

NKR Haushaltsplan

2010

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
0. Alphabetische Produktübersicht	3
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Schaubilder	31
4. Kontenplan der durchlaufenden Gelder und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen	49
5. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	51
6. Liste der freiwilligen Leistungen	64
7. Ortsratsmittel	71
8. Deckungsvermerke	73
9. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	75
10. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	82
11. Teilhaushalt 0	92
12. Teilhaushalt 1	159
13. Teilhaushalt 2	279
14. Teilhaushalt 3	477
15. Haushaltssicherungskonzept	668
16. Investitionsprogramm nach Aufgabenbereichen	682
17. Stellenplan	704
18. Verzeichnis der maschinell überwachten Deckungskreise	716
19. Beteiligungsbericht Stadt Ronnenberg 2008	717
20. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH für das Geschäftsjahr 2010	730

Fundstellen der Produkte in alphabetischer Reihenfolge

Bezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt	Seite
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03/31	751
Abgaben	11131200	01/12	307
Abwasserbeseitigung	53803100	03/32	911
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01/12	379
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00/00	165
Bauaufsicht	52103300	03/31	725
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03/31	815
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03/31	805
Bestattungswesen	55303100	03/31	769
Büchereien	27200400	02/21	463
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00/00	115
Datenschutz	11110200	00/02	185
Denkmalschutz	52303300	03/31	735
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	02/22	627
Einwohnermeldewesen	12202300	03/32	841
Elektrizitätsversorgung	53101200	01/12	339
Feuerschutz	12603200	03/32	893
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02/21	439
Förderschulen	22102100	02/21	423
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02/21	479
formelle städtebauliche Planung	51113300	03/31	715
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	00/03	651
Freibad	42412100	02/21	545
Gasversorgung	53201200	01/12	347
Gebäudewirtschaft	57301100	01/11	237
Gemeindestraßen	54103100	03/32	921
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	02/21	247
Gesamtschulen	21802100	02/21	413
Gewässer	55203200	03/32	929
Gleichstellung	11100300	00/03	563
Gremienbetreuung	11111300	00/00	131
Grundschulen	21102100	02/21	401
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02/22	593
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02/22	571
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	03/31	759
Haushaltswirtschaft	11121200	01/12	297
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02/21	471
Hochbau	11103300	03/31	689
Informationssysteme	11121100	01/11	227
informelle räumliche Planung	51103300	03/31	705
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01/11	219
Jugendarbeit	36202100	02/21	487
Jugendzentren	36602100	02/21	521
Kassengeschäfte	11141200	01/12	315
KFZ-Zulassung	12232300	03/32	885
KiTa-Küche	36512100	02/21	513

Bezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt	Seite
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03/31	789
Leistungen nach dem AsylbLG	31302200	02/22	609
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03/32	833
Museen	25200400	00/00	157
Musikschule	26300400	02/21	447
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03/31	779
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03/32	903
Öffentliche Sicherheit	12203200	03/32	857
Organisation	11101100	00/05	263
Personalentwicklung	11111200	00/05	289
Personalvertretung	11100800	00/08	199
Personalwirtschaft	11101200	01/12	271
Rechnungsprüfung	11100200	00/02	177
Rechtsberatung	11119900	00/00	141
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00/00	147
Schülerbeförderung	24102100	02/21	431
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02/22	617
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01/12	371
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02/22	643
Spielplätze	36603200	03/31	697
Sportförderung	42102100	02/21	529
Sportstätten	42402100	02/21	537
Standesamt	12212300	03/32	869
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01/12	363
Steuerung und Stadtentwicklung	11111100	00/05	281
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	03/31	743
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02/21	499
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03/32	877
Umweltschutz	56103200	03/31	797
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03/32	849
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02/22	601
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	02/22	659
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02/22	583
Verwaltungsleitung	11109900	00/00	123
Volkshochschule	27100400	02/21	455
Vollstreckung	11151200	01/12	323
Wahlen, Statistik	12101300	01/11	331
Wasserversorgung	53301200	01/12	355
Wirtschaftsförderung	57103200	03/32	937
Wohnbauförderung	52202200	02/22	667
Wohngeld	34602200	02/22	635

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 16.12.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.463.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.872.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	350.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.218.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.453.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.523.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.446.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.167.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.691.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.909.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.591.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.922.800 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **3.300.000 Euro** festgesetzt..

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **22.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

420 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

420 v.H.

2. Gewerbesteuer

440 v.H.

Ronnenberg, 16.12.2009

Wolfgang Walther, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 5.409.000 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfehlbestand von 5.682.600 € ab.

Im Haushaltsplan sind alle voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für die Planjahre 2010 – 2013 enthalten.

Dieser Vorbericht hat den Zweck und die Aufgabe, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg zu geben.

Ab dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit angedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregationsebenen zum Planjahr 2010 die Vorjahresansätze 2009 sowie die Rechnungsergebnisse 2008.

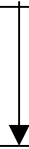
Um die Beratung der investiven Haushaltsansätze pro Teilhaushalt zu erleichtern findet sich am Ende eines jeden Teilhaushalts auf Fachdienstebene das jeweilige Teil-Investitionsprogramm.

Aufbauend auf den Erfahrungen im Zuge der Haushaltsberatungen der Vorjahre hat die Verwaltung Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte auf den unterschiedlichen Aggregationsebenen so übersichtlich und schlüssig wie möglich zu gestalten:

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2010

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 mit Produktsalden (**incl.** Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung!)
- Teilfinanzplan (Ein- und Auszahlungen)

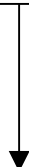


2 Teilhaushalte auf Ebene Fachdienste (Budget 4-stellig)

- Teilergebnisplan für den Fachdienst
- Teilfinanzplan für den Fachdienst

Beides noch **ohne** Buchungsstellen (Untersachkonten)

- Teil**investitions**programm für den Fachdienst



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Kurzbeschreibung, Zielgruppe, Ziele, entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitsminuten 2010 mit Vorjahreswert 2009, Grund- und Kennzahlen, Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Teilfinanzplan Produkt (**ohne** Untersachkonten)

Ergebnisrechnung 2008

ohne Umlagen

Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Differenz 2008
Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	15.705.837,40	15.892.000	17.416.645,77	1.524.645,77
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.484.646,20	6.605.700	6.632.315,65	26.615,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300.502,21	1.072.600	1.145.581,11	72.981,11
04	sonstige Transfererträge	216.880,83	194.500	191.973,98	-2.526,02
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.776.406,43	3.817.300	3.699.011,04	-118.288,96
06	privatrechtliche Entgelte	341.362,73	291.800	263.936,08	-27.863,92
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114.630,89	4.577.000	4.076.354,14	-500.645,86
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.609,11	261.700	316.683,19	54.983,19
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.456.311,64	1.218.600	921.165,59	-297.434,41
12	Summe ordentliche Erträge	33.613.187,44	33.931.200	34.663.666,55	732.466,55
13	Personalaufwendungen	10.329.457,23	10.244.700	10.657.389,87	-412.689,87
14	Versorgungsaufwendungen	45.702,54	14.700	1.775,88	12.924,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.728,69	5.533.800	4.641.132,47	892.667,53
16	Abschreibungen	2.320.487,11	2.334.200	2.493.542,39	-159.342,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705.403,68	1.784.500	1.627.747,65	156.752,35
18	Transferaufwendungen	12.657.911,83	13.318.600	13.149.685,13	168.914,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.959,06	2.698.700	2.338.295,12	360.404,88
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	33.395.650,14	35.929.200	34.909.568,51	1.019.631,49
22	ordentliches Ergebnis	217.537,30	-1.998.000	-245.901,96	1.752.098,04
23	Außerordentliche Erträge	49.256,80	0	256.137,85	256.137,85
24	Außerordentliche Aufwendungen	537,91	0	299.455,51	-299.455,51
25	außerordentliches Ergebnis	-48.718,89	0	43.317,66	-43.317,66
26	Jahresergebnis	266.256,19	-1.998.000	-289.219,62	1.708.780,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.442.806,50	1.390.400	4.749.681,72	3.359.281,72
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.442.806,50	1.390.400	4.749.681,72	-3.359.281,72
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.256,19	-1.998.000	-289.219,62	1.708.780,38

Bilanz Aktiva 2008

Bezeichnung		Saldo vortrag	Bewegungen	Summe
A 1	1. Immaterielles Vermögen	170.934,68	-30.153,91	140.780,77
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	136.478,00	-50.639,49	85.838,51
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	34.456,68	20.485,58	54.942,26
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
A 8	2. Sachvermögen	129.813.515,49	561.647,48	130.375.162,97
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.723.723,36	-853.628,13	13.870.095,23
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.278.329,71	2.680.700,47	54.959.030,18
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	58.492.531,02	284.512,27	58.777.043,29
A 12	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.544,30	0,00	15.544,30
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	777.288,00	50.671,96	827.959,96
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.754.981,70	52.200,42	1.807.182,12
A 16	2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.771.117,40	-1.652.809,51	118.307,89
A 19	3. Finanzvermögen	4.040.396,66	467,61	4.040.864,27
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	0,00	123.221,34
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	0,00	213.629,67
A 24	3.4 Ausleihungen	751.717,98	-22.329,56	729.388,42
A 25	3.5 Wertpapiere	233.550,00	0,00	233.550,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.758.355,31	236.133,26	1.994.488,57
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	54.535,17	-10.474,03	44.061,14
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	835.747,11	-212.234,18	623.512,93
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	69.640,08	9.372,12	79.012,20
A 30	4. Liquide Mittel	125.746,23	145.835,68	271.581,91
	4.1 Liquide Mittel	125.746,23	145.835,68	271.581,91
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	458.223,09	-7.381,61	450.841,48
	5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	458.223,09	-7.381,61	450.841,48
A 32	Bilanzsumme	134.608.816,15	670.415,25	135.279.231,40

Bilanz Passiva 2008

Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Summe
1. Nettoposition (Überschuss)	86.632.973,77	876.768,47	87.509.742,24
1.1 Basis-Reinvermögen	59.886.620,60	-200.896,48	59.685.724,12
1.1.1 Reinvermögen	75.037.819,87	-467.152,67	74.570.667,20
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-15.151.199,27	266.256,19	-14.884.943,08
1.2 Rücklagen	213.629,67	0,00	213.629,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	213.629,67	0,00	213.629,67
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	266.256,19	-555.475,81	-289.219,62
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	266.256,19	-266.256,19	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen	0,00	-289.219,62	-289.219,62
1.4 Sonderposten	26.266.467,31	1.633.140,76	27.899.608,07
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	18.842.994,99	1.982.676,40	20.825.671,39
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.276.148,41	-241.221,74	7.034.926,67
1.4.3 Gebührenaussgleich	84.323,91	-45.313,90	39.010,01
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	63.000,00	-63.000,00	0,00
1.4.6 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	38.935.977,72	-1.129.323,00	37.806.654,72
2.1 Geldschulden	37.622.789,80	-1.187.369,11	36.435.420,69
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.172.789,80	-1.437.369,11	21.735.420,69
2.1.3 Liquiditätskredite	14.450.000,00	250.000,00	14.700.000,00
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	429.416,85	259.020,81	688.437,66
2.4 Transferverbindlichkeiten	64.964,59	32.920,27	97.884,86
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	64.964,59	32.920,27	97.884,86
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	818.806,48	-233.894,97	584.911,51

Bilanz Passiva 2008

Bezeichnung	Saldo vortrag	Bewegungen	Summe
2.5.1 Durchlaufende Posten	514.086,06	66.055,45	580.141,51
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	57.958,32	3.442,51	61.400,83
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	456.127,74	62.612,94	518.740,68
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	36.878,00	-32.108,00	4.770,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	267.842,42	-267.842,42	0,00
3. Rückstellungen	8.992.318,33	898.169,46	9.890.487,79
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.439.603,46	173.883,46	8.613.486,92
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	497.293,87	615.168,43	1.112.462,30
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	109.825,00	109.825,00
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	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	55.421,00	-707,43	54.713,57
4. Passive Rechnungsabgrenzung	47.546,33	24.800,32	72.346,65
Bilanzsumme	134.608.816,15	670.415,25	135.279.231,40

Haushaltsjahr 2009

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 04.02.2009 die **Haushaltssatzung** nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	35.651.300 €
	Ordentliche Aufwendungen	39.190.700 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	40.091.000 €
	Auszahlungen	43.505.500 €

Mit Beschluss des Rates vom 06.05.2009 wurde zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II eine **1. Nachtragshaushaltssatzung** 2009 erlassen. Mit ihr wurden in den investiven Teil des Finanzhaushalts überwiegend Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung von Bildungseinrichtungen in einer Größenordnung von 1,226 Mio. € eingestellt, was zu einer zusätzlich erforderlichen Kreditaufnahme zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils an den Investitionsmaßnahmen von 185.600 € führte. Änderungen für den Ergebnishaushalt ergaben sich im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht.

