	21.299	21.871	22.301
63000.41005	Beamtenbezüge SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	20.917,15	21.605	20.850	21.299	21.871	22.301
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.106,60	22.082	33.272	45.081	46.060	47.074
63000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	18.106,60	22.082	33.272	45.081	46.060	47.074
402100	Beamte (Versorgung)	8.144,59	8.766	8.075	8.283	8.570	8.856
63000.43005	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	8.144,59	8.766	8.075	8.283	8.570	8.856
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.379,08	1.423	2.170	2.927	2.950	3.040
63000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	1.379,08	1.423	2.170	2.927	2.950	3.040
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.480,88	4.332	6.572	8.870	9.061	9.306
63000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.480,88	4.332	6.572	8.870	9.061	9.306
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.883,13	1.464	1.140	1.186	1.277	1.401
63000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	2.883,13	1.464	1.140	1.186	1.277	1.401

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.405,74	167.900	232.900	372.900	367.900	262.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
63000.50200 Versicherungsfälle		0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		87.760,70	151.000	196.000	271.000	316.000	226.000
63000.51000 Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege		22.753,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51001 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten		5.063,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51010 Straßennamenschilder		416,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.51020 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		59.527,72	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
63000.51030 Unterhaltung Brückenbauwerke		0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
63000.51050 Unterhaltung Bahnübergänge		0,00	0	0	40.000	90.000	0
63000.51060 Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen		0,00	0	20.000	20.000	15.000	15.000
63000.51070 Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen		0,00	0	30.000	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.347,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000 Unterhaltung von Wartehäusern		1.058,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52100 Unterhaltung Geräte; Gemeindestraßen und Radwegebau		288,54	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.080,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.52020 Verkehrsschilder nach StVO		3.660,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.52010 Geräte, vermögensunwirksam		1.420,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten		934,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.53000 Mieten und Pachten		934,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.282,55	6.700	26.700	91.700	41.700	26.700
63000.57000 Stromkosten Ampelanlage		68,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63000.57010 Wartungsverträge für Ampelanlagen		5.214,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
63000.63800 Erstellung Radwegekonzept		0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
63000.63810 Planungskosten		0,00	0	0	50.000	25.000	10.000
63000.63820 Verkehrskonzept Gutachterkosten		0,00	0	0	25.000	0	0
63000.63820 Straßensanierungsprogramm							
16 Abschreibungen		823.294,72	818.100	826.100	846.400	877.100	898.800
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		823.294,72	818.100	826.100	846.400	877.100	898.800
63000.68000 Abschreibungen		823.294,72	818.100	826.100	846.400	877.100	898.800
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		573,25	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen		573,25	800	800	800	800	800
63000.65000 Bürobedarf SN		92,15	0	0	0	0	0
63000.65100 Bücher und Zeitschriften SN		481,10	500	500	500	500	500
63000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		979.185,14	1.046.472	1.131.879	1.307.746	1.335.589	1.254.478
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-548.916,98	-626.872	-722.379	-903.446	-941.489	-884.078
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
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)	-548.916,98	-626.872	-722.379	-903.446	-941.489	-884.078
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.097,01	1.990	2.143	2.097	2.096	2.006
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.097,01	1.990	2.143	2.097	2.096	2.006
63000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	7.097,01	1.990	2.143	2.097	2.096	2.006
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.589,64	131.173	244.112	241.822	244.196	254.501
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.589,64	131.173	244.112	241.822	244.196	254.501
63000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	97.197,20	56.009	140.002	135.144	135.142	143.095
63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	123.392,44	75.164	104.110	106.678	109.054	111.406
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.492,63	-129.183	-241.969	-239.725	-242.100	-252.495
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.409,61	-756.055	-964.348	-1.143.171	-1.183.589	-1.136.573

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 sowie vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleisten 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,44
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	7,27
Satzungsrecht bearbeiten	14,54	Satzungsrecht bearbeiten	18,79
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	47,27	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48
Gesamt	98,93	Gesamt	97,70

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
1	0,48	1	0,42

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- bedarfsorientierte Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Reaktion auf Rechtsprechung / rechtliche Entwicklung „Allgemeinanteil“
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Straßenreinigung in Eigenregie
 - Gegenüberstellung „Eigenleistung“ ⇔ „Fremdvergabe“
 - Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine ⇔ Vergabe der maschinellen Straßenreinigung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	3.987 Std.	2.862 Std.	2.660 Std.	3.414 Std.	128	3.000 Std.	3.000 Std.
Gebührensatz	1,57 €/m	1,57 €/m	2,22 €/m	2,22 €/m	100	2,22 €/m	2,22 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,21 €	1,87 €	4,20 €	3,37 €	80	3,37 €	3,31 €

Produktnummer

54503100

Produktbezeichnung

Straßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.432,00 €	66.991,00 €	559,00 €	0,84	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900,00 €	77.000,00 €	24.100,00 €	45,56		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Erstmaliger Haushaltsansatz aufgrund neuer Zuordnung	67500.51000
	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	100,00	Anmietung einer Straßenkehrmaschine, neues Untersachkonto	67500.53000
	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00	Reduzierter Unterhaltungsaufwand nach Neuanschaffung Kehrmaschine bzw. Fremdvergabe Straßenreinigung	67500.55000
	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	12.000,00 €	8.000,00 €	-4.000,00 €	-33,33	Reduzierter Verbrauch nach Neuanschaffung Kehrmaschine bzw. Fremdvergabe Straßenreinigung	67500.55010
	Aufwendungen für den Winterdienst	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	-20,00	Anpassung an den tatsächlichen Aufwand der letzten Jahre	67500.57000
	Fegekehricht NEU	17.000,00 €	18.000,00 €	1.000,00 €	5,88	Preisanpassung Versorgungskosten	67500.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	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		222.577,21	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	222.577,21	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
67500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	221.917,91	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
67500.11010	Entgelte für Sondermaßnahmen	659,30	3.000	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		222.751,62	225.200	228.200	228.200	228.200	228.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		69.718,40	66.432	66.991	68.645	70.177	71.866
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	5.888,32	6.372	7.222	7.375	7.586	7.721
67500.41000	Beamtenbezüge SN - Straßenreinigung	5.888,32	6.372	7.222	7.375	7.586	7.721
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	47.409,47	45.282	44.871	45.922	46.962	48.004
67500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	47.409,47	45.282	44.871	45.922	46.962	48.004
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.292,76	2.584	2.789	2.870	2.969	3.068
67500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Straßenreinigung	2.292,76	2.584	2.789	2.870	2.969	3.068
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.556,15	2.877	2.868	2.984	2.987	3.105
67500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	3.556,15	2.877	2.868	2.984	2.987	3.105
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.760,08	8.886	8.836	9.074	9.223	9.473
67500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	9.760,08	8.886	8.836	9.074	9.223	9.473
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	811,62	431	405	420	450	495
67500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Straßenreinigung	811,62	431	405	420	450	495
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.361,34	52.900	77.000	45.500	47.000	48.500
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.133,12	2.500	4.000	4.500	5.000	5.500
67500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	222,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	910,35	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	253,32	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.52010	Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	253,32	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	33.000	0	0	0
67500.53000	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	0,00	0	33.000	0	0	0
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	17.758,81	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	11.034,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	67500.55010	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	6.724,64	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		38.216,09	27.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	26.390,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67500.63800	Fegekehricht NEU	11.825,54	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	Abschreibungen		16.193,91	26.200	5.100	1.400	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.193,91	26.200	5.100	1.400	1.200	1.200
	67500.68000	Abschreibungen	16.193,91	26.200	5.100	1.400	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		92,15	400	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen		92,15	400	500	500	500	500
	67500.65000	Bürobedarf SN	92,15	100	200	200	200	200
	67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			143.365,80	145.932	149.591	116.045	118.877	122.066
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			79.385,82	79.268	78.609	112.155	109.323	106.134
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)			79.385,82	79.268	78.609	112.155	109.323	106.134
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.087,34	3.910	2.118	2.249	2.259	2.248
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.087,34	3.910	2.118	2.249	2.259	2.248
	67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	4.087,34	3.910	2.118	2.249	2.259	2.248
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.109,43	170.443	105.720	105.932	107.347	110.929
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.109,43	170.443	105.720	105.932	107.347	110.929
	67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	71.338,16	101.687	58.990	58.053	58.401	60.920
	67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	53.771,27	68.756	46.730	47.879	48.946	50.009
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-121.022,09	-166.533	-103.602	-103.683	-105.088	-108.681
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.636,27	-87.265	-24.993	8.472	4.235	-2.547

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 stehen nunmehr keine 1 € - Kräfte für Einsätze im Bereich „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ zur Verfügung. Per Beschluss vom 30.07.2014 (DS 54/2014 sowie 54-1/2014) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 insgesamt 2 Ausbildungsstellen und 2 unbefristete Vollzeitstellen (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 weitestgehend unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,40	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46
Stadtbildpflege durchführen	15,76	Stadtbildpflege durchführen	15,76
Abfallbeseitigung durchführen	10,91	Abfallbeseitigung durchführen	14,54
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Überwachung der Containerstandorte im Stadtgebiet	11,75	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43
Gesamt	44,24	Gesamt	46,01

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,20		0,21

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2017:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen innerhalb geschlossener Ortslage)
- Fortführung Abstimmungsverfahren mit außerhalb der Zuständigkeit befindlichen Behörden / Dienstleistern:
 - Aha Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Restmüll - Biomüll - LVP)
Entsorgung „wilder Müll“ außerhalb geschlossener Ortslage
 - Region Hannover Ahndung und Verfolgung bei fehlerhaft bzw. wild entsorgtem Müll
 - Fremdentorgern Glascontainer = genehmigt & Altkleidercontainer = nicht genehmigt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
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	150	150	150	158	105	158	158
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.800	7.800	7.800	8.216	105	8.216	8.216
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	1	1	4	1	25	1	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	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)	- 0,53 €	- 0,47 €	- 0,55 €	- 0,55 €	100	- 0,62 €	- 0,85 €

Produktnummer

54513100

Produktbezeichnung

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.331,00 €	11.606,00 €	3.275,00 €	39,31	Gestiegene Personalkosten bedingt durch den geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarf der im Produkt geführten Verwaltungsmitarbeiter, sowie die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	10.000,00 € 0,00 €	13.000,00 € 3.000,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	30,00 100,00		72000.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	4.600	4.600	4.600	4.600
341100 Mieten und Pachten		4.017,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg		4.017,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
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		4.017,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.534,15	8.331	11.606	11.875	12.196	12.490
401100 Beamte (Besoldung)		1.940,46	3.030	3.827	3.908	4.019	4.091
72000.41000 Beamtenbezüge SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		1.940,46	3.030	3.827	3.908	4.019	4.091
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		3.567,75	3.069	4.824	4.939	5.053	5.166
72000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		3.567,75	3.069	4.824	4.939	5.053	5.166
402100 Beamte (Versorgung)		755,57	1.229	1.478	1.521	1.573	1.626
72000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		755,57	1.229	1.478	1.521	1.573	1.626
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		280,16	196	315	319	324	333
72000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		280,16	196	315	319	324	333
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		722,74	603	953	971	994	1.018
72000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		722,74	603	953	971	994	1.018
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		267,47	204	209	217	233	256
72000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		267,47	204	209	217	233	256
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.387,58	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	3.000	0	0	0
72000.51000 Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel		0,00	0	3.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.387,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.54020 Containerdienst		9.387,58	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

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.921,73	18.631	24.906	22.175	22.496	22.790
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.904,73	-14.631	-20.306	-17.575	-17.896	-18.190
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)	-12.904,73	-14.631	-20.306	-17.575	-17.896	-18.190
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948,68	1.157	296	293	293	288
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948,68	1.157	296	293	293	288
72000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	948,68	1.157	296	293	293	288
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.606,79	72.835	85.744	87.180	88.763	90.960
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.606,79	72.835	85.744	87.180	88.763	90.960
72000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	18.887,85	21.710	28.130	28.152	28.420	29.296
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	63.718,94	51.125	57.614	59.028	60.343	61.664
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.658,11	-71.678	-85.448	-86.887	-88.470	-90.672
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.562,84	-86.309	-105.754	-104.462	-106.366	-108.862

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:**

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2015 werden derzeit 2.395 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,75 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Gesamt	8,91	Gesamt	22,65

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,04		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015)
- Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Jahresverbrauch KW/h	946.000	748.000	740.000	778.000	105	750.000	695.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.349	2.364	2.395	2.370	99	2.380	2.400
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	340	0	175	6	3	150	150
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	919	919	1.094	925	85	1.075	1.225
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	107,57 €	74,20 €	79,75 €	77,29 €	97	81,93 €	87,50 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	94,07 €	68,41 €	70,98 €	67,91 €	96	71,43 €	75,00 €

Produktnummer 54523100

Produktbezeichnung Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.963,00 €	9.342,00 €	3.379,00 €	56,67	Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

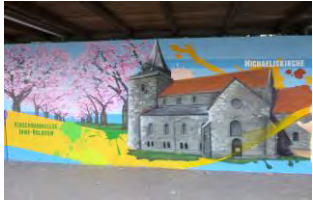
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.340,49	7.300	7.800	10.100	14.100	16.500
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	7.340,49	7.300	7.800	10.100	14.100	16.500
67000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.340,49	7.300	7.800	10.100	14.100	16.500
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		811,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	811,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67000.15000	Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	811,58	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		8.152,07	11.300	11.800	14.100	18.100	20.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.479,89	5.963	9.342	9.563	9.811	10.053
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	1.514,11	1.965	2.868	2.931	3.011	3.068
67000.41000	Beamtenbezüge SN - Straßenbeleuchtung	1.514,11	1.965	2.868	2.931	3.011	3.068
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	1.701,59	2.450	4.133	4.231	4.325	4.426
67000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	1.701,59	2.450	4.133	4.231	4.325	4.426
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	589,55	798	1.110	1.140	1.179	1.219
67000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Straßenbeleuchtung	589,55	798	1.110	1.140	1.179	1.219
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	140,50	157	267	275	280	289
67000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	140,50	157	267	275	280	289
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	325,44	480	817	834	852	871
67000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	325,44	480	817	834	852	871
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	208,70	113	147	152	164	180
67000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Straßenbeleuchtung	208,70	113	147	152	164	180
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.982,48	199.000	214.000	189.000	189.000	189.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.043,58	29.000	34.000	29.000	29.000	29.000
67000.51002	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	22.232,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
67000.51003	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU	811,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	160.938,90	170.000	180.000	160.000	160.000	160.000
67000.57001	Stromkosten NEU	160.938,90	170.000	180.000	160.000	160.000	160.000
16 Abschreibungen		41.950,71	44.100	41.900	46.200	50.400	52.900
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i>	41.950,71	44.100	41.900	46.200	50.400	52.900

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sachvermögen</i>						
67000.68000 Abschreibungen	41.950,71	44.100	41.900	46.200	50.400	52.900
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	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	230.413,08	249.063	265.242	244.763	249.211	251.953
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.261,01	-237.763	-253.442	-230.663	-231.111	-231.453
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)	-222.261,01	-237.763	-253.442	-230.663	-231.111	-231.453
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569,17	418	447	447	447	447
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569,17	418	447	447	447	447
67000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	569,17	418	447	447	447	447
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.999,01	4.784	5.443	5.544	5.656	5.795
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.999,01	4.784	5.443	5.544	5.656	5.795
67000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	6.999,01	4.784	5.443	5.544	5.656	5.795
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.429,84	-4.366	-4.996	-5.097	-5.209	-5.348
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.690,85	-242.129	-258.438	-235.760	-236.320	-236.801

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 Stadtimago 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 Staubbinding, 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.

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 ortsnahe unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepten eingebunden werden.

Strategische/s Ziele:

- 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 und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebotes

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,88
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	77,61	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	94,95
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11
Gesamt	109,34	Gesamt	126,94

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,53		0,80

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Umgestaltung Schulhof Ronnenberg, Sandspielbereich und Wandgestaltung
- Umgestaltung Schulhof Empelde, Spielanlage
- Herstellung Außengelände Krippe Ronnenberg IV
- Herstellung Außengelände Hort Stille Straße Empelde
- Planung Außengelände Krippe Weetzen II
- Obstbaumpflanzungen am Rundwanderweg Weetzen
- Planung und Herstellung eines Quartiersplatzes im Stadtteil Empelde
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LandschaftsKunstPfad Bentherr Berg, Grüner Ring)
- Grünplanung Neubaugebiete

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Naherholungsrouten im Stadtgebiet in km (Ronnenberg Tour, Grüner Ring, Naturerlebnispfad, LandschaftsKunstPfad)	60	60	60	60	100	60	60
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Naherholungsanlagen, Friedhofsanlagen)	2.910	2.090	2.985	2.985	100	2.000	2.000
Objekte am LandschaftsKunstPfad	20	21	19	22	116	20	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,18 €	- 2,41 €	- 2,12 €	- 2,40 €	113	- 2,81 €	- 2,84 €

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoS/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00		
	<i>Erstattungen für Ersatzpflanzungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.000,00 €</i>	<i>7.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Erwartete Einnahmen aus Festlegungen im Bescheid (DB, Bahnhof Ronnenberg) nach Baumschutzsatzung für Ersatzzahlung für Nachpflanzungen gefälltter Bäume</i>	<i>58000.16800</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.763,00 €	50.005,00 €	-1.758,00 €	-3,40	Die gesunkenen Personalkosten resultieren aus der Beendigung der passiven Phase der Alterteilzeit einer im Produkt geführten Stelleninhaberin. Gegenläufig steigt der Jahresarbeitszeitbedarf an, so dass in Summe nur eine geringfügige Senkung der Personalkosten zu verzeichnen ist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00 €	26.000,00 €	5.500,00 €	26,83		
	<i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	<i>19.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>-4.000,00 €</i>	<i>-21,05</i>	<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf</i>	<i>58000.51000</i>
	<i>Nachpflanzung von gefälltten Bäumen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Kosten für notwendige Nachpflanzungen von gefälltten Bäumen im Stadtgebiet</i>	<i>58000.51010</i>
	<i>Aufstellung von Ruhebänken</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Aufstellung von zusätzlichen Ruhebänken im Stadtgebiet</i>	<i>58000.52200</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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		900,05	0	0	2.000	0	2.000
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	900,05	0	0	2.000	0	2.000
59000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Projekt Gartenregion	900,05	0	0	2.000	0	2.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		15.525,08	14.700	11.600	8.500	6.400	3.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	15.525,08	14.700	11.600	8.500	6.400	3.900
58000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912,30	800	900	900	900	900
59000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.612,78	13.900	10.700	7.600	5.500	3.000
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	7.000	1.000	0	0
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	7.000	1.000	0	0
58000.16800	Erstattungen für Ersatzpflanzungen	0,00	0	7.000	1.000	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		16.425,13	14.700	18.600	11.500	6.400	5.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		47.941,36	51.763	50.005	43.322	44.302	45.306
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	2.499,67	2.899	3.039	3.109	3.193	3.253
61000.41008	Beamtenbezüge SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.499,67	2.899	3.039	3.109	3.193	3.253
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	34.906,56	37.668	36.173	30.783	31.452	32.166
61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	34.906,56	37.668	36.173	30.783	31.452	32.166
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	973,31	1.176	1.175	1.210	1.250	1.291
61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	973,31	1.176	1.175	1.210	1.250	1.291
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.933,62	2.436	2.329	1.990	2.030	2.067
61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.933,62	2.436	2.329	1.990	2.030	2.067
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	6.283,66	7.414	7.135	6.070	6.205	6.340
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	6.283,66	7.414	7.135	6.070	6.205	6.340
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	344,54	170	154	160	172	189
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	344,54	170	154	160	172	189

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.121,37	20.500	26.000	21.000	21.000	21.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.053,49	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	16.716,72	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58000.51010	Nachpflanzung von gefälltten Bäumen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59000.51002	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	336,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.040,77	0	0	0	0	0
58000.52100	Unterhaltung Geräte Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.040,77	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.027,11	0	5.000	0	0	0
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	882,11	0	0	0	0	0
58000.52020	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	145,00	0	0	0	0	0
58000.52200	Aufstellung von Ruhebänken	0,00	0	5.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
58000.53000	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.648,62	5.800	6.800	7.600	6.700	4.300
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.648,62	5.800	6.800	7.600	6.700	4.300
58000.68000	Abschreibungen	680,32	500	1.300	2.100	2.400	2.400
59000.68000	Abschreibungen	4.968,30	5.300	5.500	5.500	4.300	1.900
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	124,04	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
443100	Geschäftsaufwendungen	124,04	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	124,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.835,39	80.863	86.105	75.222	75.302	73.906
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.410,26	-66.163	-67.505	-63.722	-68.902	-68.006
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)	-56.410,26	-66.163	-67.505	-63.722	-68.902	-68.006
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,42	1.880	639	637	636	632
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,42	1.880	639	637	636	632
58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	1.032,42	1.880	639	637	636	632
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.191,37	313.787	214.635	219.186	223.677	228.832
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.191,37	313.787	214.635	219.186	223.677	228.832
58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung	27.782,66	80.128	48.896	49.385	50.093	51.445

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	58000.67950 und Radwegebau Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	182.408,71	233.659	165.739	169.801	173.584	177.387
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.158,95	-311.907	-213.996	-218.549	-223.041	-228.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.569,21	-378.070	-281.501	-282.271	-291.943	-296.206

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 Böschungsfächen. 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42	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
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66
Gesamt	42,11	Gesamt	42,11

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,17		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	56.852,00	59.156	60.000	54.758	91	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	31.822,25 €	48.484,70 €	45.000 €	38.019 €	84	45.000 €	45.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,56 €	0,82 €	0,75 €	0,69 €	92	0,75 €	0,75 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,98 €	- 4,80 €	- 4,56 €	- 4,19 €	92	- 4,65 €	- 4,62 €

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.727,00 €	9.978,00 €	-2.749,00 €	-21,60	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung auf eine neu eingerichtete Stelle, welche für das Haushaltsjahr 2017 nur anteilige Kosten verursacht.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017**55.2.032**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.2
Produkt: 55.2.032

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Gewässer

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	2.725,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.725,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.725,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	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	2.725,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.410,51	12.727	9.978	11.720	12.031	12.330
401100 Beamte (Besoldung)	4.852,08	4.909	4.383	4.478	4.599	4.688
69000.41000 Beamtenbezüge SN - Gewässer	4.852,08	4.909	4.383	4.478	4.599	4.688
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.930,31	4.346	2.891	4.156	4.247	4.339
69000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	3.930,31	4.346	2.891	4.156	4.247	4.339
402100 Beamte (Versorgung)	1.889,27	1.993	1.697	1.741	1.802	1.862
69000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gewässer	1.889,27	1.993	1.697	1.741	1.802	1.862
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	299,63	280	189	270	271	279
69000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	299,63	280	189	270	271	279
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	770,43	854	571	818	835	858
69000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	770,43	854	571	818	835	858
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	668,79	345	247	257	277	304
69000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gewässer	668,79	345	247	257	277	304
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.019,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.019,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	38.019,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
69000.68000 Abschreibungen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	47.764,72	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.764,72	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	47.764,72	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	101.271,63	112.127	112.378	114.120	114.431	114.730
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.546,17	-109.427	-109.678	-111.420	-111.731	-112.230

Teilergebnishaushalt 2017

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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)	-98.546,17	-109.427	-109.678	-111.420	-111.731	-112.230
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,32	86	177	177	175	175
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,32	86	177	177	175	175
69000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	275,32	86	177	177	175	175
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,34	9.776	12.951	12.647	12.703	12.891
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,34	9.776	12.951	12.647	12.703	12.891
69000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	4.893,34	5.373	12.951	12.647	12.703	12.891
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	4.403	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.618,02	-9.690	-12.774	-12.470	-12.528	-12.716
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.164,19	-119.117	-122.452	-123.890	-124.259	-124.946

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 - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - 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 Rasengräber, anonyme Urnenfelder und Stelenplätze- 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. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur.

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 %

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,16
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	87,69	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	88,50
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	124,22	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	124,03
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	61,00	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	64,67
Gesamt	277,01	Gesamt	281,36

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,35		1,42

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung Freiflächen / Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg
- Umgestaltung Eingangsbeet Friedhof Ronnenberg
- Neugestaltung Fläche für Baumbestattungen Friedhof Ronnenberg
- Ausbau von Rasenwegen auf den Friedhöfen Empelde und Ronnenberg
- Anlage von Urnenstellenplätzen / Urnengemeinschaftsanlagen auf den Friedhöfen Ihme und Roloven
- Erneuerung abgängiger Infrastruktur (Bekanntmachungskästen, Wasserstellen, Bänke)
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	300	234	280	274	98	260	270
Anzahl der Begräbnisse	189	149	180	196	109	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	12	9,9	11	11,5	105	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	63 %	64 %	65 %	72 %	110	65 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	38 %	43 %	40 %	47 %	118	40 %	42 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	62 %	57 %	60 %	53 %	88	60 %	58 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,41 €	5,69 €	6 €	5,84 €	97	6 €	6 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	6 €	4,91 €	6 €	6,42 €	107	6 €	6 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	107 %	86 %	100 %	110 %	110	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,33 €	- 1,96 €	2,64 €	3,41 €	129	- 2,33 €	- 2,38 €

Produktnummer

55303100

Produktbezeichnung

Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</i>	365.000,00 € 354.000,00 €	411.000,00 € 400.000,00 €	46.000,00 € 46.000,00 €	12,60 12,99	Einnahmeerwartung nach Hochrechnung mit Fallzahl 180: Die Benutzungsentgelte sind aufgrund der durchschnittlichen Fallzahlen (Urne/ Erdbestattungen, Kapellennutzung) mit den aktuellen Gebühren auf das Jahr hochgerechnet. Aufgrund vermehrter Urnenbeisetzungen wird in den nächsten Jahren mit Einnahmen SOLL von max. 400.000 € bei 180 Fällen und ca. 350.000 € bei 170 Fällen gerechnet.	75000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.148,00 €	85.906,00 €	1.758,00 €	2,09	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300,00 €	352.400,00 €	43.100,00 €	13,93		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	5.800,00 €	4.400,00 €	-1.400,00 €	-24,14	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	75000.50000
	<i>Einebnung von Gräbern</i>	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	33,33	Die Aufwendungen steigen durch eine zunehmende Anzahl von Grabstellen (vorzeitige und abgelaufene) zum Einebnen und zur Schaffung neuer Grabfelder)	75000.50020
	<i>Bestattungswesen; Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele</i>	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	66,67	Mittlerweile sind 5 Stelenplätze eingerichtet, die Anzahl der Beschriftungen steigt mit der steigenden Anzahl der Beisetzungen an Stelenplätzen	75000.50040
	<i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	160.000,00 €	170.000,00 €	10.000,00 €	6,25	Der Ansatz für die Unterhaltung der Friedhöfe setzt sich zusammen aus den 1.) Jahreskosten für den Friedhofsrahmenvertrag für die Grundpflege und 2.) Aufwendungen für Material, Unterhaltung der Infrastruktur, saisonale Bepflanzung der Stelenplätze, Ersatzpflanzungen, Pflege von Sträuchern und Hecken, Abfall-/ Grünabfallentsorgung, Reparaturen. Der Rahmenpflegevertrag beinhaltet nur Grundleistungen, bei wuchsstarken Jahren ist mit einer erhöhten Anzahl von Pflegegängen (Rasenschnitt, Unkrautbeseitigung) und damit höheren Kosten zu rechnen. Durch eine große Anzahl von eingeebneten Grabstellen entstehen viele kleine Rasenflächen, die neu in Pflege genommen wurden, daher erhöhen sich die Kosten für Rasenschnitt erheblich. Bei strengen Wintern ist ebenfalls mit höheren Kosten für den Winterdienst auf den Friedhöfen zu rechnen.	75000.51000
	<i>Unterhaltung Baum- und Heckenbestand</i>	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00	Der Baum- und Heckenbestand auf den Friedhöfen ist stark überaltert und teilweise abgängig. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, für Pflege, Rodung und Neupflanzung entstehen hohe zusätzliche Kosten.	75000.51003