Ziel der **Haushaltsausführung 2009** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von geplant 3.539.400 € in der Bewirtschaftung des Haushalts zu halten, d.h. ein Anwachsen des strukturellen Defizits zu verhindern.

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt konnte im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2009 vor dem Hintergrund der mit Datum 31.03.2009 erlassenen Haushaltssperre stabilisiert werden (Saldo September im Vergleich zum Vorjahr: -3,3 Mio. €). Der vorläufige Jahresabschluss 2009 deutet im Ergebnishaushalt auf ein sich voraussichtlich entsprechend der Planung vollziehendes Jahresergebnis von rd. – 3,5 Mio. € hin. Das endgültige Rechnungsergebnis 2009 bleibt abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde ebenfalls im Rahmen der Haushaltssperre streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Ausgaben erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2009 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbeitrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 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

lanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppelischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2007 noch rd. 14,9 Mio. €.

Haushaltsjahr 2010

Der Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2010 schließt im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) mit einem **Fehlbetrag von 5.409.000 €** ab. Im Finanzhaushalt (Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und damit voraussichtlich zusätzlich entstehender Bedarf an Liquiditätskrediten von bis zu **5.682.600 €**.

Die Überleitung der auf Basis der kameralen Buchungsstellen (Untersachkonten) geplanten Haushaltsansätze zum herkömmlich kameralen Haushaltsplan lässt sich wie folgt herstellen:

<u>Saldo Ergebnisrechnung NKR</u>
+ Abschreibungen
+ Aufwand Rückstellungen
- Erträge aus Auflösung Sonderposten
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen
- Sondereffekte (Differenzen Veranschlagung Ergebnis- zu Finanzhaushalt)
= zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- zahlungswirksame Tilgung von Krediten („Pflichtzuführung“)
= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gesamt („strukturelles Defizit VwH“)</u>

Für die Planjahre 2010 – 2013 ergibt sich hiernach folgende Entwicklung:

Stand: 16.12.2009

	2010	2011	2012	2013	Durchschnitt
Saldo Ergebnis- haushalt	-5.409.000	-5.356.500	-4.559.300	-5.261.600	-5.146.600
+ Abschreibungen	2.501.800	2.587.100	2.621.500	2.601.200	2.577.900
- Erträge Sonder- posten	1.163.100	1.074.300	1.053.300	1.005.100	1.073.950
<u>Rückstellungen</u>					
- Erträge	82.500	161.900	198.900	210.500	163.450
+ Aufwand	438.100	441.000	413.200	409.600	425.475
Auswirkung Ergebnis:	-1.694.300	-1.791.900	-1.782.500	-1.795.200	-1.765.975
Zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.714.700	-3.564.600	-2.776.800	-3.466.400	-3.380.625
Sondereffekte *)	-520.900	-350.000	-350.000		
	-4.235.600	-3.914.600	-3.126.800	-3.466.400	
Tilgung Kredite ("Pflichtzuführung VwH")	-1.447.000	-1.598.500	-1.778.000	-1.921.000	-1.686.125
Saldo Finanzhaus- halt ("kamerales Ergebnis")	-5.682.600	-5.513.100	-4.904.800	-5.387.400	-5.371.975

Hplan 2009: -2.841.000

*) Sondereffekte (Abweichung Der Planwerte zwischen Ergebnis- und Finanzhaus-
halt
bzw. Außerordentlichen Ergebnis

SW-Entgelt	-350000	-350.000	-350.000
KK-Zinsen	-170.900		
	-520.900	-350.000	-350.000

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)** ist das Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist quasi die Liquiditätsrechnung des kommunalen Haushalts. Für die Planjahre 2010 – 2013 ergibt sich damit durchgängig ein Haushaltsfehlbetrag und damit Ungleichgewicht von Ertrag und Aufwand. Eine maßgeblich positive Entwicklung zeichnet sich in der Finanzrechnung im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit planerisch ebenfalls nicht ab. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll aus dem Überschuss dieser Teil-Finanzrechnung zusätzlich die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden. Dies wird nach derzeitigem Stand der Planung mittelfristig nicht gelingen. Damit kann der städtische Haushalt aus laufendem Zahlungsmittelüberschuss mittelfristig auch keine Eigeninvestitionsrate für Investitionen bzw. zur Entschuldung erwirtschaften.

Die in der Ergebnisrechnung bis 2013 neu entstehenden Haushaltsfehlbeträge addieren sich zu den eingangs erwähnten in die Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen aus den kameralen Abschlüssen der Verwaltungshaushalte 2005 und 2006 i.H.v. restlich 14,9 Mio. € sowie den Jahresfehlbeträgen 2008 und 2009 i.H.v. rd. 3,8 Mio. €. Entsprechend sind nach den gesetzlichen Vorgaben die Erarbeitung und der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Hierin ist festzulegen innerhalb welches Zeitraumes der Haushaltsausgleich wieder erreicht und die ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vollzieht sich im NKR ausschließlich im Finanzhaushalt, da diese Positionen unmittelbar keinen Ertrag oder Aufwand darstellen. Vielmehr erzielen diese Vorgänge erst nach Beschaffung bzw. Inbetriebnahme mittelbar in Form von Abschreibungen (Aufwand) oder der anteilig entsprechend des Abschreibungszeitraumes ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) eine Ergebniswirksamkeit.

Die Summe der veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 4.446.500 €. Sie sinkt damit gegenüber dem Vorjahr (4.752.400 €) um 305.900 € bzw. 6,44 % maßgeblich bedingt durch die mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 als Einmaleffekt vzusätzlich i.H.v. rd. 1,2 Mio. € veranschlagten Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II.

Im Finanzhaushalt ist für das Haushaltsjahr 2010 eine Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährige Hochbaumaßnahme „Ersatzneubauten für die Trakte 2, 3 und 4 der MCS – Standort Empelde“ i.H.v. 3,3 Mio. € (kassenwirksam 2011) vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Haupteintragsarten

Bei den **Grundsteuern A und B** kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2009 zu einem Haushaltsansatz von 120.000 € bzw. 3,675 Mio. €.

Der Schätzung bei der **Gewerbsteuer** steht vor dem Hintergrund der deutlich rückläufigen Entwicklung im ablaufenden Vorjahr (aktuelle Sollstellung 2009: rd. 3 Mio. €). Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2010 sowie unter Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten und unter Berücksichtigung/Abzug der sich im Jahr 2010 ergebenden Einmaleffekte aus der Gewerbesteuerabrechnung Vorjahre für mehrere Großzahler werden für das Haushaltsjahr 2010 gerundet nur noch 3,4 Mio. € bei dieser Einnahmeart veranschlagt. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuer 2010 beträgt damit nur noch rd. 68 % des Rechnungsergebnisses 2008 bei dieser Haupteinnahmeart.

Als für die gemeindlichen Finanzen maßgeblich positiver Punkt des Unternehmenssteuerreformgesetzes ist die Absenkung der **Gewerbsteuerumlage** zu sehen, die die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform für die gemeindliche Ebene abmildern soll. Der Vervielfältiger bei der Gewerbsteuerumlage sinkt gegenüber 73 v.H. für das Jahr 2007 auf 65 v.H. in 2008, 67 v.H. in 2009, 70 v.H. in 2010 und 69 v.H. ab dem Jahr 2013. Gegenüber der ursprünglich für das Jahr 2008 f. vorgesehenen Gewerbesteuerumlage von 73 %-Punkten auf die erzielten Messbeträge bedeutet dies in unserem Fall eine Minderausgabe von zunächst rd. 23 T€.

Das Surrogat für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, steigert sich vor dem Hintergrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2009 (583 T€) unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses auf rd. 595 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis kommt es somit zu einem voraussichtlichen Mehrertrag von 12 T€. Die Ronnenberger Verluste bei der Gewerbekapitalsteuer werden damit zwar immer noch mehr als kompensiert, zu berücksichtigen ist jedoch, dass uns diese Einnahmeart im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bei der Steuerkraftberechnung für Schlüsselzuweisung und Regionsumlage seit dem Haushaltsjahr 1998 angerechnet wird.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kommt es unter Anwendung der Aussagen des O-Datenerlasses (- 9,5 %) und unter Berücksichtigung der konjunkturellen Risiken in Folge der Finanzmarktkrise zu einer Veranschlagung deutlich unterhalb des Jahresergebnisses 2009 (7.435 T€). Die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung sind hierbei in die Veranschlagung einbezogen. Die Einkommenssteuer fällt damit deutlich zurück auf das Niveau der Jahre 1997 und 2001/2002.

Bei den **Finanzausgleichsleistungen nach NFAG** ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2009 (5.372.061 €) eine Minderung von voraussichtlich rd. 408 T€. Die Zuweisungen nach NFAG sind aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2008 bis 30.09.2009 sowie eines vorläufigen Grundbetrages von 670,47 € (2009: 752,07 €) gerechnet.

Maßgeblich für den deutlichen Rückgang bei dieser Ertragsart ist die gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2009 deutlich um 20,5 % verminderte Ausgleichsmasse. Die entsprechend dem allgemeinen Trend um rd. 1,08 Mio. € gesunkene Steuerkraftmesszahl insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer kann, da die Ronnenberger Entwicklung der örtlichen Steuern nicht deutlich überproportional schlecht ausgefallen ist, den allgemeinen Minderungsfaktor bei dieser Ertragsart nur teilweise auffangen. Die seit 1999 vorgeschriebene Zweckbindung von Anteilen der Finanzausgleichsmasse für investive Ausgaben zur Erhöhung des Kreditspielraums des Landeshaushalts wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgehoben. Damit kommt dem Ergebnishaushalt ein zusätzlicher Ertrag von rd. 507 T€ zugute, während dieser gleichzeitig dem Finanzhaushalt für investive Zwecke entzogen wird.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2010 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden **Regionsumlage** in Höhe von 8.185.400 € beruht auf unveränderten Umlagesätzen (53,06 % auf die Steuerkraft und 47,12 von 90 % der Schlüsselzuweisung).

Der Modellhaushalt zur Region Hannover vom Oktober 2000 sah noch Umlagehebesätze von 46,01/42,36% vor, die für uns dann eine Regionsumlage von 7.153 T€ und damit 1,03 Mio. € weniger bedeutet hätten.

Eine Vergleichsrechnung zur alten Kreisumlage mit Hebesätzen von 54,3/50% führt demgegenüber zu einer regionsbedingten Entlastung von zunächst 257 T€.