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Verkehrssicherung	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	Kosten für die Vergabe der Standsicherheitsprüfung der Grabmale. Um die jährliche Grabsteinkontrolle rechtssicher durchzuführen, wird diese von einem externen Sachverständigen mit entsprechender Qualifikation und Ausrüstung nach TA Grabmal vergeben.	75000.51100
	Geräte, vermögensunwirksam	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Aufwendungen für Neubeschaffung von Schaukästen und Bänken	75000.52010
	Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur in den Kapellen (Orgeln, etc.).	75000.52100
	Wasser SN	2.700,00 €	2.000,00 €	-700,00 €	-25,93	Aufgrund zuletzt niedrigerer Verbrauchsdaten wurde der kalkulatorische Wasserbedarf und damit der Haushaltsansatz gesenkt.	75000.54030
	Strom SN	16.100,00 €	17.200,00 €	1.100,00 €	6,83	Der kalkulierte Verbrauch fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung niedriger aus. Aufgrund des Anstiegs der Stromkosten um ca. 8,7 % muss der Ansatz jedoch erhöht werden.	75000.54040
	Reinigung SN	5.600,00 €	9.400,00 €	3.800,00 €	67,86	Umstellung der Reinigung Friedhofskapelle von 1 x monatlich auf 1 x wöchentlich	75000.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		1.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		442.069,24	365.000	411.000	411.000	411.000	411.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	442.069,24	365.000	411.000	411.000	411.000	411.000
75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	429.926,24	354.000	400.000	400.000	400.000	400.000
75000.11010	Grabmalgebühren	4.897,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.11020	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	6.247,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03324	Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	999,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		274,65	300	300	300	300	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	274,65	300	300	300	300	300
75000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	274,65	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	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		444.497,73	367.500	413.500	413.500	413.500	413.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		81.535,81	84.148	85.906	83.791	86.113	88.262
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	34.052,45	34.360	38.385	39.258	40.324	41.099
75000.41000	Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	34.052,45	34.360	38.385	39.258	40.324	41.099
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	23.324,41	26.241	23.866	21.036	21.489	21.980
75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	23.324,41	26.241	23.866	21.036	21.489	21.980
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	13.259,13	13.913	14.831	15.314	15.800	16.286
75000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Bestattungswesen	13.259,13	13.913	14.831	15.314	15.800	16.286
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.918,71	1.692	1.532	1.355	1.390	1.408
75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	1.918,71	1.692	1.532	1.355	1.390	1.408
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.287,47	5.163	4.710	4.150	4.241	4.333
75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	4.287,47	5.163	4.710	4.150	4.241	4.333
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.693,64	2.779	2.582	2.678	2.869	3.156
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bestattungswesen	4.693,64	2.779	2.582	2.678	2.869	3.156
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.672,57	309.300	352.400	355.700	355.400	358.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	97.509,77	98.100	106.700	109.700	109.200	112.200
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.021,03	5.800	4.400	7.400	6.900	9.900
75000.50010	Kosten Grabaushub	62.386,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75000.50020	Einebnung von Gräbern	29.827,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2017

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200	75000.50200	Versicherungsfälle	274,65	300	300	300	300	300
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		127.981,85	168.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	75000.50040	Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	3.236,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	124.745,05	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	75000.51001	Instandsetzung Toranlage Friedhof Linderte	0,00	5.000	0	0	0	0
	75000.51003	Unterhaltung Baum- und Heckenbestand	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	75000.51100	Verkehrssicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.52100	Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		1.675,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.675,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		504,08	700	700	700	700	700
424100	75000.53000	Mieten und Pachten	504,08	700	700	700	700	700
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		35.000,98	42.300	46.000	46.300	46.500	46.700
	75000.54000	Heizung SN	622,52	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	75000.54020	Containerdienst	11.548,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75000.54030	Wasser SN	-1.167,65	2.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	75000.54040	Strom SN	14.584,09	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	75000.54050	Reinigung SN	5.751,86	5.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	996,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.784,32	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	75000.54310	Versicherungen SN	880,90	1.000	900	900	900	900
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		0,00	200	500	500	500	500
	75000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bestattungswesen	0,00	200	500	500	500	500
16	Abschreibungen		18.768,47	21.400	24.300	32.600	39.200	43.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>		17.769,47	21.400	24.300	32.600	39.200	43.800
472100	75000.68000	Abschreibungen	17.769,47	21.400	24.300	32.600	39.200	43.800
	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		999,00	0	0	0	0	0
	99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	999,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		0,00	600	600	600	600	600
	75000.71800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.345,96	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		312,90	300	0	0	0	0
	75000.65400	Dienstreisen SN - Bestattungswesen	312,90	300	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		1.033,06	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	75000.65000	Bürobedarf SN	92,15	0	0	0	0	0
	75000.65200	Postgebühren SN	940,91	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	75000.65510	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bestattungswesen	0,00	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			364.322,81	422.348	469.906	479.391	488.013	497.962
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			80.174,92	-54.848	-56.406	-65.891	-74.513	-84.462
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	80.174,92	-54.848	-56.406	-65.891	-74.513	-84.462
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,50	6.067	6.628	6.638	6.633	6.629
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,50	6.067	6.628	6.638	6.633	6.629
75000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	8.256,50	6.067	6.628	6.638	6.633	6.629
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.345,69	57.404	57.627	58.623	57.940	60.377
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.345,69	57.404	57.627	58.623	57.940	60.377
75000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	37.629,68	44.286	44.718	45.411	44.417	46.561
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.668,03	9.844	7.777	7.967	8.145	8.323
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.047,98	3.274	5.132	5.245	5.378	5.493
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.089,19	-51.337	-50.999	-51.985	-51.307	-53.748
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.085,73	-106.185	-107.405	-117.876	-125.820	-138.210

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, BNatG/ Baugesetzbuch)
 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 Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz und die Baumschutzsatzung).

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung und Fortschreibung des vom Niedersächsischen 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. Die Planung und Umsetzung von Naturschutz- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen findet in enger Kooperation mit den Naturschutz- und Unterhaltungsverbänden statt.

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 Ziele:

- 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
- Förderung eines Biotopverbundsystems

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,61	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,77
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	118,68	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	128,94
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,01	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,60
Gesamt	148,30	Gesamt	159,31

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,72		0,75

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung nach NNatSchG geschützte Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Planung und Entwicklung von Feuchtbiotopen und Waldrändern in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan (Anpflanzungen)
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	29	30	103	30	30
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen gesamt	37 ha	38 ha	38 ha	38 ha	100	38 ha	38 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	20 ha	21 ha	22 ha	22 ha	100	22 ha	23 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	320	310	280	280	100	280	260
Anträge Baumschutzsatzung	42	59	50	56	112	50	45
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,11 €	- 1,85 €	- 1,93 €	- 2,62 €	136	- 2,86 €	- 2,85 €

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.987,00 €	51.698,00 €	-2.289,00 €	-4,24	Die gesunkenen Personalkosten resultieren aus der Beendigung der passiven Phase der Alterteilzeit einer im Produkt geführten Stelleninhaberin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900,00 €	20.300,00 €	2.400,00 €	13,41		
	Geräte, vermögensunwirksam	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Aufwendungen für Baumschutz, Baumpfähle, Beschilderung im Naturschutz	36000.52010
	Geräte usw. vermögensunwirksam SN Naturschutz	0,00 €	700,00 €	700,00 €	100,00	Anschaffung 4 Besucher-Stühle und ein Tisch, Prospektständer für Flyer	36000.52020
	Fortbildung und Dienstreisen SN Naturschutz und Landschaftspflege	200,00 €	900,00 €	700,00 €	350,00	Künftig sollen die fortbildungsbezogenen Reisekosten ebenfalls über das Sachkonto 426100 abgerechnet werden, daher kommt es zu einer Erhöhung aller Fortbildungsansätze.	36000.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,00 €	6.900,00 €	-2.900,00 €	-29,59		
	Erfassung Baumkataster	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €	-42,86	Anpassung an den tatsächlichen Erfassungsaufwand	36000.65020

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	1.000	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	36000.17800 Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	0,00	1.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.718,40	21.100	19.300	19.800	20.300	20.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.718,40	21.100	19.300	19.800	20.300	20.800
	36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.718,40	21.100	19.300	19.800	20.300	20.800
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		18.718,40	22.100	19.300	19.800	20.300	20.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.862,32	53.987	51.698	50.383	51.507	52.650
401100	Beamte (Besoldung)	1.448,74	1.306	1.490	1.524	1.565	1.595
	36000.41000 Beamtenbezüge SN - Naturschutz und Landschaftspflege	1.448,74	1.306	1.490	1.524	1.565	1.595
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	38.997,81	41.289	39.275	38.185	39.010	39.900
	36000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	38.997,81	41.289	39.275	38.185	39.010	39.900
402100	Beamte (Versorgung)	564,10	530	576	593	613	632
	36000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	564,10	530	576	593	613	632
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.024,18	2.657	2.516	2.462	2.527	2.554
	36000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	3.024,18	2.657	2.516	2.462	2.527	2.554
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.627,80	8.121	7.757	7.532	7.699	7.866
	36000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	7.627,80	8.121	7.757	7.532	7.699	7.866
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	199,69	84	84	87	93	103
	36000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Naturschutz und Landschaftspflege	199,69	84	84	87	93	103
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670,31	17.900	20.300	59.800	60.000	20.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,20	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
	36000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	5.009,06	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	36000.51020 Pflegekosten Vertrag NABU	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51050 Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	1.681,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51060 Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		961,02	0	1.700	1.000	1.000	1.000
	36000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	657,87	0	0	0	0	0
	36000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	303,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.52020	Geräte usw. vermögensunwirksam SN Naturschutz	0,00	0	700	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19,09	100	100	100	100	100
	36000.54300	Steuern, Abgaben SN	19,09	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	200	900	900	900	900
	36000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	200	900	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	40.000	40.000	0
	36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	40.000	40.000	0
16	Abschreibungen		6.770,70	7.800	8.000	9.000	10.100	11.200
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.770,70	7.800	8.000	9.000	10.100	11.200
	36000.68000	Abschreibungen	6.770,70	7.800	8.000	9.000	10.100	11.200
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		7.011,30	9.800	6.900	5.900	4.900	2.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		265,57	100	0	0	0	0
	36000.65400	Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	265,57	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen		6.745,73	9.700	6.900	5.900	4.900	2.900
	36000.65000	Bürobedarf SN	92,15	300	400	400	400	400
	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	406,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36000.65020	Erfassung Baumkataster	6.247,50	7.000	4.000	3.000	2.000	0
	36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
	36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	36000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		80.314,63	89.487	86.898	125.083	126.507	86.950
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-61.596,23	-67.387	-67.598	-105.283	-106.207	-66.150
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)		-61.596,23	-67.387	-67.598	-105.283	-106.207	-66.150
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		626,53	171	475	474	473	473
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		626,53	171	475	474	473	473
	36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte;	626,53	171	475	474	473	473

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Naturschutz und Landschaftspflege						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472,75	14.254	10.187	10.319	10.405	10.701
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472,75	14.254	10.187	10.319	10.405	10.701
36000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	7.405,15	9.093	10.126	10.256	10.341	10.635
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	67,60	5.161	61	63	64	66
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846,22	-14.083	-9.712	-9.845	-9.932	-10.228
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.442,45	-81.470	-77.310	-115.128	-116.139	-76.378

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
Gesamt	2,25	Gesamt	2,25

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,12 €	0,13 €	0,20 €	0,13	65	0,20 €	0,20 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	- 0,40 €	- 0,60 €	- 0,67 €	- 0,46 €	68	- 0,69 €	- 1,29 €

Produktnummer

55503200

Produktbezeichnung

Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.406,00 €	1.359,00 €	-47,00 €	-3,34	Geringfügig gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	100,00	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten und zusätzliche Instandsetzung der Wirtschaftswege in Linderte und Weetzen	78000.51000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	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		1.555,42	1.406	1.359	1.394	1.431	1.467
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	743,74	635	643	658	675	688
78000.41000	Beamtenbezüge SN - Land- und Forstwirtschaft	743,74	635	643	658	675	688
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	324,99	379	347	355	363	372
78000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	324,99	379	347	355	363	372
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	289,59	258	249	256	264	273
78000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Land- und Forstwirtschaft	289,59	258	249	256	264	273
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	31,27	24	22	23	23	24
78000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	31,27	24	22	23	23	24
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	63,32	74	68	70	72	73
78000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	63,32	74	68	70	72	73
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	102,51	36	30	32	34	37
78000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Land- und Forstwirtschaft	102,51	36	30	32	34	37
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.239,78	15.000	30.000	25.000	15.000	15.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.239,78	15.000	30.000	25.000	15.000	15.000
78000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	10.239,78	15.000	30.000	25.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		934,84	1.500	900	900	700	700
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	934,84	1.500	900	900	700	700
78000.68000	Abschreibungen	934,84	1.500	900	900	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	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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	300	300	300	300	300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
78000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		18.866,04	24.406	38.759	33.794	23.631	23.667

Teilergebnishaushalt 2017

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.743,30	-16.306	-30.659	-25.694	-15.531	-15.567
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)	-10.743,30	-16.306	-30.659	-25.694	-15.531	-15.567
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135,17	73	92	92	92	92
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135,17	73	92	92	92	92
78000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	135,17	73	92	92	92	92
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.713,31	33.550	38.436	39.210	40.053	40.946
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.713,31	33.550	38.436	39.210	40.053	40.946
78000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	6.202,57	7.993	10.205	10.287	10.485	10.730
78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	30.510,74	25.557	28.231	28.923	29.568	30.216
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.578,14	-33.477	-38.344	-39.118	-39.961	-40.854
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.321,44	-49.783	-69.003	-64.812	-55.492	-56.421

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. Diese Maßnahmen führen zur Stärkung der weichen Standortfaktoren und fördern dadurch die Siedlungsentwicklung und Wirtschaft. 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 mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten, bei Wirtschaftsschauen „ROWI“, den „Ronnenberger Energietagen“ und am „Tag der offenen Unternehmenstür“. Das Produkt führt verschiedenste Projekte zur Umweltbildung und Weiterbildung in Schulen und Kindertagesstätten und mit Vereinen durch. Außerdem werden mit externen Fachleuten Informations- und Beratungskampagnen u.a. zur Förderung der energetischen Altbauansanierung, der Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und einer umweltfreundlichen Mobilität durchgeführt.

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, Förderung KWK, Energieeffizienz in Unternehmen, E-Mobilität).

- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden 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.

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.

Strategische/s Ziele:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO₂-Emissionen
- 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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,64
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	9,07	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	9,07
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	214,08	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	187,09
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	48,01	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	48,01
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,35	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,35
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13
Gesamt	313,69	Gesamt	286,29

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	1,53		1,34

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Dreiecksfläche Nenndorfer Straße Empele, Magdeburger Straße Ronnenberg, Münchhausenstraße Weetzen)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratung, Informationsmaterial)
- Fortführung der Solaroffensive und Solarberatungen
- Energieeffizienzberatungen für kleine und mittlere Unternehmen
- Durchführung einer Stromsparkampagne
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten
- Teilnahme an Veranstaltungen und Foren im Bereich Klimaschutz
- Durchführung Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Stadtradeln, Schulradeln, Fahrrad-Check)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	298	260	310	283	91	310	280
Durch individuelle Beratungen im Rathaus und Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und durch Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Kampagnen, Klimaschutzforum, Klimaprojekte)	198	266	200	481	240	200	300
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	164	178	170	186	109	180	190
Installierte kWpeak	2.445	2.550	2.500	2.600	104	2.600	2.700
Solar erzeugter Strom in kWh/a	2.078.250	2.167.500	2.125.000	2.210.000	104	2.210.000	2.295.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	1.712	1.785	1.750	1.820	104	1.820	1.890
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.380	2.595	2.580	2.706	105	2.700	2.800
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,49 €	- 5,11 €	- 5,80 €	- 5,43 €	94	- 5,10 €	- 4,96 €

Produktnummer

56103200

Produktbezeichnung

Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.932,00 €	89.227,00 €	-11.705,00 €	-11,60	Gesunkene Personalkosten bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
18	Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00		
	Mitgliedschaft ProKlima	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00	Altes Untersachkonto, jetzt Untersachkonto 12000.66101	12000.71810
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00 €	20.900,00 €	8.200,00 €	64,57		
	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	10.000,00 €	14.200,00 €	4.200,00 €	42,00	Aus dem Budget sind Mittel in Höhe von 800 € für die Unterhaltung der Diensträder und Fahrradabstellanlagen auf einer neuen Haushaltsstelle eingerichtet worden.	12000.65510
						Aufstockung des Haushaltsansatzes für die Förderung von Umweltbildung.	
	Mitgliedsbeitrag ProKlima	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Untersachkonto, vorher Untersachkonto 12000.71810	12000.66101

Teilergebnishaushalt 2017

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	5.000	0	0	0	0
314500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
12000.17500	Zweckgebundener Zuschuss von der EWA zur Umsetzung des Graffitiprojektes der Marie Curie Schule	0,00	5.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		145,43	100	300	500	500	500
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	145,43	100	300	500	500	500
12000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,43	100	300	500	500	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		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	5.100	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		114.162,78	100.932	89.227	91.475	93.479	95.607
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	<i>4.542,44</i>	<i>3.675</i>	<i>1.918</i>	<i>1.962</i>	<i>2.015</i>	<i>2.053</i>
12000.41000	Beamtenbezüge SN - Umweltschutz	4.542,44	3.675	1.918	1.962	2.015	2.053
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	<i>84.335,35</i>	<i>75.766</i>	<i>68.536</i>	<i>70.263</i>	<i>71.803</i>	<i>73.406</i>
12000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	84.335,35	75.766	68.536	70.263	71.803	73.406
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	<i>1.768,71</i>	<i>1.491</i>	<i>742</i>	<i>763</i>	<i>789</i>	<i>815</i>
12000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Umweltschutz	1.768,71	1.491	742	763	789	815
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	<i>6.341,24</i>	<i>4.874</i>	<i>4.420</i>	<i>4.551</i>	<i>4.611</i>	<i>4.742</i>
12000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	6.341,24	4.874	4.420	4.551	4.611	4.742
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	<i>16.548,93</i>	<i>14.904</i>	<i>13.515</i>	<i>13.837</i>	<i>14.155</i>	<i>14.474</i>
12000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	16.548,93	14.904	13.515	13.837	14.155	14.474
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>626,11</i>	<i>222</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>106</i>	<i>117</i>
12000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Umweltschutz	626,11	222	96	99	106	117
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.277,50	5.200	6.500	1.500	1.500	1.500
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12000.51020	Unterhaltung der Fahrradgaragen	0,00	0	400	400	400	400
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12000.52020	Unterhaltung der Diensträder	0,00	0	400	400	400	400
12000.52030	Wartungskostenpauschale Hannah-Lastenfahrrad	0,00	0	500	500	500	500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>27,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12000.52010	Informationsmaterial	27,50	200	200	200	200	200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.250,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2017

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	12000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule	2.250,00	5.000	5.000	0	0	0
16	Abschreibungen		1.204,04	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
471101	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter		1.204,04	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
	12000.68000	Abschreibungen	1.204,04	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.885,03	5.000	0	0	0	0
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.885,03	5.000	0	0	0	0
	12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima	2.885,03	5.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.546,43	12.700	20.900	20.900	20.900	20.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		220,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.66100	Beitrag Klimabündnis	220,00	300	300	300	300	300
	12000.66101	Mitgliedsbeitrag ProKlima	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen		6.846,56	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	12000.65000	Bürobedarf SN	92,15	100	200	200	200	200
	12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	28,40	0	100	100	100	100
	12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
	12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	6.726,01	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		479,87	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	479,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			128.075,78	125.032	118.127	115.475	117.479	119.607
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-127.930,35	-119.932	-117.827	-114.975	-116.979	-119.107
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)			-127.930,35	-119.932	-117.827	-114.975	-116.979	-119.107
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.921,87	1.293	818	817	816	816
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.921,87	1.293	818	817	816	816
	12000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	1.921,87	1.293	818	817	816	816
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.754,55	19.574	20.019	20.225	20.231	20.797
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.754,55	19.574	20.019	20.225	20.231	20.797
	12000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	17.754,55	19.574	20.019	20.225	20.231	20.797
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.832,68	-18.281	-19.201	-19.408	-19.415	-19.981
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.763,03	-138.213	-137.028	-134.383	-136.394	-139.088

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 6 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. Der technische Dienst des städtischen Bauhofs 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 wesentliche 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 Ronnenberg. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des städtischen Fuhrparks.

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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,96	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,96
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	41,11	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	41,11

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Sonstige Verwaltungstätigkeiten - Außentätigkeiten	47,83	Sonstige Verwaltungs - und Außentätigkeiten	47,83
Gesamt	207,13	Gesamt	207,13

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	0,84		0,84

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffungen 2017:

Ersatzbeschaffung	Aufsitzrasenmäher	Bauhof	12.000 €
Ersatzbeschaffung	Pritschenwagen	Bauhof	33.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist in %	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	27	28	26	26	100	29	29
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	20	21	19	19	100	21	21
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	7	7	7	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	125.278 €	342.452 €	130.000 €	139.625 €	107	63.000 €	45.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	97.950 €	102.092 €	119.800 €	90.401 €	75	126.300 €	119.900 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	9.370 €	4.305 €	17.800 €	13.392 €	75	18.000 €	15.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	- 24,31 €	- 18,60 €	- 18,85 €	- 20,52 €	109	- 19,49 €	- 20,43 €

Produktnummer

57303100

Produktbezeichnung

Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.442,00 €	249.161,00 €	-6.281,00 €	-2,46	Gesunkene Personalkosten resultieren aus kostengünstigeren Nachbesetzungen einzelner Stellen im Bereich des Bauhofpersonals.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,00 €	132.100,00 €	16.100,00 €	13,88		
	Geräte vermögensunwirksam, Bauhof techn. Dienste	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-100,00	Ansatz wird aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften künftig auf dem USK 77100.60010 geführt	77100.52010
	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	30.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €	-16,67	Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre	77000.55000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	11.600,00 €	40.500,00 €	28.900,00 €	249,14	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	77100.50000
	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00	Reduzierung an den tatsächlichen Aufwand nach Abarbeitung der Ergebnisse der technischen Prüfung	77100.52110
	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	6.300,00 €	4.600,00 €	-1.700,00 €	-26,98	Die Auswirkungen der deutlichen Senkung des kalkulierten Verbrauchs überwiegen jene der Preissteigerung (ca 8,7 %).	77100.54040
	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	400,00 €	1.000,00 €	600,00 €	150,00	Zzgl. 540 EUR anteilig für Regenwasser - Verlagerung von Untersuchkonto 13000.54300 (Das Regenwasser wurde in der Vergangenheit komplett der FFW Rbg. zugeordnet)	77100.54300
	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €	-40,00	Ansatz ansprechend der Mittelanmeldung des Teams 35	77100.56200
	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, techn. Dienste	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Erstmaliger Haushaltsansatz aufgrund neuer Zuordnung	77100.60010
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00 €	5.400,00 €	2.600,00 €	92,86		
	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.400,00 €	3.800,00 €	2.400,00 €	171,43	Mehrkosten für 20 Handys Bauhof	77100.65250

*Kostenstelle / Untersuchkonto

Teilergebnishaushalt 2017**57.3.031****Produktbereich:** 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.031Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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		5.085,12	4.000	2.300	2.200	2.200	2.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	5.085,12	4.000	2.300	2.200	2.200	2.000
	77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.261,35	2.200	800	700	700	500
	77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823,77	1.800	1.500	1.500	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		9.464,92	400	400	400	400	400
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	1.570,92	0	0	0	0	0
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.570,92	0	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.894,00	400	400	400	400	400
	77000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Techn. Dienst	5.030,95	200	200	200	200	200
	77100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, techn. Dienste	2.863,05	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		14.550,04	4.400	2.700	2.600	2.600	2.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		294.411,41	255.442	249.161	255.290	261.133	266.814
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	8.026,45	9.682	11.090	11.322	11.647	11.853
	77100.41000 Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste	8.026,45	9.682	11.090	11.322	11.647	11.853
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	220.485,19	191.290	184.735	189.240	193.519	197.699
	77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	220.485,19	191.290	184.735	189.240	193.519	197.699
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	3.125,29	3.926	4.281	4.406	4.558	4.710
	77100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, technische Dienste	3.125,29	3.926	4.281	4.406	4.558	4.710
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	16.507,07	12.301	11.957	12.249	12.473	12.728
	77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	16.507,07	12.301	11.957	12.249	12.473	12.728
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	45.161,08	37.588	36.454	37.405	38.221	39.037
	77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	45.161,08	37.588	36.454	37.405	38.221	39.037
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.106,33	655	644	668	715	787
	77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, techn. Dienste	1.106,33	655	644	668	715	787
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.668,28	116.000	132.100	116.200	99.200	100.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.305,28	12.000	40.900	24.300	6.400	6.800
	77000.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	4.962,66	200	200	200	200	200
	77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	11.982,61	11.600	40.500	23.900	6.000	6.400
	77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	2.360,01	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	0,00	700	800	900	1.000	1.100