Die Übernahme der Aufgabe Kraftfahrzeugzulassung ab dem 01.01.2003 wird planerisch im Jahr 2010 einen Überschuss i.H.v. rd. 287 T€ bringen. Das Jahresergebnis für 2008 lag bei rd. 482 T€ Ergebnisüberschuss (2007: + 253 T€).

Darüber hinaus erhalten wir seit dem Haushaltsjahr 2003 regionsbedingt durch den Statuswechsel zur selbständigen Gemeinde mehr Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für das Planjahr 2010 bedeutet dies wiederum einen Mehrertrag von rd. 195 T€.

Gleichwohl müssen in diese Betrachtung auch die aktuell regionsbedingt auftretenden finanziellen Belastungen einfließen. Dazu zählen an laufenden Aufwendungen im einzelnen:

- Vorhaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes	45 T€
- 1,5 Stellen Sachbearbeitung Team Ordnung/Gefahrenabwehr	117 T€

- Wegfall der pauschalierten Erstattungen im Rahmen der Schulträgerschaftsvereinbarung für die MCS 425 T€
- Saldo Gastschulbeiträge ohne Gustav-Heinemann-Schule (incl. Sek.II) 384 T€
- Zuschussbedarf Produkt Förderschulen 153 T€
- 3 Stellen Sachbearbeitung im Team Soziales 177 T€
- Zuschussbedarf Bauaufsichtsbehörde 130 T€

Es ergeben sich damit überschlägig regionsbedingte Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,43 Mio. €, und damit vorläufig ein Verlust von rd. 692 T€ (2009: - 395 T€).

Die im Rahmen des Finanzausgleichs von der Stadt Ronnenberg zu leistenden Beträge im Zusammenhang mit der **Deutschen Einheit** belaufen sich auf 270 T€ (Vorjahr: 334 T€).

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 2009 und ergeben insgesamt Erträge in Höhe von 873 T€ (Ansatz 2009: 903 T€) und damit eine Minderung um 30 T€. Diese Minderung liegt maßgeblich bei der von den Stadtwerken Hannover zu zahlenden Konzessionsabgabe Gas begründet. Hier kam es zu einem Einbruch im Haushaltsjahr 2008, da in den Jahren 2009 und 2010 aufgrund eines Abrechnungsfehlers der Stadtwerke Rückforderungen i.H.v. je 97.500,-- € zu leisten sind (Rückforderung 2004-2006); ab 2011 wird die Konzessionsabgabe Gas aus heutiger Sicht wieder in voller Höhe gezahlt. Ein zusätzlich mindernder Effekt beruht bei der Konzessionsabgabe Gas auf dem Umstand, dass Privatkunden zunehmend das Tarifangebot „Gas & Fix“ in Anspruch nehmen und damit zum konzessionsabgabemindernden „Sonderkunden“ werden.

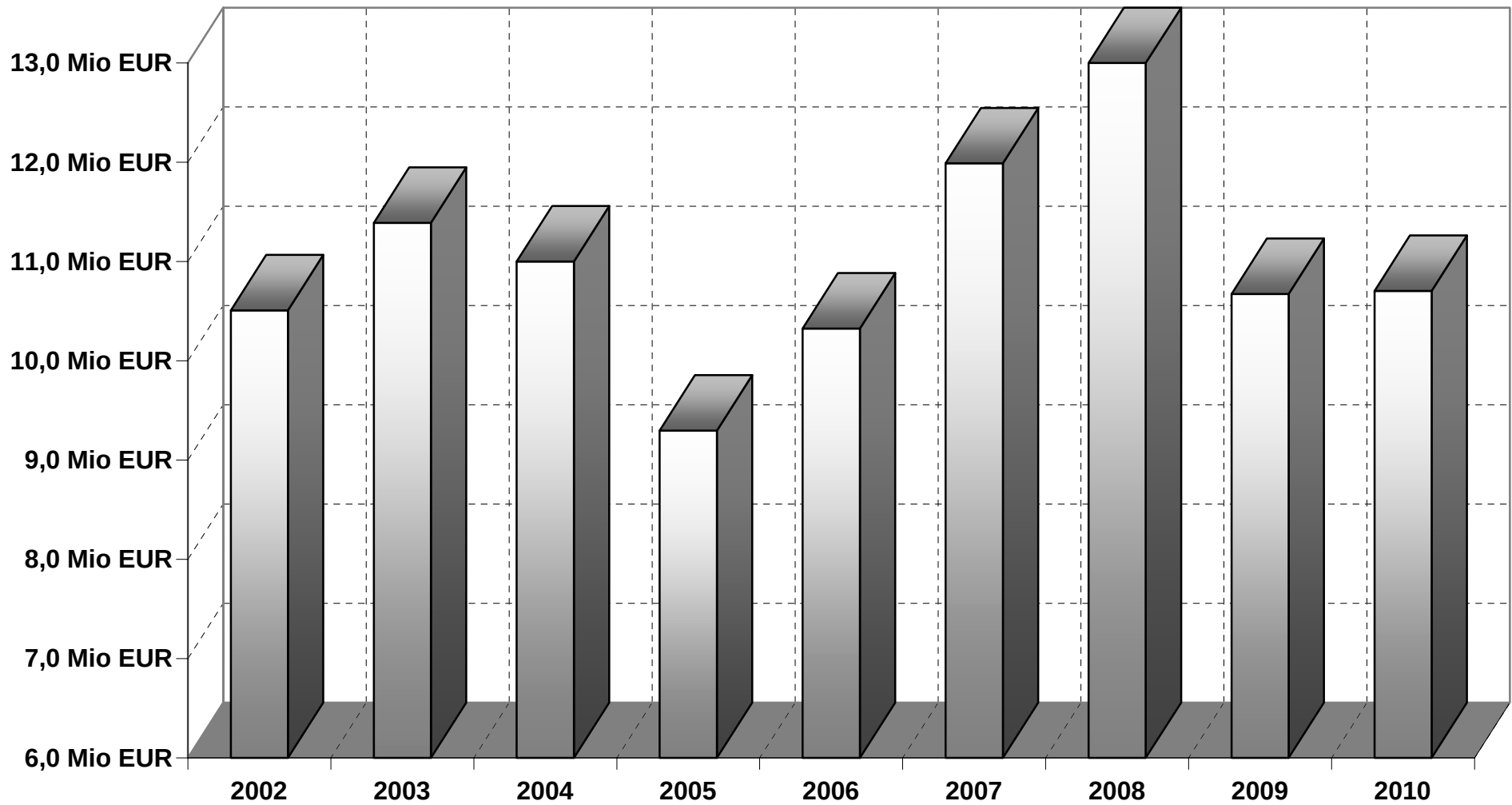
Die ab 2004 neu in die Veranschlagung einbezogene Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft EWA Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2010 eine zusätzliche Einnahme von 15 T€ bringen

Hinsichtlich der Gebührensätze für die **kostenrechnenden Einrichtungen** ist aufgrund der Betriebsabrechnungen 2008 mit Gebührenanpassungen im Bereich Bestattungswesen im Laufe des Jahres 2010 zu rechnen. Die haushaltsmäßige Auswirkungen der angezeigten Gebührenanpassungen sind dann ggf. in einen Nachtragshaushaltsplan einzustellen.

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Erträge									
Steuern, Steuerbeteiligungen									
Grundsteuer A	117.764 €	119.039 €	118.029 €	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	120.000 €
Grundsteuer B	3.376.634 €	3.389.145 €	3.480.690 €	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.675.000 €
Gewerbesteuer	2.637.885 €	3.530.609 €	4.184.074 €	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	3.400.000 €
Gewerbesteuerumlage	- 526.520 € -	754.213 € -	919.327 € -	596.741 € -	721.284 € -	670.794 € -	673.720 € -	445.340 € -	541.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.639.298 €	6.318.509 €	5.859.593 €	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	6.831.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	484.620 €	477.931 €	483.012 €	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	595.000 €
Vergnügungssteuer	46.097 €	47.230 €	53.014 €	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	27.000 €
Hundesteuer	74.194 €	74.768 €	74.141 €	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	90.000 €
	12.849.972 €	13.203.018 €	13.333.226 €	13.072.257 €	13.376.840 €	14.843.848 €	16.739.668 €	14.358.802 €	14.197.000 €
Finanzzuweisungen									
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	356.184 €	541.128 €	549.904 €	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	572.200 €
Hauptansatz nach NFAG	3.353.776 €	2.668.000 €	2.623.800 €	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.121.500 €
Zuw. Ü.W. Region (Azfgabe nach ErzGG)	46.416 €	43.515 €	23.357 €	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	- €	- €
Bedarfszuweisung NFAG	- €	900.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zusammen:	3.756.376 €	4.152.643 €	3.947.061 €	2.839.913 €	3.568.655 €	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.693.700 €
Gesamtsumme	16.606.348 €	17.355.661 €	17.280.287 €	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	18.890.700 €
Aufwendungen									
Kreis-/Regionsumlage	6.097.080 €	5.964.808 €	6.278.784 €	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.185.400 €
Es verbleiben	10.509.268 €	11.390.853 €	11.001.503 €	9.297.506 €	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	10.705.300 €

Überschuss aus Steuern und Finanzaufweisungen nach Haushaltsjahren



Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die im Ergebnis-/Finanzhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2009 brutto um 379.000 € (3%).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, die Sozialpädagogin an der Marie-Curie-Schule und das im Rahmen von Hartz IV an die Region / ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine Personalaufwendungen i.H.v. 10.975.600 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2009 in Höhe von 10.424.700 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 550.900 € (+ 5,17 %). Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 28,23 % (Vorjahr: 26,78 %).

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2010 wurde folgendes berücksichtigt:

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2008/9; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beschäftigten von 3 % und bei den Beamten von 1,2 %,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung,

Seit dem Haushaltsjahr 2007 treten zu den klassisch zahlungswirksamen Personalaufwendungen die doppik-spezifischen Aufwendungen zur Bedienung der in der Eröffnungsbilanz zu passivierenden personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Diese Aufwendungen in einer Gesamt-Größenordnung von rd. 438 T€ sind nicht zahlungswirksam und entziehen sich somit einer Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden. Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2010 zum Planjahr 2009 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erklärt.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Es ergibt sich damit bei den in den global bewirtschafteten Deckungskreisen veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine **Steigerung** um **52.000 € (1,34 %)**.

Diese Steigerung bezieht sich weit überwiegend auf den Hochbauunterhaltungsbereich (+ 19,73 %) während der sonstige Sachaufwand um 10,07 % deutlich zurück geht bzw. in nahezu allen Bereichen stagniert.

Zu beachten ist künftig, dass in der doppelischen Haushaltsführung die sich letztlich aus dem Einkommensteuerrecht ableitenden Kriterien hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Instandhaltungsaufwand wesentlich strenger auszulegen sind. Dies bedeutet, dass etliche ehemals dem investiven Bereich zugeordneten Baumaßnahmen in den Unterhaltungsbereich umgeschichtet werden müssen

Weitere Erläuterungen zu gravierenden Abweichungen bei einzelnen **sächlichen Aufwandsarten**:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft in Auswertung der Erkenntnisse aus der Gebäudesubstanzanalyse aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten auch für das Haushaltsjahr 2010 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt.