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.031

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.031

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögens</i>							
	77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	700	800	900	1.000	1.100
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		3.284,32	12.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	77100.52020	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	1.897,61	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Technik	1.386,71	0	0	0	0	0
	77100.52110	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		5.585,70	6.000	400	0	0	0
	77100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, BH techn. Dienste	0,00	0	400	0	0	0
	77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	5.585,70	6.000	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		331,28	400	400	400	400	400
	77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	331,28	400	400	400	400	400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		23.474,20	24.400	22.600	23.000	23.200	23.400
	77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	6.984,72	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	280,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	77100.54034	Trinkwasseruntersuchung Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	200	200	200	200
	77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	6.604,66	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	8.709,65	9.100	9.100	9.400	9.600	9.800
	77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	526,44	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.54310	Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	368,52	400	500	500	500	500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		53.791,66	56.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	27.877,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55010	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	24.663,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55020	Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	1.250,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		2.895,84	4.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	1.245,43	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
	77100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	1.650,41	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	77100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		92.391,73	88.900	100.800	104.600	120.700	135.100
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>		92.391,73	88.900	100.800	104.600	120.700	135.100
	77000.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	38.567,12	37.600	32.300	37.800	55.100	70.700
	77100.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	53.824,61	51.300	68.500	66.800	65.600	64.400
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		2.080,28	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		59,60	300	0	0	0	0
	77100.65400	Dienstreisen SN Bauhof,	59,60	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	techn. Dienste <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.020,68	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	645,04	600	700	700	700	700
77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	208,70	200	300	300	300	300
77100.65250	Fernsprechgebühren SN	1.166,94	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
77100.65500	Bauhof, techn. Dienste						
77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
77100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		497.551,70	463.142	487.461	481.490	486.433	507.814
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-483.001,66	-458.742	-484.761	-478.890	-483.833	-505.414
22	außerordentliche Erträge	1.178,00	0	0	0	0	0
531000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1.178,00	0	0	0	0	0
77000.00014	Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1.178,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1,00	0	0	0	0	0
77000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Fuhrpark	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.177,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-481.824,66	-458.742	-484.761	-478.890	-483.833	-505.414
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.552,70	463.142	487.461	481.490	486.433	507.814
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	497.552,70	463.142	487.461	481.490	486.433	507.814
77100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	220.368,10	223.860	258.201	246.568	246.278	262.503
77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	277.184,60	239.282	229.260	234.922	240.155	245.311
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,04	4.400	2.700	2.600	2.600	2.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.728,04	4.400	2.700	2.600	2.600	2.400
77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	15.728,04	4.400	2.700	2.600	2.600	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		481.824,66	458.742	484.761	478.890	483.833	505.414
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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 11 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 wurden im Jahr 2015 nunmehr 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und 2 unbefristete Vollzeitstellen (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

2016		2017	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,36	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,19
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	301,79	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	301,79
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39	Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39
Maßnahmen & Tätigkeiten im Rahmen Graben- und Gewässerunterhaltung	27,97		
Gesamt	556,36	Gesamt	529,22

Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	
	2,10		1,98

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2017:

- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Grünflächenkonzeption (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014)
- Mittelfristige Rückführung des Pflegestandards
- Ausbildung von 2 Landschaftsgärtnern
- Aufnahme & Digitalisierung Bestandsflächen
- Datenimport in vorhandene GIS – Anwendung
- Anpassung Fachschale „Grün“ (GIS)
- Beschaffung Auftragssoftware
- Fortführung Baumkataster

Da die bis zum Jahr 2009 ausgewiesenen Kennzahlen nur über eine bedingte Aussagekraft verfügten, wird an dieser Stelle auch weiterhin auf eine Darstellung verzichtet. Im Rahmen der Fortführung o.a. Grünflächenkonzeption und vorliegenden Beschlussfassung befindet sich die Bearbeitung aussagekräftiger Kennzahlen derzeit in Bearbeitung. Nach sukzessiver Aufarbeitung werden diese in der zweiten Jahreshälfte 2017 - voraussichtlich in Form einer Informationsdrucksache, welche ebenfalls einen aktuellen Sachstand darstellt - den zuständigen Ausschuss- und Gremienmitgliedern übermittelt.

Produktnummer

57313100

Produktbezeichnung

Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	672.533,00 €	674.999,00 €	2.466,00 €	0,37	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus normalen tariflichen Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge. Gegenläufig ist der Bedarf an Jahresarbeitszeit beim Verwaltungspersonal leicht gesunken.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,00 €	132.100,00 €	16.100,00 €	13,88		
	Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	-20,00	Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre	58000.51001
	Geräte vermögensunwirksam, Bauhof Grünpflegedienste	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,00	Ansatz wird aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften künftig auf dem USK 77100.60020 geführt	77100.52011
	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-20,00	Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre	77000.55001
	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	10.000,00 €	6.000,00 €	-4.000,00 €	-40,00	Orientierung am aktuellen Kraftstoffbedarf	77000.55011
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	25,00	Orientierung an aktuellem Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung	77100.56001
	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €	-40,00	Ansatz ansprechend der Mittelanmeldung des Teams 35	77100.56201
	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Grünpflegedienste	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00	Erstmaliger Haushaltsansatz aufgrund neuer Zuordnung (bisher USK 77100.52011)	77100.60020
	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Neues USK, bisher erfolgte die Bestückung mit Weihnachtsbäumen aus allgemeinen Unterhaltungstiteln.	77100.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	500	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	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		0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		700.887,92	672.533	674.999	691.461	707.240	722.892
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	24.857,48	22.733	24.931	25.448	26.183	26.642
	77100.41001 Beamtenbezüge SN - Bauhof, Grünpflegedienste	24.857,48	22.733	24.931	25.448	26.183	26.642
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	518.074,22	506.941	506.533	518.847	530.505	542.093
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	518.074,22	506.941	506.533	518.847	530.505	542.093
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	9.678,85	9.216	9.621	9.905	10.246	10.588
	77100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	9.678,85	9.216	9.621	9.905	10.246	10.588
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	38.557,74	32.569	32.679	33.480	34.134	34.849
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	38.557,74	32.569	32.679	33.480	34.134	34.849
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	106.293,38	99.452	99.738	102.229	104.509	106.890
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	106.293,38	99.452	99.738	102.229	104.509	106.890
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.426,25	1.622	1.497	1.552	1.663	1.830
	77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, Grünpflegedienste	3.426,25	1.622	1.497	1.552	1.663	1.830
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.174,23	71.700	63.400	64.600	65.800	67.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.156,47	16.300	13.400	14.500	15.600	16.700
	58000.51001 Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	7.156,47	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	5.071,34	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52021 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	2.170,23	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.901,11	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422200	Bauhof Grünpflege Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.682,26	10.000	0	0	0	0
77100.52011	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	8.682,26	10.000	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	700	700	700	700
77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	700	700	700	700
425100	Haltung von Fahrzeugen	13.716,97	35.800	27.000	27.000	27.000	27.000
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	10.759,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77000.55011	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	2.243,51	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	714,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.547,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	3.547,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
77100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
77100.63800	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	766,09	800	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
77100.65401	Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	766,09	700	1.100	1.100	1.100	1.100
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	552,89	500	600	600	600	600
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	156,20	200	200	200	200	200
77100.65251	Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	57,00	0	0	0	0	0
77100.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.828,24	745.033	739.499	757.161	774.140	790.992
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-739.828,24	-744.533	-738.999	-756.661	-773.640	-790.492
22	außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	20,00	0	0	0	0	0
77100.13000	Einnahmen aus Verkauf; Bauhof -Grünpflegedienste-	20,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	20,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-739.808,24	-744.533	-738.999	-756.661	-773.640	-790.492
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.828,24	745.033	739.499	757.161	774.140	790.992

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		739.828,24	745.033	739.499	757.161	774.140	790.992
	77100.16919	Saldoerrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	51.551,34	120.154	113.951	116.275	118.976	121.466
	77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	688.276,90	624.879	625.548	640.886	655.164	669.526
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	500	500	500	500	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	500	500	500	500	500
	77100.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	20,00	500	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		739.808,24	744.533	738.999	756.661	773.640	790.492
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.

a. Z.

ADFC

ADV

AfA

AG

AGH

AGRS

AGs

AO

AöR

ArGe

AsylbLG

ATZ

aü

AUR

BauGB

BBesG

BEEG

BERzGG

BFD

BGA

BGB

BGM

BHKW

BK-VZ

BL

BNatG

BS

BuT

d. J.

DAE

DG

DGE

dGZ

DIG

DLRG

DPG

DS

DV

e.V.

EDV

eG

EG

EG

EGH

ErzGG

EU

ev.

EW

EWA

FFW

FMZ

FSJ

FZK

GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen

auf Zeit

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub

Automatisierte Datenverarbeitung

Aufwand für Abschreibungen

Aktiengesellschaft

Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine

Arbeitsgemeinschaften

Außerordentlich

Anstalt des öffentlichen Rechts

Arbeitsgemeinschaft

Asylbewerberleistungsgesetz

Altersteilzeit

altersübergreifend

Allgemeine Unterrichtsräume

Baugesetzbuch

Bundesbesoldungsgesetz

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Bundenserziehungsgeldgesetz

Bundesfreiwilligendienst

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgermeisterin

Blockheizkraftwerk

Betriebskosten-Vorauszahlung

Baulücken

Bundesnaturschutzgesetz

Brandsicherung

Bildungs- und Teilhabepaket

des Jahres

Dienstaufwandentschädigung

Dachgeschoss

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

direkte Grundzeit

Deutsch-Israelische-Gesellschaft

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Deutsch-Polnische-Gesellschaft

Drucksache

Datenverarbeitung

eingetragener Verein

Elektronische Datenverarbeitung

eingetragene Genossenschaft

Entgeltgruppe

Erdgeschoss

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erziehungsgeldgesetz

Europäische Union

evangelisch

Einwohner

Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH

Freiwillige Feuerwehr

Fachmarktzentrum

Freiwilliges Soziales Jahr

Fallzahl pro Kalenderjahr

Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung	Bedeutung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GF	Geschäftsführer
GH	Gemeinschaftshaus
GHS	Gustav-Heinemann-Schule
GIS	Geoinformationssystem
GLT	Gebäudeleittechnik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Geschäftsordnung
GruSi	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
GS	Grundschule
GUV	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
GV	Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
ha	Hektar
HannIT	Hannoversche Informationstechnologien
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HK-VZ	Heizkosten-Vorauszahlung
HH	Haushalt
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HVB	Hannoversche Volksbank
HWK	Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
HZP	Hilfe zur Pflege
i. a.	in anderen
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
i.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
IKVS	Interkommunales Vergleichssystem
ILV	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IUK	Information und Kommunikation
JAM	Kinder- und JugendaktivMesse
JuHi	Jugendhilfe
JuleiCa	Jugendleiter-Card
JuZ	Jugendzentrum
JZB	Jahreszeitbedarf
k. A.	keine Angabe
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
KG	Kellergeschoss
KGS	Kooperative Gesamtschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
KoSt	Kostenstelle
KÖSt	Körperschaftssteuer
KRP	Kinderreisepass
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KSG	Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LE	Leistungseinheit
LKH	Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LKP	LandschaftsKunstPfad

Abkürzung

LNVG
LSchB
LZ
MA
MBZ
MCS
MSR
MwSt
MZH
n.v.
NABU
NAGBNatSchG
NBauO
Nds. SOG
NDSchG
NEBG
NFAG
NFVG
NG
NGastG
NGR
NK
NK-VZ
NKAG
NKomVG
NKR
NNatSchG
NSchG
NStrG
NVK
NVwVG
NWG
NWofG
O-Datenerlass
OD
OE
OG
ÖPNV
OwiG
PBE
Pbnetto
PStG
PV
Rbg.
RLT
ROWI
RP
RPA
RS
RWRB
(S)
SEK
SGB
SN
SO
StVO

Bedeutung

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
Landesschulbehörde
Langzeiterkrankungen
Mitarbeiter
mittlere Bearbeitungszeit
Marie-Curie-Schule
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Mehrwertsteuer
Mehrzweckhalle
nicht vorhanden
Naturschutzbund
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
Niedersächsische Bauordnung
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Nebengebäude
Niedersächsisches Gaststättengesetz
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
Nebenkosten
Nebenkosten-Vorauszahlung
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Neues Kommunales Rechnungswesen
Niedersächsisches Naturschutzgesetz
Niedersächsisches Schulgesetz
Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsische Versorgungskasse
Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Niedersächsisches Wassergesetz
Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
Orientierungsdatenerlass
Ortsdurchfahrt
Organisationseinheit
Obergeschoss
Öffentlicher Personennahverkehr
Ordnungswidrigkeitengesetz
Personalbedarfsermittlung
Personalbedarf netto
Personenstandsgesetz
Photovoltaik
Ronnenberg
Raumluftechnik
Ronnenberger Wirtschaftsschau
Reisepass
Rechnungsprüfungsamt
Rauchschutz
Regenwasserrückhaltebecken
Steuerungskennzahl
Sekundarstufe
Sozialgesetzbuch
Sammelnachweis
Standort
Straßenverkehrsordnung

Abkürzung	Bedeutung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerstV	Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2017

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2016				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	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			
5	Städt. Rat/ Rätin; Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		3,00	2,00	2,00			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	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		11,00	14,00	13,00	1,00		
9	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		16,00	16,00	14,00	2,00		1,00 Stelle k.w.
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			51,00	51,00	48,00	3,00	0,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2016			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:		
						mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		13	0,00	0,00	0,00		
2	Sachbearbeiter/in		12	1,00	1,00	1,00		1,00 Stelle k.u.
3	Sachbearbeiter/in		11	1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in		10	6,00	6,00	6,00		
5	Sachbearbeiter/in		9c	7,00				
5	Sachbearbeiter/in		9b	6,77	12,77	12,77		2,00 Stelle k.w.
5	Sachbearbeiter/in		9a	2,00				
6	Sachbearbeiter/in		8	12,00	13,00	13,00		
7	Sachbearbeiter/in		6	7,50	5,53	5,53		
8	Sachbearbeiter/in		5	15,20	13,78	13,50	0,28	1,50 Stelle k.w.
9	Sachbearbeiter/in		3	1,82	1,82	1,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			60,29	54,90	54,62	0,28	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2016			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:		
						mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		12	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00 Stelle k.w.
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	2,00	2,00	2,00		
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	10,01	9,01	9,01		1,51 Stelle k.w.
4	Technische/-r Sachbearbeiter/in		8	1,00	1,00	1,00		
	Summe Technische Verwaltung			14,01	14,01	13,01		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2016			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:		
						mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		7	5,00	4,00	4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	9,00	10,00	9,00	1,00	4,00 Stelle k.u.
3	Beschäftigte/-r		5	17,98	18,60	18,60		
4	Beschäftigte/-r		3	0,82	1,03	1,03		
5	Beschäftigte/-r		2	1,53	0,00	0,00		
6	Beschäftigte/-r		1	8,88	8,45	7,96	0,49	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			43,21	42,08	40,59	1,49	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2016			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:		
						mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	1,50	1,72	1,72		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	4,58	5,65	5,65		
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,40	0,40	0,40		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	10,31	9,60	9,60		
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,00	4,00	1,00	3,00	
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	6,50	8,00	7,50	0,50	
8	Sozialpädgoge/in		S 10	-	-	-		
9	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,77	14,28	12,36	1,92	
10	Erzieher/in		S 8a	69,02	55,78	54,91	0,87	
11	Kindertagesstättenleitung		S 7	-	-	-		
12	Erzieher/-in		S 6	-	-	-		
13	Kinderpfleger/-in		S 3	38,52	33,74	30,20	3,54	
14	Pädagogische Hilfskraft		S 2	1,88	3,85	3,34	0,51	
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			151,49	138,01	138,01	10,34	

	2017	2016
Summe Beamte	51,00	51,00
Summe Allgemeine Verwaltung	60,29	54,90
Summe Technische Verwaltung	14,01	14,01
Summe Verwaltung Einrichtungen	43,21	42,08
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>151,49</u>	<u>138,01</u>

Summe Stellen gesamt	320,00	300,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	2	7	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	2	2	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	2	
	Summe Nachwuchskräfte		4	11	

Übersicht zum Stellenplan 2017

Teil A: Aufteilung 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														
01	Büro der Bürgermeisterin							1,00									
02	Rechnungsprüfungsamt							1,00									
03	Gleichstellungsbeauftragte																
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing																
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							
	Stellenpool									1,00							
	Arbeitsgemeinschaft																
15	Team Haushalt, Steuerung							1,00	1,00	2,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse							1,00					1,00				

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		4,00	4,00							
24	Team Soziale Dienste							1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00												
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00			2,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	1,00		3,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur							1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz												1,00				
35	Team Bauhof							1,00									
	Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	13,00	11,00	16,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	51,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD)

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro der Bürgermeisterin							1,00			2,00								
02	Rechnungsprüfungsamt																		
03	Gleichstellungsbeauftragte																		
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing								1,00										
1	Fachbereich Interne Dienste																		
11	Team Gebäudewirtschaft						3,00		1,00		1,00		4,00			0,82			
12	Team Innerer Dienst										2,00			2,00		1,82			
13	Team EDV, Kommunikation				1,00		4,00												
14	Team Personal							2,00					1,50						
	Stellenpool				1,00		1,51		2,00					2,37					
	Arbeitsgemeinschaft						1,00							1,00					
15	Team Haushalt, Steuerung					0,50													
16	Team Abgaben, Stadtkasse					0,50				1,00	2,00		2,00						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																		
21	Team Bildung, Jugend										1,00								
22	Team Kinderbetreuung										2,00								
23	Team Sozialleistungen							3,00	2,00	1,00	2,00								
24	Team Soziale Dienste													0,33					
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																		
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00	1,50												
32	Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit							1,00	0,77					8,00					
33	Team Infrastruktur						3,00							1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz					1,00	2,00							1,00					
35	Team Bauhof										1,00	4,00	4,00	10,50					
	Sportanlagen												1,00						
	Theodor-Heuss-Schule													1,78					
	Grundschule Ronnenberg												1,00	0,59					
	Grundschule Weetzen													0,96					
	Grundschule Benthe													0,81					
	MCS Ronnenberg												1,00	0,31					
	MCS Empelde												2,00	3,54					

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita Ronnenberg I																	1,06	
	Kita Ronnenberg II																	0,56	
	Kita Ronnenberg III																	0,67	
	Kita Ronnenberg IV																	0,44	
	Kita Weetzen																	0,72	
	Kita Weetzen II																	0,17	
	Kita Benthe																	0,72	
	Kita Hirtenstr.																	1,23	
	Kita An der Halde																	0,61	
	Kita Am Ententeich																	0,82	
	Kita Am Wischacker																1,53		
	Kita Ihme-Roloven																	0,72	
	Hort Empelde																	0,62	
	Hort Ronnenberg																	0,32	
	Schülerbetreuung Weetzen																	0,21	
	Kita-Springkräfte																		
	Summe	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	16,01	7,00	6,77	2,00	13,00	4,00	16,50	34,19	0,00	2,64	1,53	8,87	117,51

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

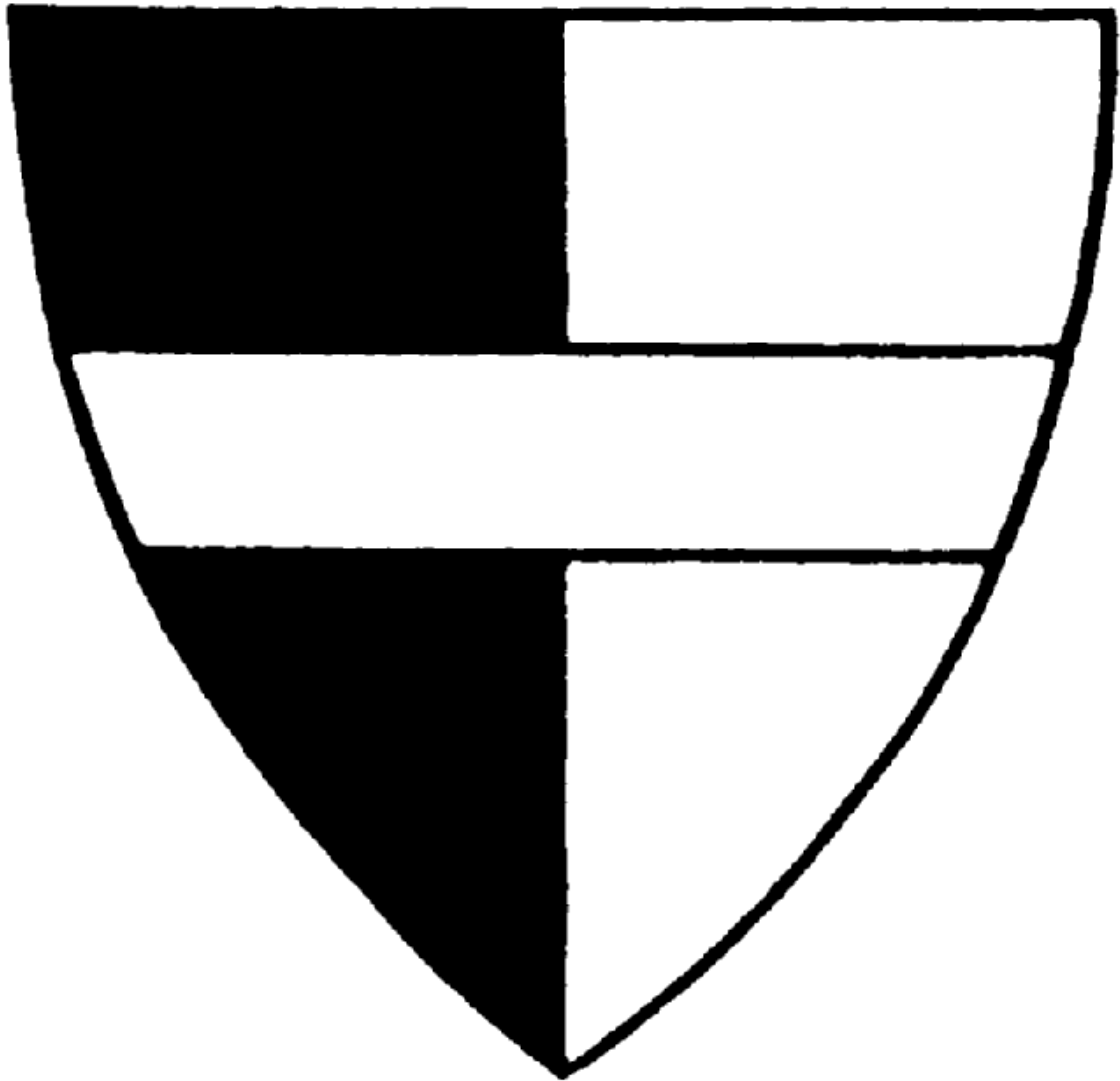
Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
03	Gleichstellungsbeauftragte							0,50											
21	Team Bildung, Jugend			1,00			1,00	4,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,40			1,00											
23	Team Sozialleistungen						2,00												
24	Team Soziale Dienste						1,00	1,00											
	Kita Ronnenberg I			0,90		0,99						5,54					5,33	0,26	
	Kita Ronnenberg II					1,00				1,92		4,79					1,38		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,87		1,67					1,19		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		0,87					2,49		
	Kita Weetzen					0,92				0,93		2,04					2,60	0,18	
	Kita Weetzen II									0,99		0,87					0,77		
	Kita Benthe					0,98				0,64		2,32					3,04		
	Kita Hirtenstr.		0,83	0,71						0,92		4,51					3,25		
	Kita An der Halde					0,88				1,00		3,28					2,60	0,18	
	Kita Am Ententeich					0,93				1,57		5,15					4,39		
	Kita Am Wischacker	1,00	0,67							1,85		13,47					1,62	0,36	
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,97		1,95					2,76	0,18	
	Hort Empelde			0,97		1,00						2,74					3,90	0,73	
	Hort Ronnenberg					0,91				0,77		0,70					2,03		
	Schülerbetreuung Weetzen									0,67		0,68					1,17		
	Kita-Springkräfte											18,44							
	Summe	1,00	1,50	4,58	0,40	10,31	4,00	6,50	0,00	13,77	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	1,89	151,49

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1.	Sachbearbeiter	10	A 11	Team 22, Kinderbetreuung	01.11.2015	n.b.	
2.	Sachbearbeiter	9	A 10	Team 23, Sozialleistungen	12.01.2016	n.b.	
insgesamt 2 Arbeitnehmer							

Beteiligungsbericht 2015

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2015

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)
 - 1.3. Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)
 - 1.4. KSG Hannover GmbH
 - 1.5. Hannoversche Volksbank
 - 1.6. Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
 - 1.7. Hannoversche Informationstechnologien,
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2015 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 (Rechtslage bis einschließlich 31.10.2016) 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 Gesamtabchluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2015 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH	12.750	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,90

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: Frau Stephanie Harms (Bürgermeisterin, bis 05.02.2015)
Herr Torsten Kölle (Erster Stadtrat)
Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat, ab 05.02.2015)

Prokurist: Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)

Aufsichtsrat: Herr Dr. Harald Legler (†) , wissenschaftl. Ang. (Vorsitzender)
Herr Andreas Beichler, Mediengestalter
Herr Andreas Burkhardt, Versicherungskaufm. (ab 01.01.2015)
Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin (ab 05.02.2015)
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Herr Thorsten Jung, Kaufmann
Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist
Herr Jens Williges, Finanzreferent
Herr Bernd Zander, Reiseverkehrskaufmann
Herr Carsten Mauritz, Rechtsanwalt (bis 05.02.2015)

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 2015 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Wasserbezug			Wasserverkauf	
2014	598.007 cbm	320 T€	530.792 cbm	823 T€
2015	584.533 cbm	329 T€	553.410 cbm	858 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2014:
2.581.124,50 €

Buchwert am 31.12.2015:
2.487.490,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2015 betrug der Gesamtbetrag der in 2015 realisierten Investitionen in Anlagen ca. 87 T€ bei einem Plan von 108 T€.

Dies lag daran, dass nicht alle für 2015 geplanten Investitionsmaßnahmen, dafür aber in geringem Maße auch ungeplante Maßnahmen, durchgeführt wurden. Eine Erweiterung des Ortsnetzes durch Erschließungen neuer Baugebiete (Planansatz 12 T€) gab es in 2015 nicht. Der geplante Neubau des Druckminder-Schranks in Benthe konnte aufgrund noch nicht abgeschlossener Vorplanungen baurechtlicher Art auch in 2015 noch nicht ausgeführt werden (Planansatz 20 T€). Hier erfolgte eine Verschiebung der Ausführung nach 2016.

Für die Auswechslung einer Ortsnetz-Versorgungsleitung in Ronnenberg waren im Plan 40 T€ vorgesehen. Dieser wurde um ca. 13 T€ überschritten. Die bereits in 2014 begonnene Auswechslung in Linderte (Poggenburg) wurde fertig gestellt und ein kleiner Leitungsabschnitt in Ronnenberg (Im Goldfeld) musste erneuert werden.

Der Planansatz für neue Hausanschlüsse wurde nicht ganz erreicht (ca. 34 T€ anstatt 36 T€). Es wurden in 2015 insgesamt 24 Anträge auf neue Hausanschlüsse gestellt, davon konnten 9 bereits in 2015 fertig gestellt und abgerechnet werden. 10 der insgesamt 19 in 2015 schlussgerechneten Hausanschlüsse wurden bereits in 2014 beantragt.

Für reine Anlageunterhaltungsmaßnahmen wurden ca. 128 T€ aufgewendet, im Plan waren 136 T€ angesetzt.

Die Aufwendungen für Störungen in der Versorgungsleitung lagen bei ca. 12 T€ (Plan 27 T€) und bei Hausanschlüssen bei ca. 67 T€ (Plan 35 T€). Somit waren die Aufwendungen für Störungen insgesamt ca. 17 T€ höher als geplant.

Dagegen wurden für Auswechslung von Hausanschlüssen und Demontagen nur ca. 17 T€ aufgewendet (Plan 40 T€). Die Kosten für Unterhaltung von Versorgungsleitungen waren mit ca. 18 T€ um 5 T€ niedriger als geplant.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 11 T€ um ca. 3 T€ überschritten.