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,
- Schönheitsreparaturen(Malerarbeiten) lediglich als Materialkosten bzw. aus hygienischen Gründen veranschlagt.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 1,54 Mio €. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2011 – 2012 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 356 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 120 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim

Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für unvorhergesehene und unabweisbare Maßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 - Heizung

Die deutliche Minderung bei dieser Aufwandsart um 253 T€ ist maßgeblich durch folgende Umstände begründet:

- Bedingt durch die nachträgliche Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung im Juli 2009 gelten mit Beginn des neuen Gaslieferjahres (Zeitraum 01.10.09 - 30.09.10) Festpreise für sämtliche städtische Gasabnahmestellen. Der Bruttogasbezugspreis beträgt 5,5 Cent/kWh. Hierdurch kann im Vergleich zum Planansatz des HH-Jahres 2009 der Mittelansatz um ca. 13 % verringert werden.
- Erstmals wurde ein neuer Berechnungsschlüssel zur Ermittlung des klimaabhängigen Verbrauchs zugrunde gelegt. In den vergangenen Jahren wurde zur Bereinigung der Jahresverbrauchssummen und des Klimafaktors das langjährige Mittel seit dem Jahr 1970 verwendet. Die Wandlung des Klimas insbesondere in den letzten Jahren wurde hierbei außer Betracht gelassen. Nunmehr erfolgt die Bereinigung der Jahressummen um den Klimafaktor mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2003 - 2009.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart ist auf Grundlage der Verbrauchsabrechnungen bis Herbst 2009, der erwähnten Festkondition aufgrund KWL-Ausschreibung und der angepassten Verbrauchsnivellierung auf das langjährig witterungsbereinigt durchschnittliche Mittel vollzogen worden. Darüber hinaus brauchte bis einschließlich 2012 keine Preissteigerungsrate für die Folgejahre eingerechnet werden, da die Festkondition des neuen Gaslieferanten EON-Avacon bis 2012 nachwirkt.

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2010:

Erdgasabnahmestellen	396.100 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets))	10.900 €
Schornsteinfegergebühren	2.500 €
Mittelansatz	<u>409.500 €</u>

Deckungskreis 5404 – Strom

Bedingt durch die erhöhten Verbrauchswerte in den Liegenschaften MCS Ronnenberg und MCS Empelde sowie Großsporthalle Empelde (+ 68.400 kWh) ist der Mittelansatz aus dem Vorjahr um 3,29% zu erhöhen. Der erhöhte Verbrauch ist durch die Ausweitung der Nutzungszeiten sowie in der Durchführung diverser Baumaßnahmen begründet.

Des Weiteren hat sich ausschreibungsbedingt im Vergleich zum Vorjahr der Durchschnittspreis je kWh geringfügig erhöht. Der Durchschnittspreis im Vorjahr lag bei circa 17,62 ct/kWh. Bedingt durch die Anhebung des Preises für Energie und Dienstleistung (Erhöhung um 0,5 Ct/kWh) bei den Abnahmestellen mit Leistungsmessung steigt der durchschnittliche Preis je kWh auf circa 18,2 Ct/kWh an.

Deckungskreis 5405 – Reinigung

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich bedingt durch eine Erhöhung der Fremdreinigungsflächen durch die Mensa-Anbauten MCS Ronnenberg und Empelde sowie die Verrentung von Eigenreinigungskräften bei den Objekten VHS Stille Straße, Jugendzentrum Auf dem Rade, Kita Weetzen und Frauenzentrum.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung

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

Pauschale Gemeindeorgane/BSC	7.200 €
Pauschale RPA	2.000 €
Pauschalbudget Personalrat	2.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 1	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 2	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 3	9.000 €
Fortbildung Kita-Fachpersonal	10.800 €
Bes. EDV-Schulung/IHK-Ausbildung	19.500 €
Ausbildungskosten	13.300 €
Gesamtsumme:	<u>81.800 €</u>

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

- zentrale EDV- und Büroausstattung in der allgemeinen Verwaltung	136 T€
- Hardware für die Schulen gemäß IT-Konzept	149 T€
- Fahrzeuge und technische Ausstattung der Feuerwehr	78 T€
- Allgemeinbildendes Schulwesen ohne Neubauten MCS Empelde	875 T€
- 1. Rate Planungskosten für Ersatzbauten MCS Empelde	500 T€
- Überarbeitung von Kinderspielplätzen/Freiraumkonzept	105 T€
- Planung, Anbauten und Ausstattung für die bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen	1.054 T€
- Verbesserungen und Substanzpflge an Sporteinrichtungen/Freibad	195 T€
- Straßenverbesserungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gemäß Straßensanierungsprogramm	658 T€
- Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung	437 T€

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 2010 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streichungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 10 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.

Insgesamt sind so in der differenzierten Betrachtung Bauten und Beschaffungen aller Fachbereiche in einer Größenordnung von rd. 1,9 Mio. € vorläufig dem Rotstift zum Opfer gefallen.

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen sind als Restgröße von 1,9 Mio. € in der mittelfristigen Investitionsplanung im Anschluss an die drei Folgejahre 2011 bis 2013 aufgenommen. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2010 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **2.922.800 €** 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.

Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 2.244.700 € an.

Der für 2010 vorgesehene Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von **1.447.000 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 1.475.800 €.

Das Konsolidierungsprogramm i.d.F. Haushaltsplan 2009 sah für das Finanzplanungsjahr 2010 eine Entschuldung um 275 T€ vor.

Die Entwicklung der Schuldenwirtschaft der Stadt Ronnenberg lässt sich für die kommenden 4 Haushaltsjahre wie folgt aus dem Finanzhaushalt ableiten:

	2010	2011	2012	2013
Tilgung	1.447.000	1.598.500	1.778.000	1.921.000
Aufnahme	2.922.800	4.354.300	8.964.800	4.147.400
Saldo	1.475.800	2.755.800	7.186.800	2.226.400
Investitionen	4.446.500	5.890.800	9.817.000	4.504.800
Zuweisungen	789.300	666.100	556.800	117.000
Beiträge	80.000	20.000	20.000	20.000
Kreditobergrenze	3.577.200	5.204.700	9.240.200	4.367.800
Aufnahme	2.922.800	4.354.300	8.964.800	4.147.400
Differenz	654.400	850.400	275.400	220.400

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2009 auf 20.000.000 € festgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Zu einer Überschreitung des Höchstbetrages gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist es dabei nicht gekommen. Der Höchstausschlag beim Kassenbestand betrug Ende Oktober – 20,0 Mio. € (Oktober 2008: - 17,6 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2010 sieht die Haushaltssatzung eine Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 22.000.000 € vor. Die veranschlagten 22.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen) um rd. 15,5 Mio. € (Vorjahr: 13,3 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die 3 folgenden Haushaltsjahre 2011 -2013.

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. erchenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

Dienstwohnungen

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Ronnenberg besteht mit dem nachfolgend aufgeführten Bediensteten ein Vertrag über eine Dienstwohnung:

Könnecker Grundschule Weetzen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

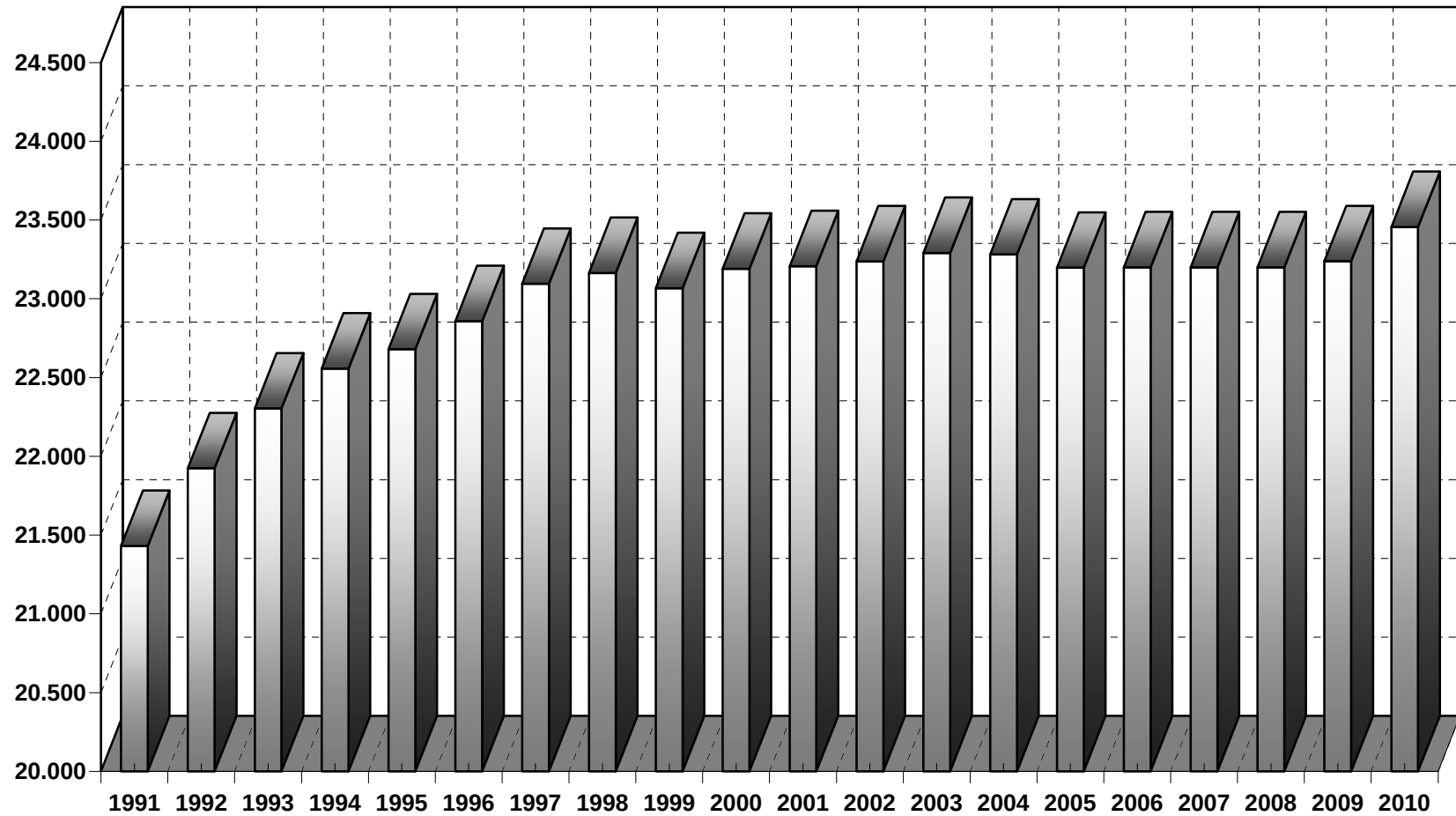
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2009	2010
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.735	21.661
1.3 Liquiditätskrediten	14.700	18.450
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	688	688
4. Transferverbindlichkeiten	98	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	585	734
Schulden insgesamt	37.806	41.633

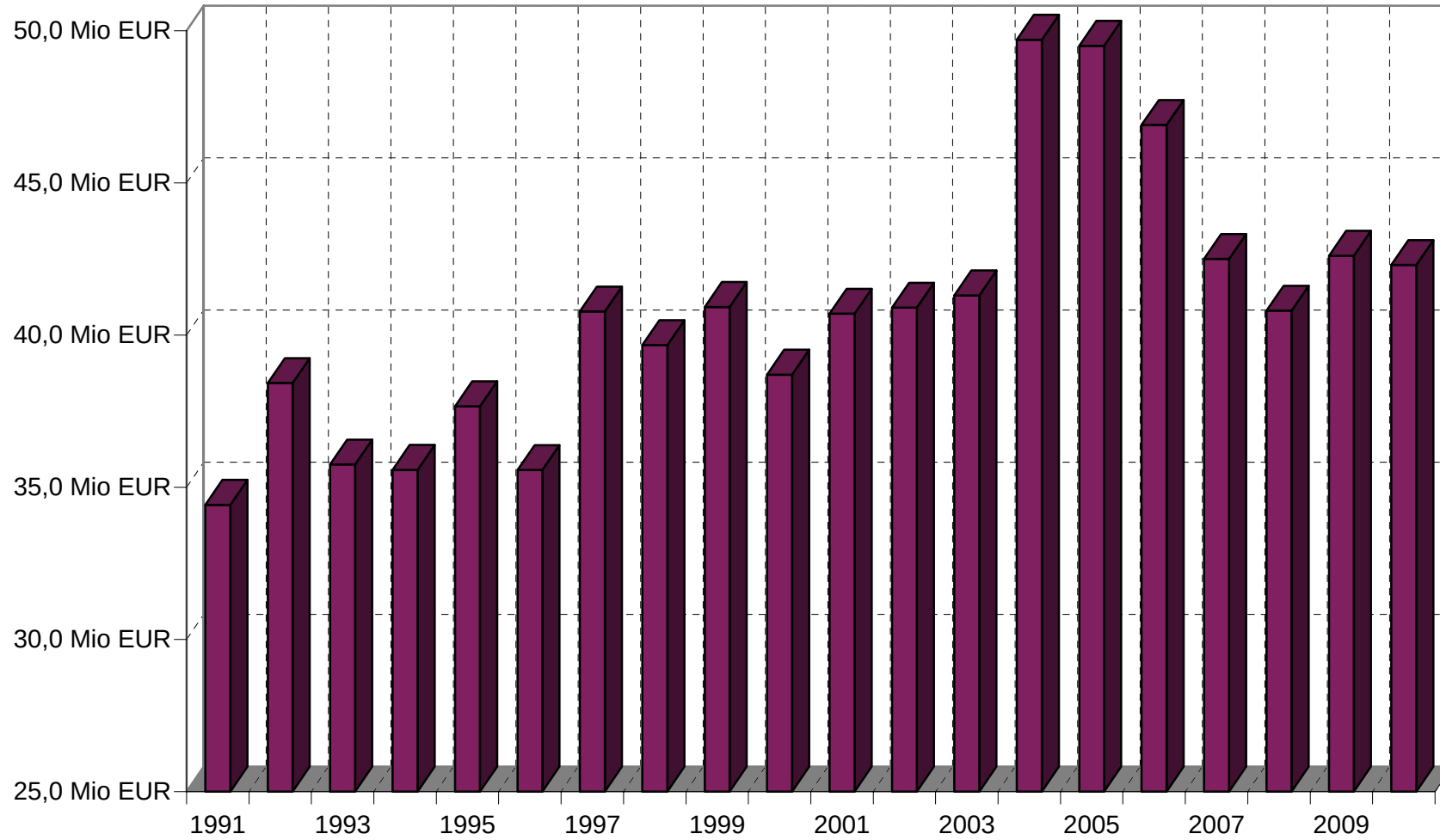
Schaubilder

Einwohnerzahlenentwicklung der Stadt Ronnenberg

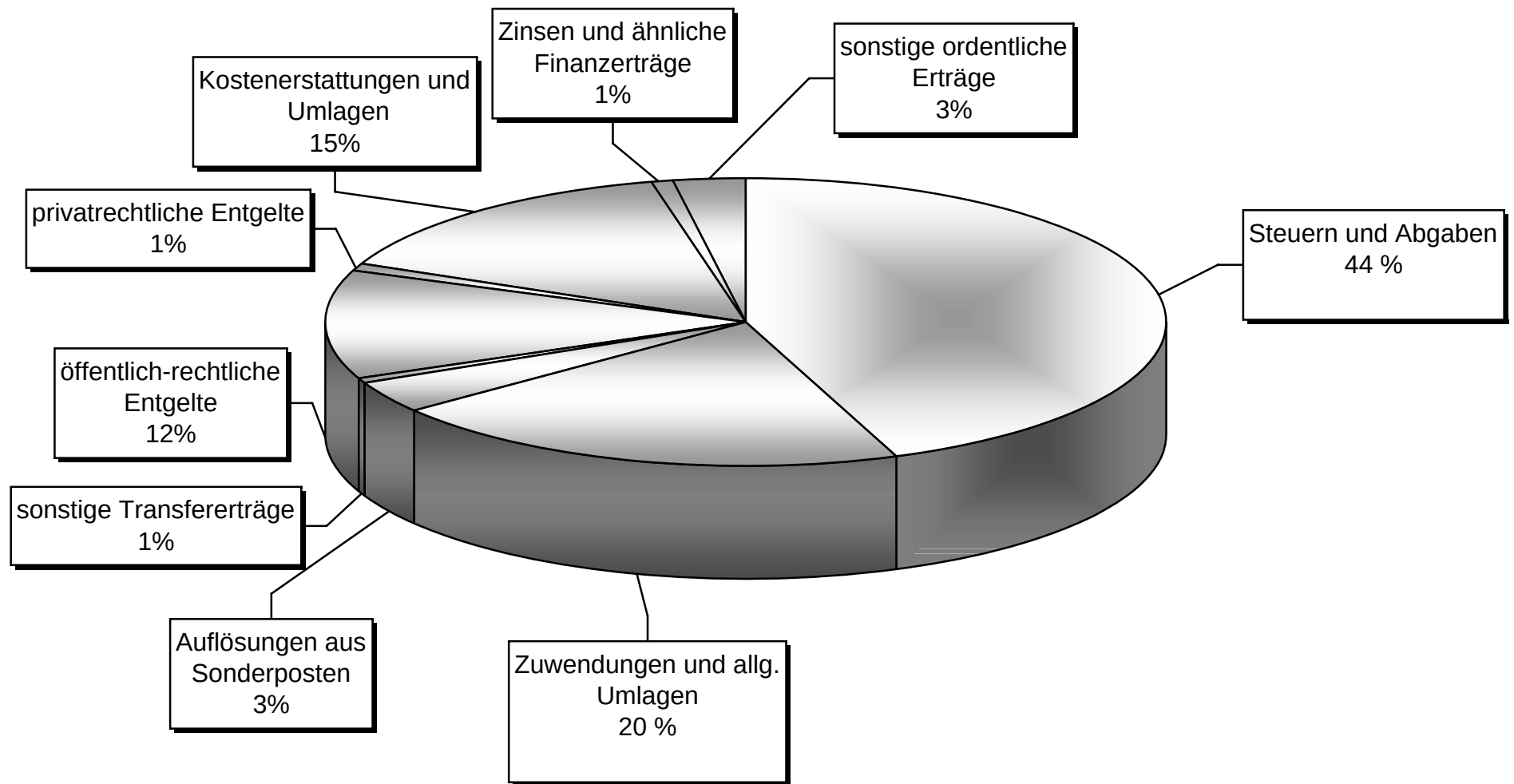
(unter Berücksichtigung der VZ 1987)



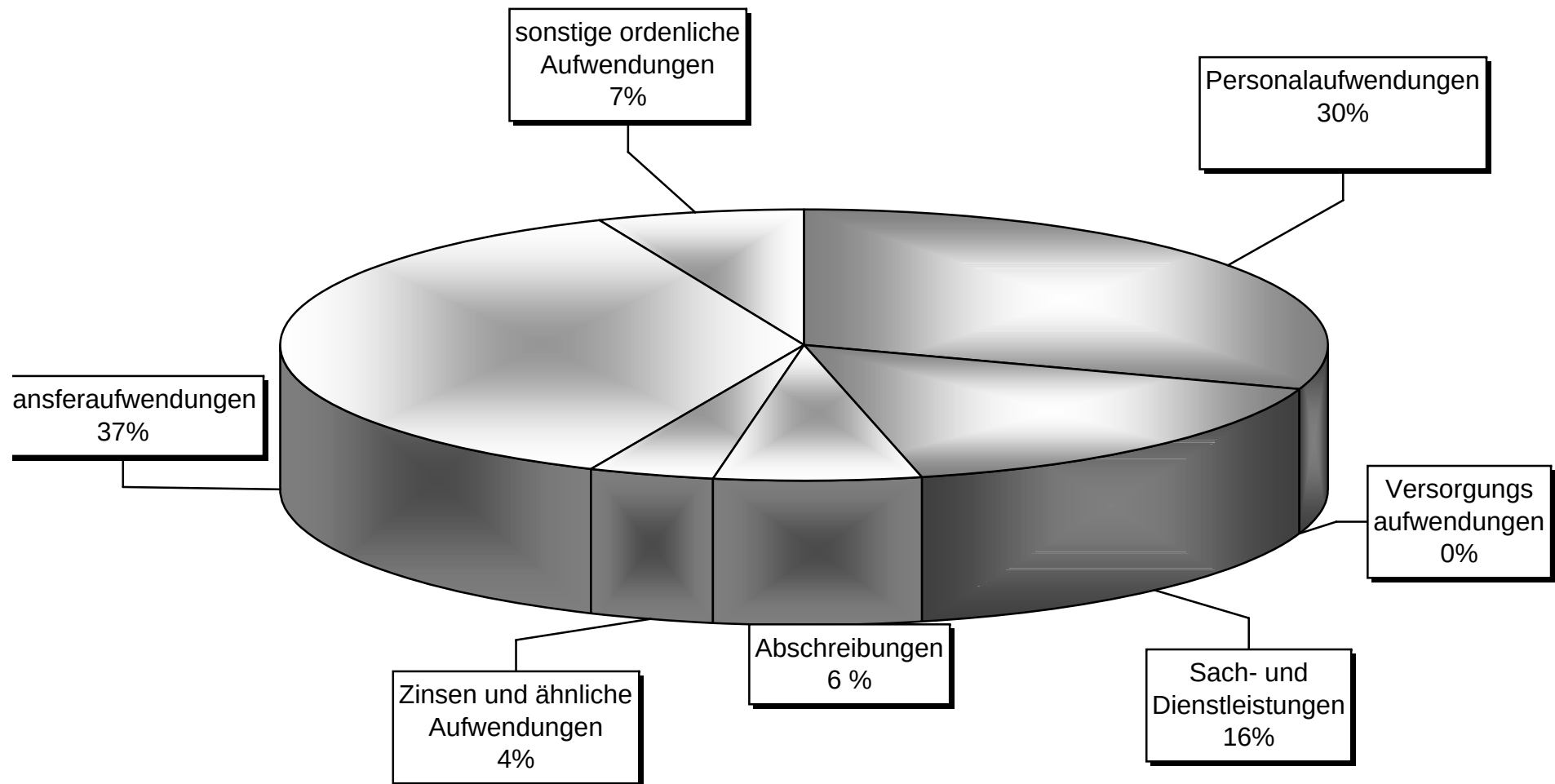
Entwicklung des Finanzhaushaltsvolumens ohne Umschuldungen