Ein Betrag von 16 T€ wurde in 2015 für die Überprüfung und Ortung eventuell unbemerkt gebliebener Leckagen des Versorgungsleitungsnetzes verwendet.

Da das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen mit 231 T€ um ca. 13 T€ niedriger lag als vorgesehen, konnte 2015 wiederum auf eine Fremdfinanzierung verzichtet werden.

Für das Jahr 2016 ist ein Volumen von 116 T€ für Investitionen und von 132 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, Auswechslung Gussleitung Am Steinberg	40 T€
Benthe, Auswechslung Versorgungsleitung, Kreuzung B65	8 T€
Erschließung neuer Baugebiete	12 T€
20 neue Hausanschlüsse (à 1.800,00 €)	36 T€
Neubau Druckmindereranlage Hermann-Löns-Straße	20 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 8 T€ vorgesehen sowie 20 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Für die Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen, auch im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitung in Ronnenberg, sind 20 T€ angenommen worden.

Des Weiteren wird mit Kosten von ca. 68 T€ für Störungen an den Versorgungsleitungen bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Der Planansatz für Wasserzählertausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf ca. 15 T€.

Im Bedarfsfall ist für 2016 eine anteilige Fremdfinanzierung in Höhe von 60 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 (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer), mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2016 sind Erlöse in Höhe von 1.097 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.052 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 342 T€ für den Wasserbezug sowie 132 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2016 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 45 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung lässt aktuell 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 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.136.417,48 €	1.101.079,95 €
2. sonstige betriebliche Erträge	3.360,82 €	6.560,70 €
3. Materialaufwand	- 472.933,47 €	- 450.713,04 €
4. Personalaufwand	- 76.751,96 €	- 75.325,54 €
5. Abschreibungen	- 180.419,71 €	- 188.026,40 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 243.019,99 €	- 242.942,65 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	644,50 €	691,17 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45.228,31 €	- 50.302,35 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.069,36 €	101.021,84 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 38.677,49 €	- 31.969,25 €
11. sonstige Steuern	- 39,53 €	- 185,00 €
12. Jahresgewinn	83.352,34 €	68.867,59 €

Vom Jahresgewinn 2015 werden 63.352,34 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2015

	2015	2014
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	444,00 €	4,00 €
II. Sachanlagen	2.487.490,50 €	2.581.124,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	51.972,58 €	54.062,25 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	51.931,98 €	133.172,50 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145,73 €	0,00 €
Σ	2.836.008,73 €	3.012.387,19 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	803.408,99 €	754.541,40 €
IV. Jahresüberschuss	83.352,34 €	68.867,59 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	100.936,81 €	137.854,48 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	461.040,30 €	449.131,35 €
C. Rückstellungen	7.677,30 €	6.817,87 €
D. Verbindlichkeiten	906.371,65 €	1.121.953,16 €
Σ	2.836.008,73 €	3.012.387,19 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die Avacon AG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret (Avacon AG)
(seitens NVR) Herr Stefan Haupt (Stadtamtsrat, bis 31.07.2015)
Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat, ab 01.08.2015)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Rudolf Heim, Ratsherr
Dieter Herbst, Ratsherr; ab 24.03.2015
Detlef Hüper, Ratsherr
Torsten Jung, Ratsherr; bis 23.03.2015
Klaus Erich Thum, Ratsherr
Jens Williges, Ratsherr
Frank Glaubitz, Avacon AG; ab 01.01.2015
Frank Hage, Avacon AG
Iorgu Liviu Vantu, Avacon AG

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu Liviu Vantu (Avacon AG)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 373 T€ .

Im Jahr 2015 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.155 T€ und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (572 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen (58 T€) und das Zinsergebnis (-91 T€) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der Avacon im Folgejahr angedient. Im Jahr 2014 wurden 387 T€ in das Netz verbaut. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2015. Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel.

Das Investitionsvolumen des Jahres 2015 in Höhe von rund 848 T€ wird planmäßig Anfang 2016 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen für das Jahr 2016 beträgt laut Wirtschaftsplan 1.807 T€. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2016 mit einem planmäßig positiven Ergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.155.497,25 €	742.729,49 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 572.022,21 €	- 375.356,03 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 57.725,36 €	- 25.620,54 €
4. Zinsergebnis	- 90.608,78 €	- 56.666,88 €
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	435.140,90 €	285.086,04 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 62.370,00 €	- 41.720,00 €
7. Jahresüberschuss	372.770,90 €	243.366,04 €

Vom Jahresgewinn 2015 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 362.770,90 € ausgeschüttet.

Bilanz 2015

	2015	2014
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	7.361.117,30 €	7.567.914,10 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	374.719,45 €	665.736,00 €
Σ	7.761.530,70 €	8.259.344,05 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.708.800,00 €	3.708.800,00 €
III. Gewinnrücklagen	7.000,00 €	0,00 €
IV. Verrechnungskonten	- 69,63 €	- 106,23 €
V. Jahresüberschuss	372.770,90 €	243.366,04 €
B. Rückstellungen	38.397,00 €	70.360,51 €
C. Verbindlichkeiten	3.425.799,68 €	4.136.923,73 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	108.832,75 €	0,00 €
Σ	7.761.530,70 €	8.259.344,05 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret, Avacon AG
 Herr Stefan Haupt (Stadtamtsrat, bis 31.07.2015)
 Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat, ab 01.08.2015)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
 Iorgu Liviu Vantu (Avacon AG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	3.511,34 €	3.262,43 €
2. Personalaufwand	- 2.837,04 €	- 1.887,84 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 424,30 €	- 1.124,59 €
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	250,00 €	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-39,03 €	-39,04 €
6. Jahresüberschuss	210,97 €	210,96 €

Bilanz 2015

	2015	2014
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8,88 €	3.270,79 €
II. Flüssige Mittel	25.491,12 €	21.979,21 €
Σ	25.500,00 €	25.250,00 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	210,96 €	0,00 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,96 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,07 €	39,04 €
Σ	25.500,00 €	25.250,00 €

1.4 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 Hilsede (0,01 %).

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Dieter Schur, Ratsherr

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler
Stellvertreter: Ratsherr Jürgen Kruse

Lagebericht

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt weitgehend ausgeglichen. Gleichwohl zeichnen sich allerdings Engpässe in bestimmten Wohnungsmarktsequenzen ab. Dies betrifft insbesondere kleine preiswerte Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt wird diese Entwicklung inzwischen spürbar. Die vergleichsweise stabile Fluktuation kann als ein Indiz dafür gewertet werden.

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 ist um 0,56 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Es gab im Jahr 2015 insgesamt

860 Mieterwechsel (Vorjahr 902), was einer Fluktuationsrate von 11,11 % entspricht (im Vorjahr: 11,67 %). Die leicht rückläufige Quote kann als Beleg für einen zunehmend angespannten Wohnungsmarkt und anziehende Mietpreise bei Neuvermietungen gewertet werden.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2015 insgesamt 17.248.200 €, einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Ausbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, energetische Modernisierungen sowie Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2015 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2016 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.570 T € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2016 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	43.776.079,51 €	41.516.516,69 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	- 151.271,10 €	- 212.954,66 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	642.602,11 €	637.550,06 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	506.501,75 €	776.851,68 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 23.299.428,00 €	- 21.679.767,80 €
Rohergebnis	21.474.484,27 €	21.038.195,97 €
6. Personalaufwand	- 4.818.121,41 €	- 4.604.772,77 €
7. Abschreibungen	- 7.378.142,05 €	- 6.877.115,47 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.390.334,94 €	- 2.595.549,61 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.491,22 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.197,65 €	2.510,37 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.756.847,11 €	- 2.821.580,41 €
12. Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	4.145.724,15 €	4.144.179,30 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 685.217,84 €	- 691.687,84 €
14. Sonstige Steuern	- 27.152,94 €	- 7.407,20 €
15. Jahresüberschuss	3.433.353,37 €	3.445.084,26 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000 €
17. Bilanzgewinn	1.933.353,37 €	1.945.084,26 €

Bilanz 2015

Aktiva	2015	2014
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	152.816,54 €	143.722,14 €
II. Sachanlagen	185.324.247,05 €	180.207.380,58 €
III. Finanzanlagen	159.171,96 €	172.941,96 €
Anlagevermögen gesamt	185.636.235,55 €	180.524.044,68 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	11.672.212,88 €	12.762.973,53 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	986.385,24 €	1.188.545,48 €
III. Flüssige Mittel	2.867.820,73 €	4.365.209,92 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	163.561,48 €	104.896,85 €
Σ	201.326.215,88 €	198.945.670,46 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	73.966.811,41 €	71.521.727,15 €
III. Bilanzgewinn	1.933.353,37 €	1.945.084,26 €
Eigenkapital gesamt	78.777.164,78 €	76.343.811,41 €
B. Rückstellungen	2.274.467,38 €	1.419.228,42 €
C. Verbindlichkeiten	120.274.583,72 €	121.182.630,63 €
Σ	201.326.215,88 €	198.945.670,46 €

1.5 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 107.476 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 2016 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2015 i.H.v. 8,10 € ($\cong$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 38.782 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2016 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2015 i.H.v. 220,88 € ($\cong$ 5,89 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien ; Anstalt des öffentlichen Rechts (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 die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die Anstaltsträger und die öffentliche Verwaltung im Bereich der 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: Internet-services, 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 (AöR) umgewandelt.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,90 % entspricht.

Die anteilige Gewinnausschüttung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 betrug 757,10 € bzw. 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von insgesamt 653.554,36 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2015 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2017

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2015	2016	Vorl. 01-10/2016	Forecast 2016	2017
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	856.702 €	823.050 €	693.473 €	857.150 €	857.150 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	131.907 €	131.776 €	102.353 €	136.841 €	205.262 €
Auflösung Investitionszuschüsse	59.553 €	51.794 €	44.780 €	53.736 €	49.276 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.604 €	2.000 €	1.869 €	2.100 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	229 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	763 €	1.600 €	618 €	1.000 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	62.948 €	60.000 €	46.595 €	64.140 €	65.423 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	131 €	183 €	0 €	0 €	0 €
Erstattg.v. Stadt Rbg. f. Geschäftsbesorgung Schmutzw.-Abr.	22.581 €	23.000 €	22.138 €	23.033 €	23.493 €
Summe Umsatzerlöse	1.136.417 €	1.093.403 €	911.826 €	1.138.000 €	1.204.204 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	64 €	1.000 €	33 €	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	3.297 €	2.500 €	192 €	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.361 €	3.500 €	225 €	3.000 €	3.500 €
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	308.427 €	319.978 €	256.776 €	334.059 €	343.679 €
Wasserbezug Purena	20.560 €	21.844 €	18.448 €	21.926 €	22.529 €
Summe Wasserbezug	328.987 €	341.822 €	275.224 €	355.985 €	366.208 €
3.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	1.078 €	1.100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	13.961 €	14.000 €	9.798 €	10.000 €	31.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	16.724 €	20.000 €	16.239 €	20.000 €	10.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	67.042 €	35.000 €	32.959 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	34.702 €	28.000 €	18.301 €	28.000 €	30.500 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	11.714 €	33.000 €	22.172 €	33.000 €	33.000 €
Unterhaltung Standrohre	45 €	0 €	102 €	150 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	241 €	400 €	195 €	240 €	250 €
Summe Anlagenunterhaltung	143.947 €	130.600 €	100.454 €	127.010 €	140.250 €
4. Personalaufwand					
Löhne	48.675 €	47.000 €	37.614 €	50.152 €	51.155 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.170 €	15.120 €	12.600 €	15.120 €	15.480 €
Sozialversicherung Pauschal	2.939 €	2.750 €	1.645 €	2.820 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.448 €	9.500 €	7.106 €	9.475 €	9.522 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	519 €	600 €	72 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	62 €	0 €
Berufskleidung	0 €	400 €	165 €	400 €	0 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	76.752 €	75.370 €	59.201 €	78.629 €	79.637 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2015	2016	Vorl. 01-10/2016	Forecast 2016	2017
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	180.420 €	184.000 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €
Summe Abschreibungen	180.420 €	184.000 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	85.779 €	82.000 €	61.500 €	85.000 €	84.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	48.926 €	50.392 €	41.688 €	50.026 €	51.527 €
Miete	4.450 €	4.450 €	3.708 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	840 €	800 €	673 €	807 €	900 €
Versicherungen, Beiträge	7.605 €	7.700 €	6.530 €	7.000 €	7.600 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0 €	0 €	89 €	100 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	1.446 €	1.000 €	527 €	600 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	63 €	200 €	0 €	500 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.222 €	3.500 €	1.688 €	3.700 €	3.700 €
Werkzeuge und Kleingeräte	385 €	1.000 €	525 €	600 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	152.716 €	151.041,72 €	116.928,08 €	152.783,18 €	155.027 €
6.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.695 €	4.900 €	3.275 €	4.930 €	5.000 €
Telefon + GEZ	1.990 €	3.000 €	1.072 €	2.500 €	2.500 €
Bürobedarf	957 €	900 €	72 €	100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	8.090 €	8.600 €	104 €	8.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.180 €	1.300 €	1.369 €	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	62.882 €	64.500 €	48.105 €	64.140 €	65.423 €
Summe Verwaltungskosten	79.794 €	83.200 €	53.997,43 €	81.569,92 €	83.023 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.621 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	442 €	600 €	0 €	600 €	500 €
Repräsentationskosten und Werbung	5.132 €	10.000 €	10.428 €	10.428 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	596 €	100 €	28 €	100 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld		500 €	0 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler		200 €	0 €	0 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	10.549 €	16.024 €	10.455,93 €	16.252,00 €	15.924 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	165 €	150 €	180 €	180 €	180 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	479 €	313 €	313 €	313 €	400 €
Bankzinsen	1 €	0 €	62 €	62 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	645 €	463 €	555 €	555 €	580 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2015	2016	Vorl. 01-10/2016	Forecast 2016	2017
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent					
Zinsen für Darlehen		40.895 €	28.560 €	40.895 €	37.631 €
Darl. 5100011068 #641		975,50 €	810 €	975,50 €	810,45 €
Darl. 5100322667 #642		10.798,45 €	6.800 €	10.798,45 €	9.736,16 €
Darl. 5110369119 #643		5.281,88 €	4.400 €	5.281,88 €	4.845,92 €
Darl. 5100324473 #644		9.527,83 €	6.450 €	9.527,83 €	8.543,58 €
Darl. 5110369127 #645		3.001,64 €	2.500 €	3.001,64 €	2.385,39 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)					
Darl. 51000241632 #649		1.510,64 €	1.200 €	1.510,64 €	1.103,59 €
Darl. 5110369135 #650		4.144,51 €	3.400 €	4.144,51 €	3.562,74 €
Darl. 5110369143 #651	45.227 €	5.655,00 €	3.000 €	5.655,00 €	5.343,00 €
Darlehen Neuaufnahme		1.420 €	0 €	0 €	1.300 €
Kontokorrentzinsen	2 €	100 €	32 €	100 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	45.228 €	42.415 €	28.592 €	40.995 €	37.731 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)			0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag					
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	19.385 €	14.000 €	12.793 €	17.317 €	23.990 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	19.293 €	14.000 €	12.726 €	17.229 €	23.869 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	38.677 €	28.100 €	25.519 €	34.646 €	47.958 €
10. Jahresüberschuss	83.352,34 €	45.293 €	92.233,98 €	73.684,48 €	102.527 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 01-10/2016	Forecast JA 2016 in €	Plan 2017
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	856.702 €	823.050 €	693.473 €	857.150 €	857.150 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	131.907 €	131.776 €	102.353 €	136.841 €	205.262 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.604 €	2.000 €	1.869 €	2.100 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	229 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	763 €	1.600 €	618 €	1.000 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	62.948 €	60.000 €	46.595 €	64.140 €	65.423 €
Erstattg. Stadt Rbg. f. Schmutzw.-Abr.	22.581 €	23.000 €	22.138 €	23.033 €	23.493 €
Summe Umsatzerlöse	1.076.733 €	1.041.426 €	867.046 €	1.084.264 €	1.154.928 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	64 €	1.000 €	33 €	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	3.297 €	2.500 €	192 €	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.361 €	3.500 €	225 €	3.000 €	3.500 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	165 €	150 €	180 €	180 €	180 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	479 €	313 €	313 €	313 €	400 €
Bankzinsen	1 €	0 €	62 €	62 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	645 €	463 €	555 €	555 €	580 €
4. Erstattungen (investiv)					
Erstattungen Netzkosten	10.323 €	11.000 €	20.236 €	20.800 €	18.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	24.352 €	23.000 €	24.517 €	28.000 €	28.000 €
Summe Erstattungen	34.675 €	34.000 €	44.753 €	48.800 €	46.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehen neu	0 €	60.000 €	0 €	0 €	130.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	0 €	60.000 €	0 €	0 €	130.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.115.414 €	1.139.389 €	912.579 €	1.136.619 €	1.335.008 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 01-10/2016	Forecast JA 2016 in €	Plan 2017
6. Materialkosten					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	308.427 €	319.978 €	256.776 €	334.059 €	343.679 €
Wasserbezug Purena	20.560 €	21.844 €	18.448 €	21.926 €	22.529 €
Summe Wasserbezug	328.987 €	341.822 €	275.224 €	355.985 €	366.208 €
6.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	1.078 €	1.100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	13.961 €	14.000 €	9.798 €	10.000 €	31.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	16.724 €	20.000 €	16.239 €	20.000 €	10.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	67.042 €	35.000 €	32.959 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg./Überprüfung Versorgungsnetz	34.702 €	28.000 €	18.301 €	28.000 €	30.500 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	11.714 €	33.000 €	22.172 €	33.000 €	33.000 €
Unterhaltung Standrohre	45 €	0 €	102 €	150 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	241 €	400 €	195 €	240 €	250 €
Summe Anlagenunterhaltung	144.429 €	130.600 €	100.454 €	127.010 €	140.250 €
7. Personalausgaben					
Löhne	48.675 €	47.000 €	37.614 €	50.152 €	51.155 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.170 €	15.120 €	12.600 €	15.120 €	15.480 €
Sozialversicherung Pauschal	2.939 €	2.750 €	1.645 €	2.820 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.448 €	9.500 €	7.106 €	9.475 €	9.522 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	519 €	600 €	72 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	62 €	0 €
Berufskleidung	0 €	400 €	165 €	400 €	0 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben	76.752 €	75.370 €	59.201 €	78.629 €	79.637 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben					
8.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	85.779 €	82.000 €	61.500 €	85.000 €	84.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	48.926 €	50.392 €	41.688 €	50.026 €	51.527 €
Miete	4.450 €	4.450 €	3.708 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	840 €	800 €	673 €	807 €	900 €
Versicherungen, Beiträge	7.605 €	7.700 €	6.530 €	7.000 €	7.600 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	0 €	0 €	89 €	100 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	1.446 €	1.000 €	527 €	600 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	63 €	200 €	0 €	500 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.222 €	3.500 €	1.688 €	3.700 €	3.700 €
Werkzeuge und Kleingeräte	385 €	1.000 €	525 €	600 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	152.716 €	151.042 €	116.928 €	152.783 €	155.027 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 01-10/2016	Forecast JA 2016 in €	Plan 2017
8.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.695 €	4.900 €	3.275 €	4.930 €	5.000 €
Telefon	1.990 €	3.000 €	1.072 €	2.500 €	2.500 €
Bürobedarf	957 €	900 €	72 €	100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	8.090 €	8.600 €	104 €	8.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.180 €	1.300 €	1.369 €	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	62.882 €	64.500 €	48.105 €	64.140 €	65.423 €
Summe Verwaltungskosten	79.794 €	83.200 €	53.997 €	81.570 €	83.023 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.621 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	442 €	600 €	0 €	600 €	500 €
Repräsentationskosten und Werbung	5.132 €	10.000 €	10.428 €	10.428 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	596 €	100 €	28 €	100 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.	10.549 €	15.324 €	10.456 €	15.752 €	15.224 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	19.385 €	14.000 €	12.793 €	17.317 €	23.990 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	19.293 €	14.000 €	12.726 €	17.229 €	23.869 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern	38.677 €	28.100 €	25.519 €	34.646 €	47.958 €
10. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	33.801 €	36.000 €	63.984 €	65.000 €	40.000 €
Summe Hausanschlüsse	33.801 €	36.000 €	63.984 €	65.000 €	40.000 €
11. Versorgungsleitungen					
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)		10.000 €		21.000 €	107.000 €
Auswechslung Ronnenberg (Am Steinberg)	5.419 €	40.000 €	16.140 €	16.140 €	0 €
Auswechslung Ronnenberg (Hamelner Straße)	0 €	8.000 €		0 €	0 €
Auswechslung Benthe (VL Kreuzung B65)	0 €	0 €	7.274 €	7.274 €	5.000 €
Auswechslung Empelde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auswechslung Ihme-Roloven	0 €	0 €	503 €	503 €	0 €
Auswechslung Linderte-Vörie (Poggenburg)	47.477 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auswechslung Weetzen	0 €	0 €	592 €	592 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete	0 €	12.000 €	5.586 €	6.000 €	12.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre	0 €	20.000 €	2.410 €	2.410 €	12.000 €
Summe Versorgungsleitungen	52.896 €	90.000 €	32.505 €	53.919 €	136.000 €
12. Photovoltaikanlagen					
Photovoltaikanlagen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
Summe PV-Anlagen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 01-10/2016	Forecast JA 2016 in €	Plan 2017
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PkV-Anschaffung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen					
Zinsen für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641		976 €	810 €	976 €	810 €
Darl. 5100322667 #642		10.798 €	6.800 €	10.798 €	9.736 €
Darl. 5110369119 #643		5.282 €	4.400 €	5.282 €	4.846 €
Darl. 5100324473 #644		9.528 €	6.450 €	9.528 €	8.544 €
Darl. 5110369127 #645		3.002 €	2.500 €	3.002 €	2.385 €
Darl. 500653878 #646		0 €	0 €	0 €	0 €
Darl. 51000241632 #649		1.511 €	1.200 €	1.511 €	1.104 €
Darl. 5110369135 #650		4.145 €	3.400 €	4.145 €	3.563 €
Darl. 5110369143 #651	45.227 €	5.655 €	3.000 €	5.655 €	5.343 €
Zinsen Darlehen (Neuaufnahme 2017)		1.420 €	0 €	0 €	1.300 €
Kontokorrentzinsen	2 €	100 €	32 €	100 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen	45.228 €	42.415 €	28.592 €	40.995 €	37.731 €
15. Tilgung für Darlehen					
Tilgung für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641	7.548 €	7.709,98 €	4.596 €	7.709,98 €	7.875,03 €
Darl. 5100322667 #642	18.586 €	19.593,77 €	8.699 €	19.593,77 €	20.656,06 €
Darl. 5110369119 #643	6.894 €	7.273,12 €	4.868 €	7.273,12 €	7.740,44 €
Darl. 5100324473 #644	17.841 €	18.852,17 €	12.636 €	18.852,17 €	19.752,47 €
Darl. 5110369127 #645	9.740 €	10.258,36 €	6.890 €	10.258,36 €	11.168,22 €
Darl. 500653878 #646	-	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649	7.907 €	8.295,04 €	5.619 €	8.295,04 €	8.702,09 €
Darl. 5110369135 #650	10.528 €	11.080,49 €	7.454 €	11.080,49 €	11.662,26 €
Darl. 5110369143 #651	6.000 €	6.000,00 €	4.500 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Darl. (Neuaufnahme 2017)		3.000 €	0 €		1.300 €
Summe Tilgung für Darlehen	85.044 €	92.063 €	55.261 €	89.063 €	94.857 €
Summe Ausgaben gesamt	1.048.873 €	1.085.436 €	822.122 €	1.095.352 €	1.196.914 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	66.541 €	53.953 €	90.457 €	41.266 €	138.094 €
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 €

	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 01-10/2016	Forecast JA 2016 in €	Plan 2017
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:					
Investitionsergebnis	-86.696,88 €	-127.000,00 €	-96.488,96 €	-118.919,20 €	-131.000,00 €
Operatives Ergebnis	263.509,69 €	235.431,16 €	270.798,78 €	270.243,93 €	251.681,43 €
Finanzergebnis	-130.271,88 €	-134.478,38 €	-83.853,15 €	-130.058,38 €	-132.587,40 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	46.540,93 €	-26.047,22 €	90.456,67 €	21.266,35 €	-11.905,97 €
Aufnahme Darlehen neu	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
GESAMTERGEBNIS des jeweiligen Jahres	46.541 €	33.953 €	90.457 €	21.266 €	118.094 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2017

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2017 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2016
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	8.807	8.115
Finanzanlagen	26	26
	8.833	8.141
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	87
Guthaben bei Kreditinstituten	320	50
	320	137
	9.153	8.278
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.306	3.709
Rücklage	27	17
Jahresüberschuss	333	338
	3.766	4.164
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	4	4
Sonstige Rückstellungen	3	3
	7	7
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.269	4.058
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	36	0
	5.305	4.058
Rechnungsabgrenzungsposten		
	75	49
	9.153	8.278

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2017 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2017 PLAN TEUR	01.01. - 31.12. 2016 vorauss. IST TEUR
Umsatzerlöse	1.283	1.202
Summe Erträge	1.283	1.202
Abschreibungen	643	598
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48	53
Summe Aufwendungen	691	651
Zinsergebnis	-203	-157
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	389	394
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	56	56
Jahresüberschuss	333	338

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2017 - Finanzplan

	01.01. - 31.12. Plan 2017
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen Strom	1.344
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	203
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	140
Betriebsausgaben	38
Gewinnausschüttung	328
Eigenkapital-Herabsetzung	403
Ertragsteuern (<i>Vorauszahlungen lfd. Jahr</i>)	53
Ertragsteuern (<i>Nachzahlung für Vorjahr</i>)	3
Veränderung Bankbestand	270
	2.782
Finanzmittelherkunft	EUR
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.279
Aufnahme Darlehen	1.350
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	30
Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <i>Sonstige Ford. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	87
	36
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	
	2.782

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2017 - Investitionsplan

			PLAN 2017
Investitionen Strom			TEUR
Neubau / Erweiterung			177
Bau- und Gewerbegebiete, u. kleine Ortsnetzerweiterungen	(Neubau / Erweiterung Verteilnetz)		94
Hausanschlüsse	(Erschließung)		59
Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse	(Erschließung)		24
Messeinrichtung			24
Zähler	(Neubau / Erweiterung)		12
Zähler	(Turnuswechsel)		12
Transformatoren			12
Trafo	(Neubau / Erweiterung)		6
Trafo	(Ersatz)		6
Ersatzmaßnahmen			402
Vertragliche Verpflichtungen	von vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung (Pauschale)		0
Weetzen, Zuckerfabrik	(Erneuerung Verteilnetz / Stationsersatz)		51
UW Empelde – Ronnenberg, Bauernwiese 66	(Erneuerung Verteilnetz / MS-Verkabelung inkl. Station)		234
Empelde, Am Sportpark	(Erneuerung Verteilnetz / ON-Station inkl. Anbindung)		60
Empelde, Häkenstr.	(Erneuerung Verteilnetz / ON-Station inkl. Anbindung)		57
Summe Investitionen Strom			615