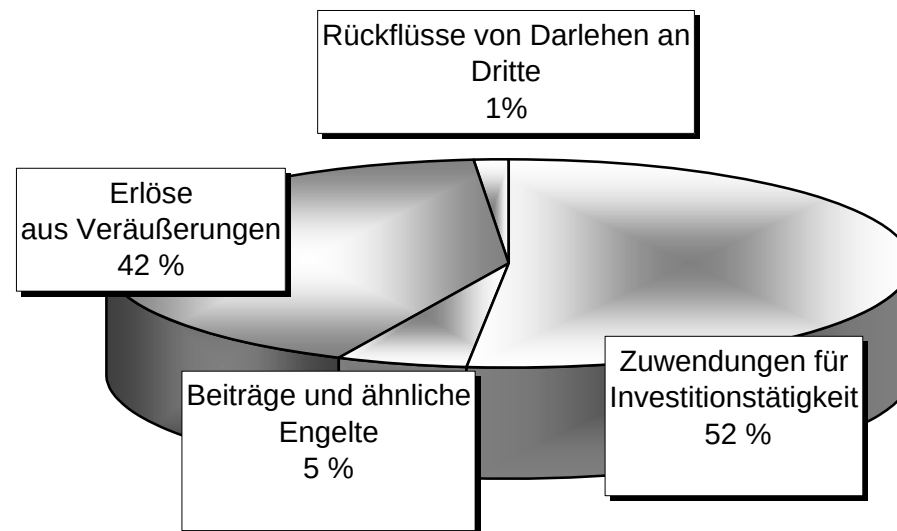
Ertragsarten 2010



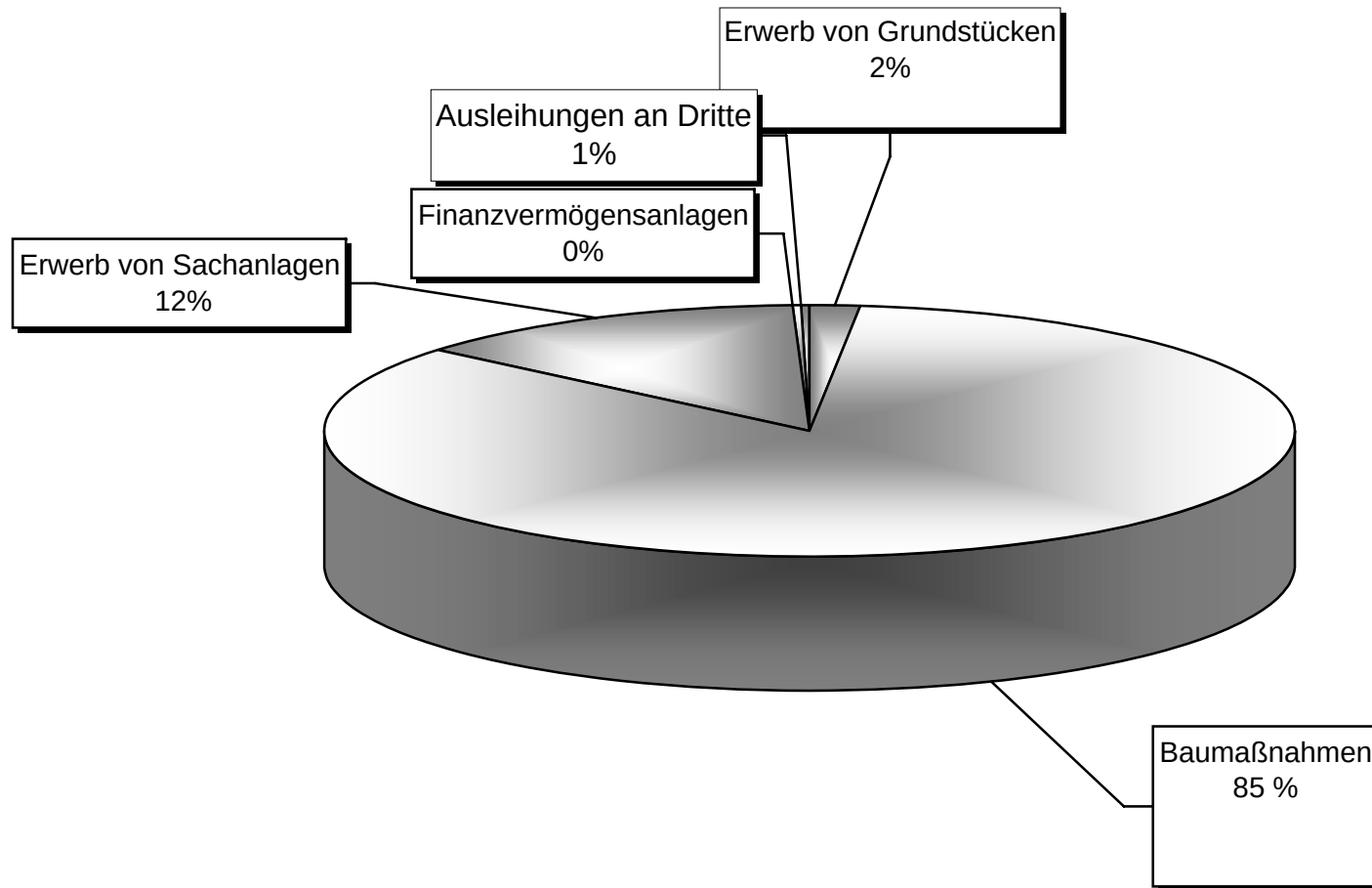
Aufwandsarten 2010



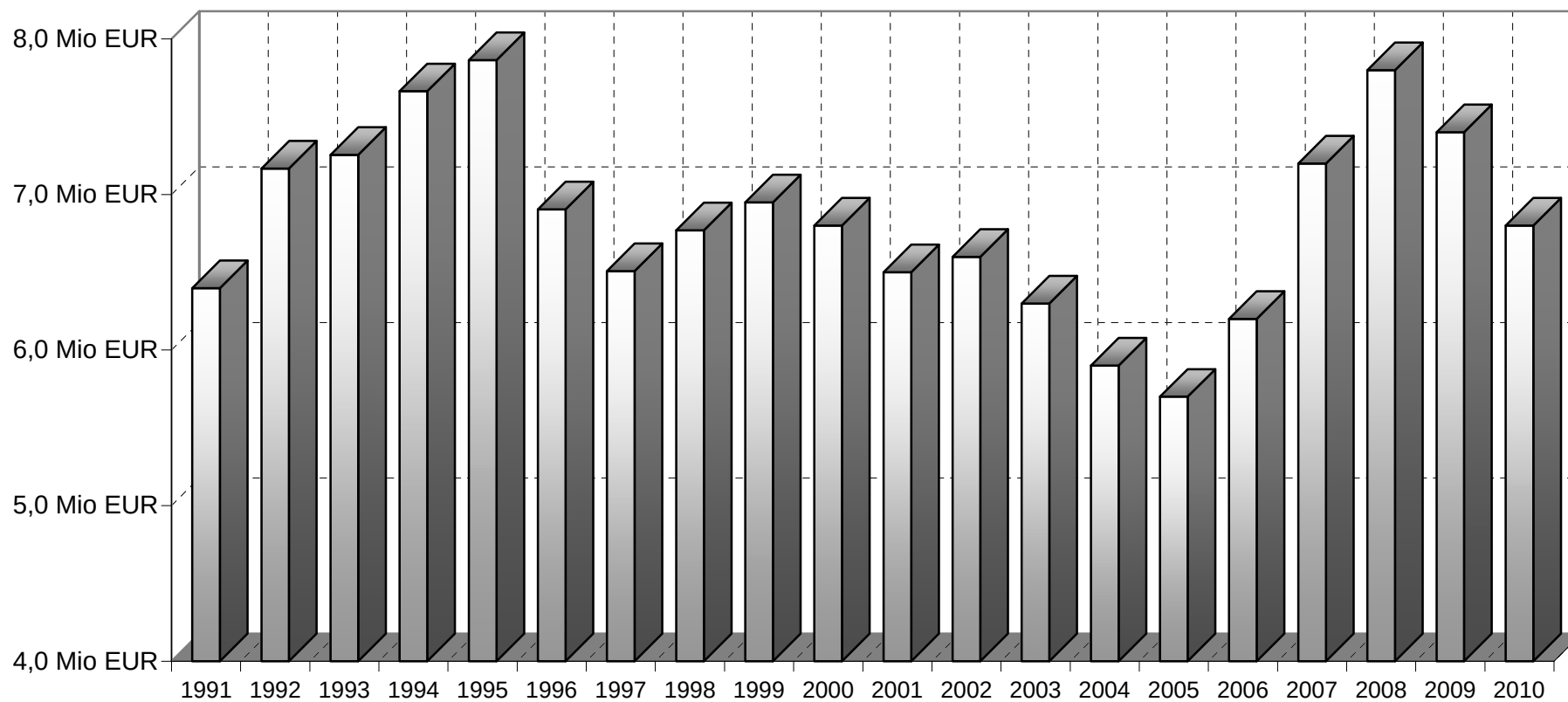
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2010



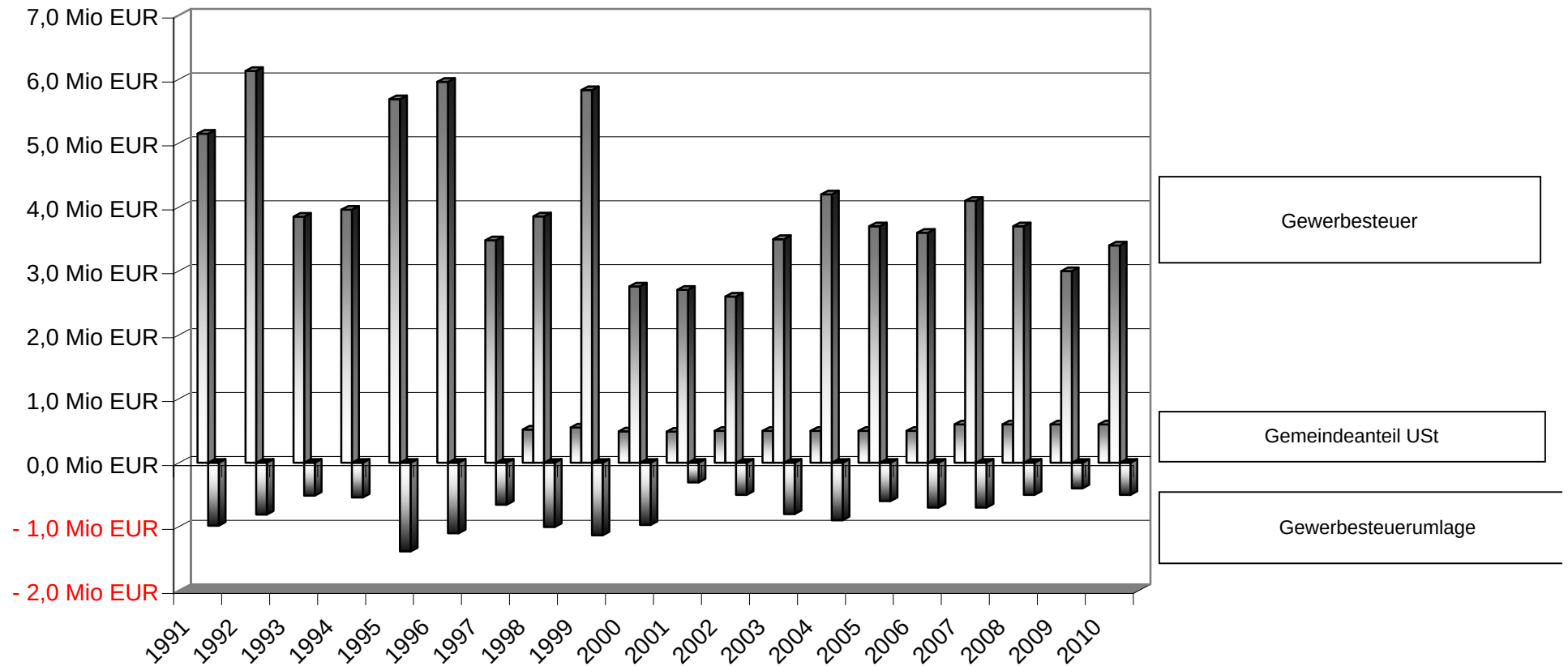
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010



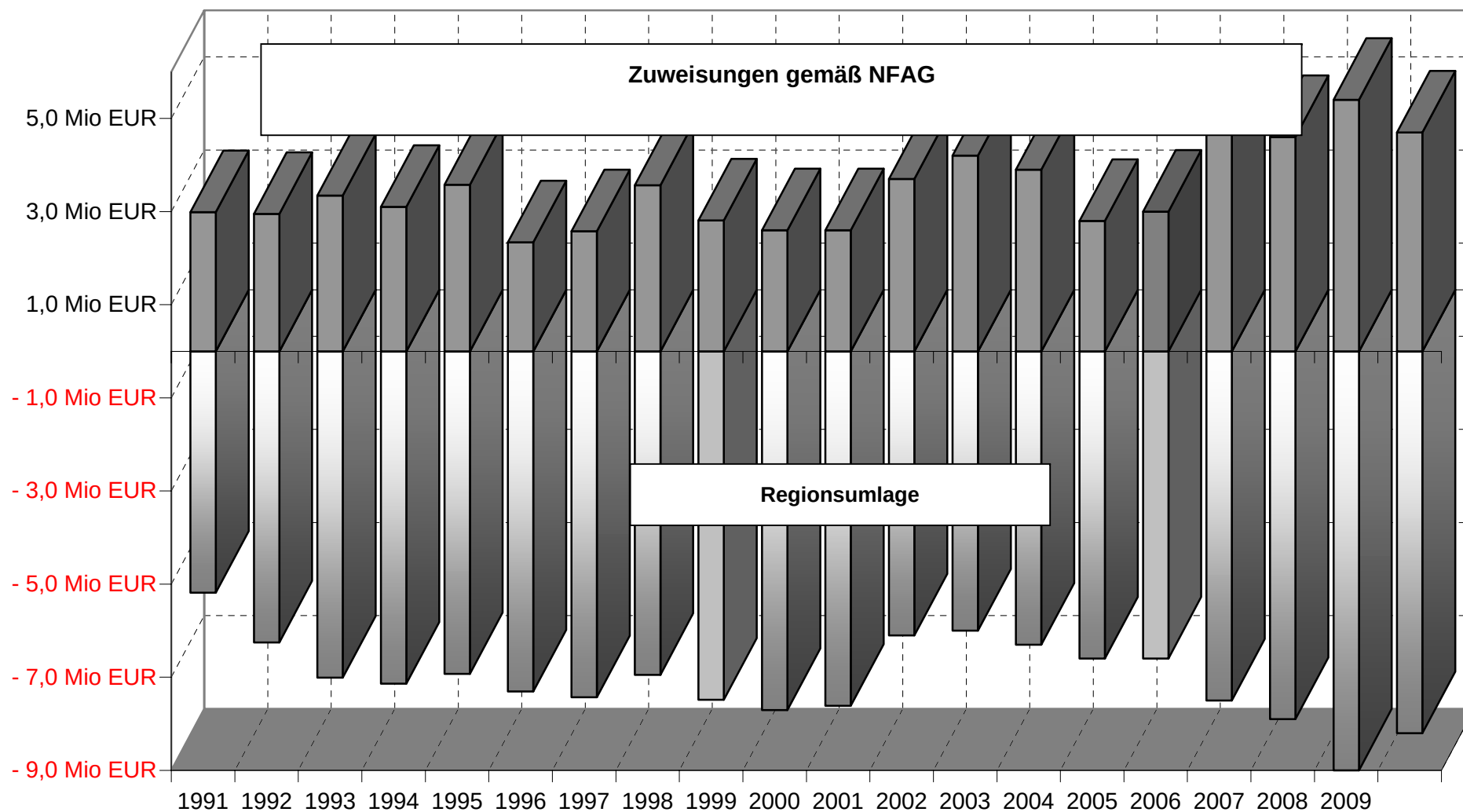
**Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den
Haushaltsjahren
1991 - 2010**



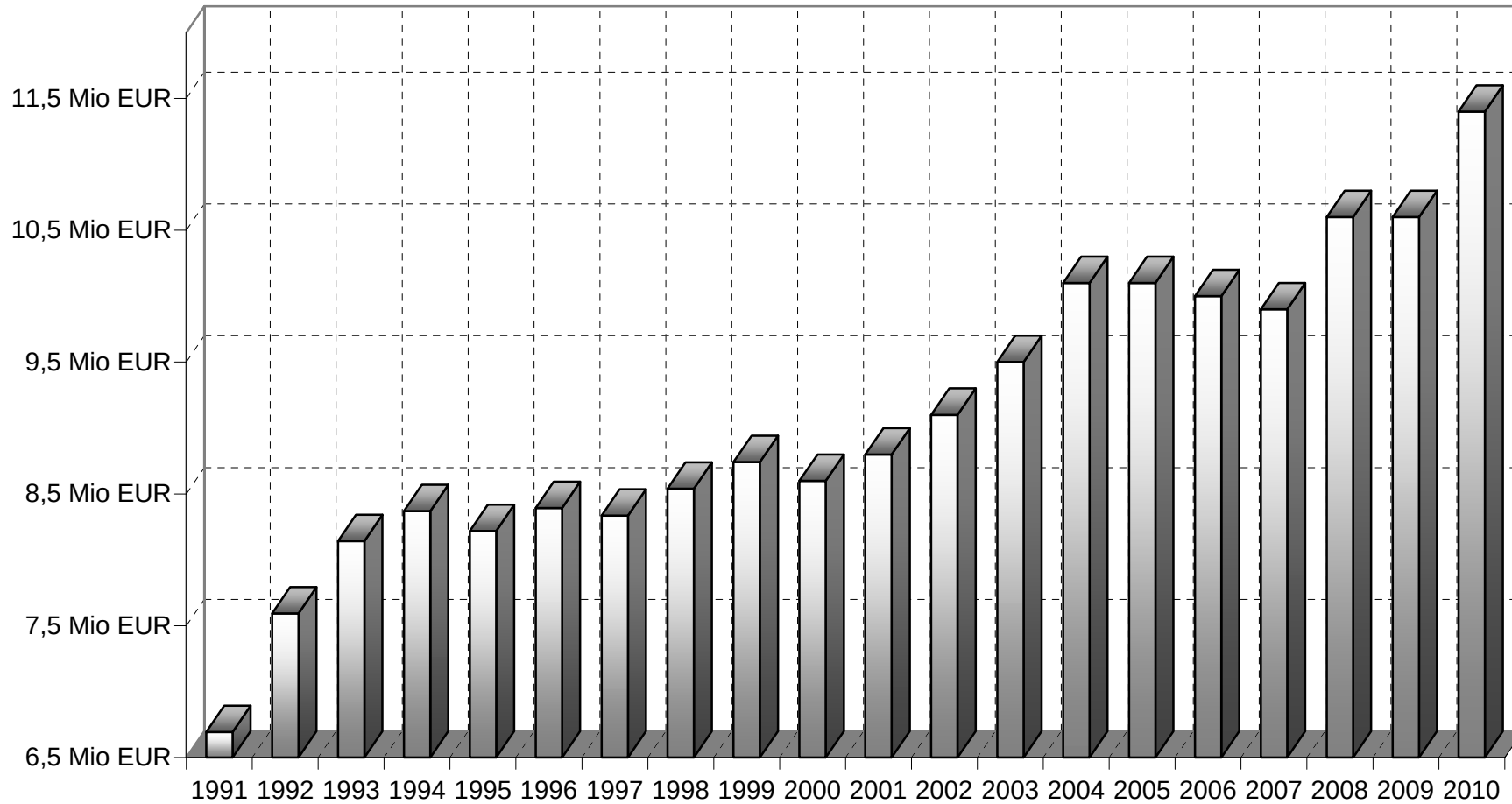
Aufkommen in den Haushaltsjahren 1991 bis 2010



Zuweisungen und Regionsumlage in den Haushaltsjahren 1991 - 2010

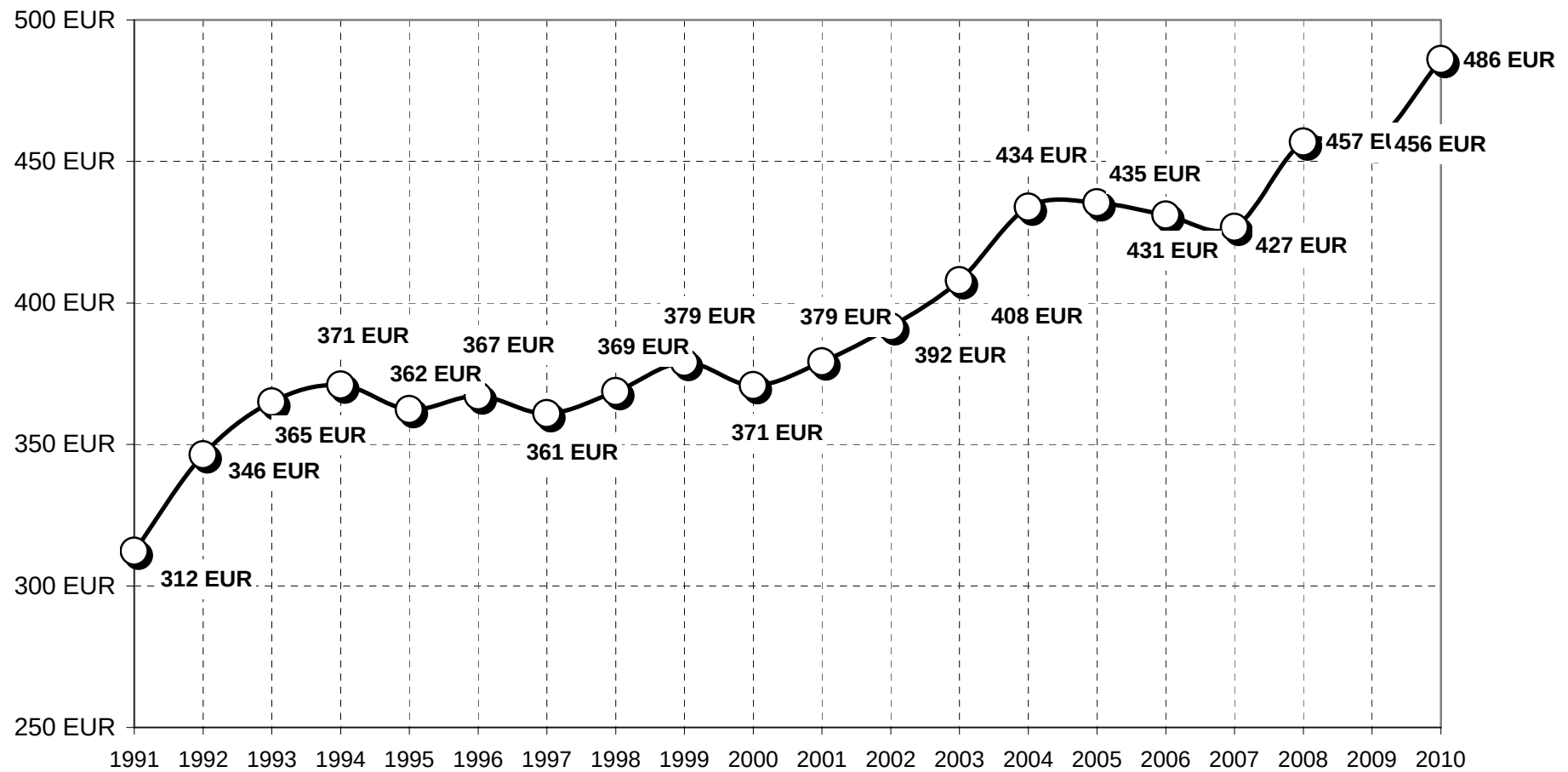


Entwicklung der Personalaufwendungen (incl. Aufwandsentschädigungen)

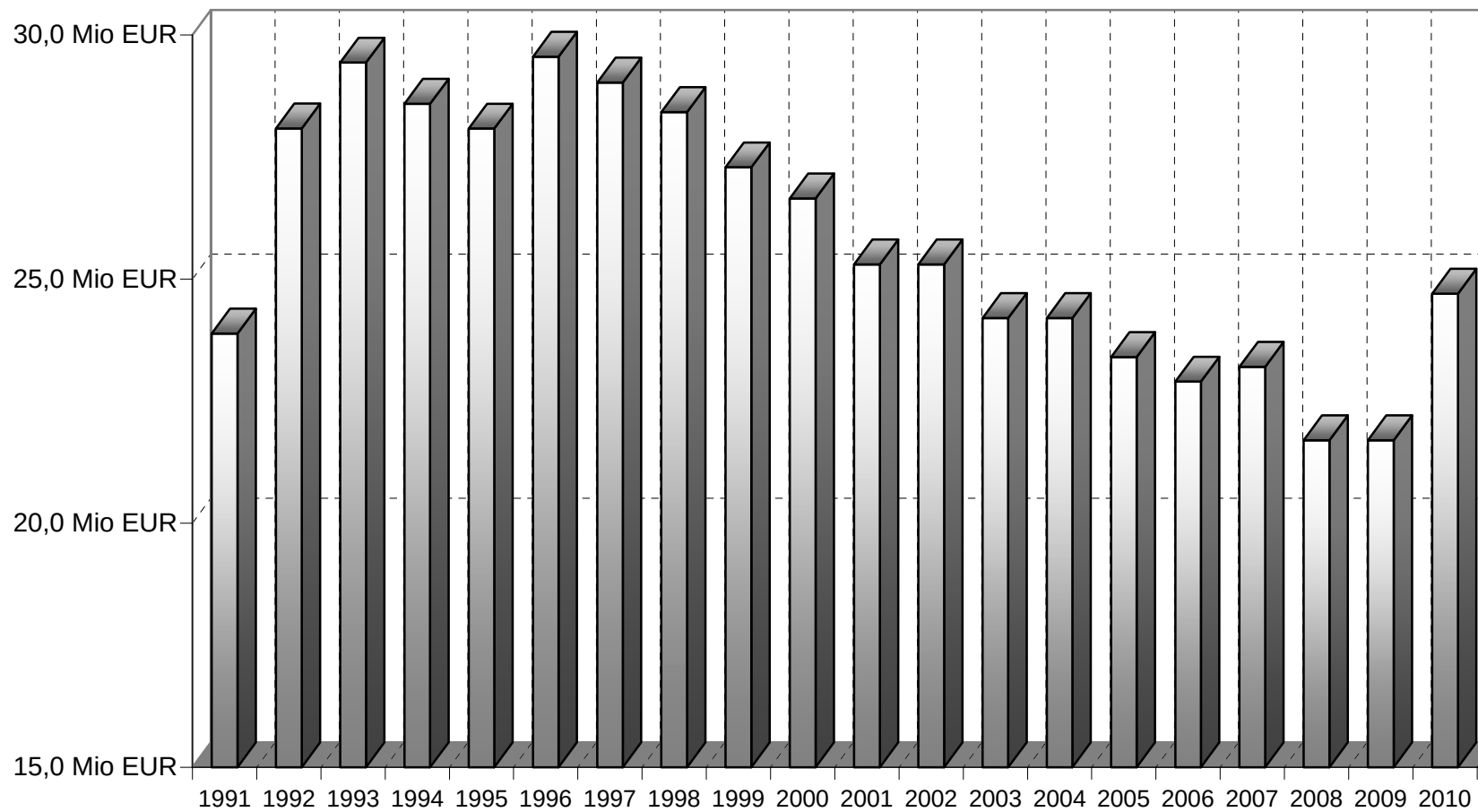


Personalaufwendungen 1991 - 2010

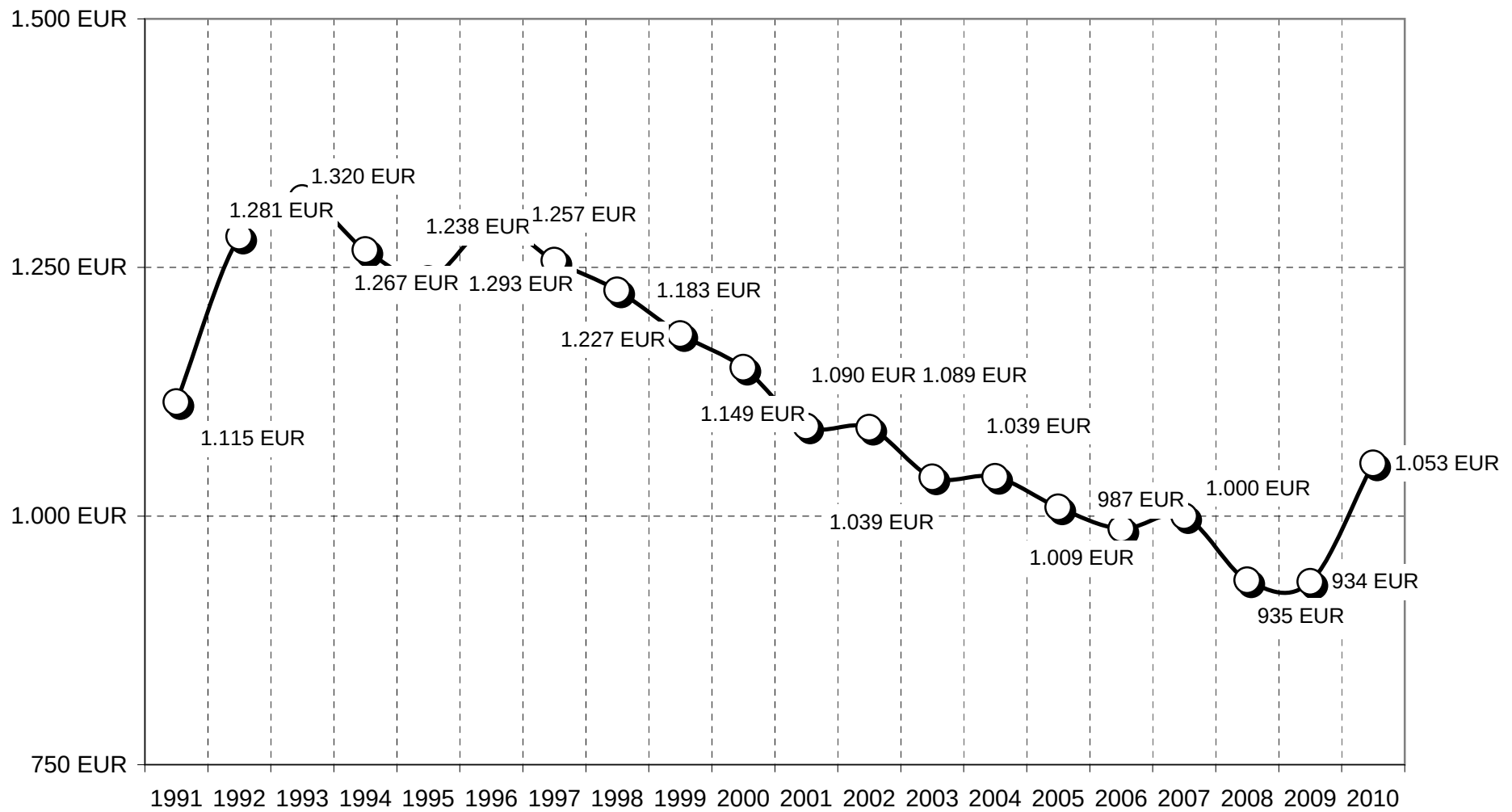
in EURO je Einwohner



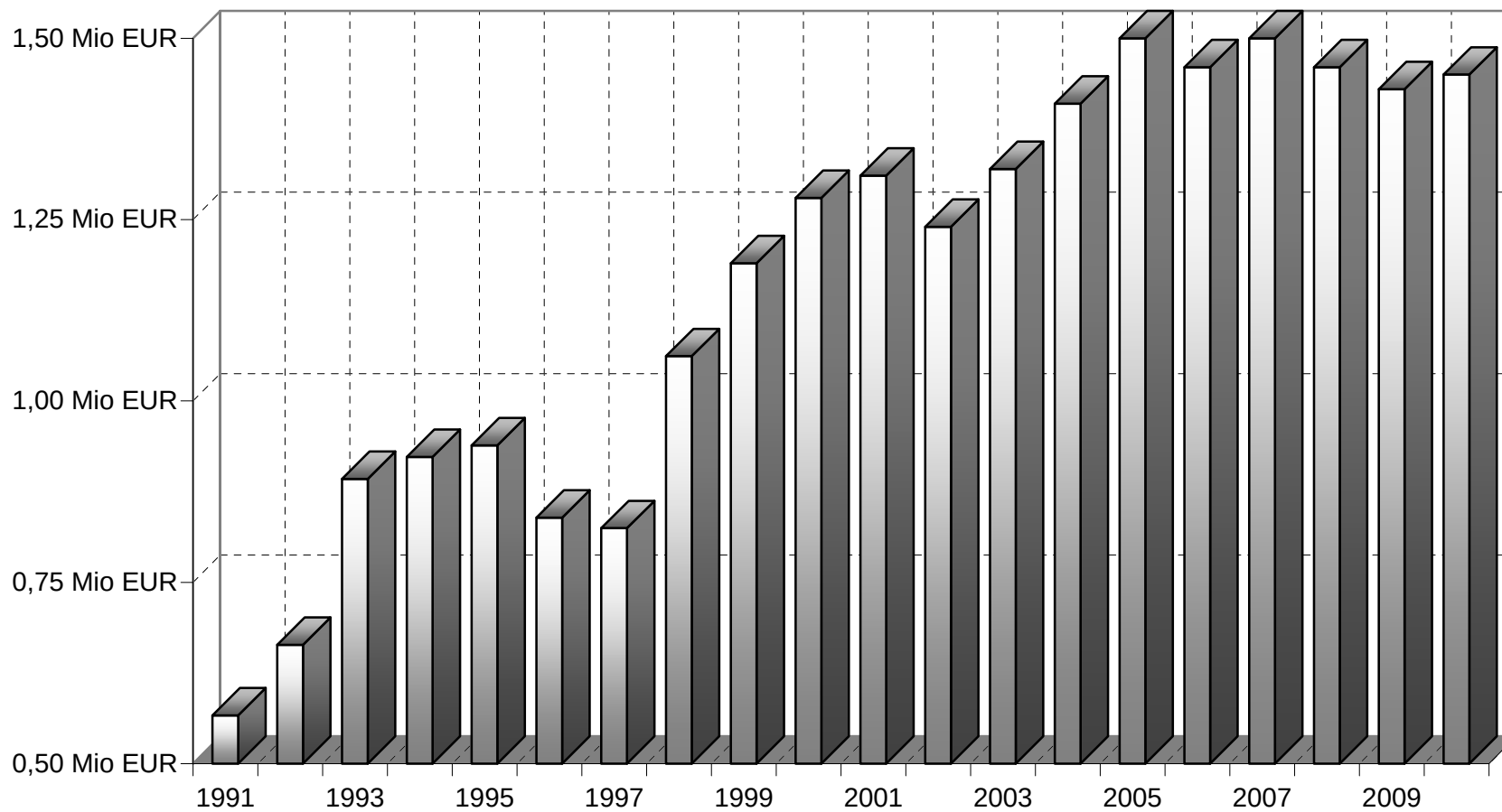
Kreditmarktschulden am Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)



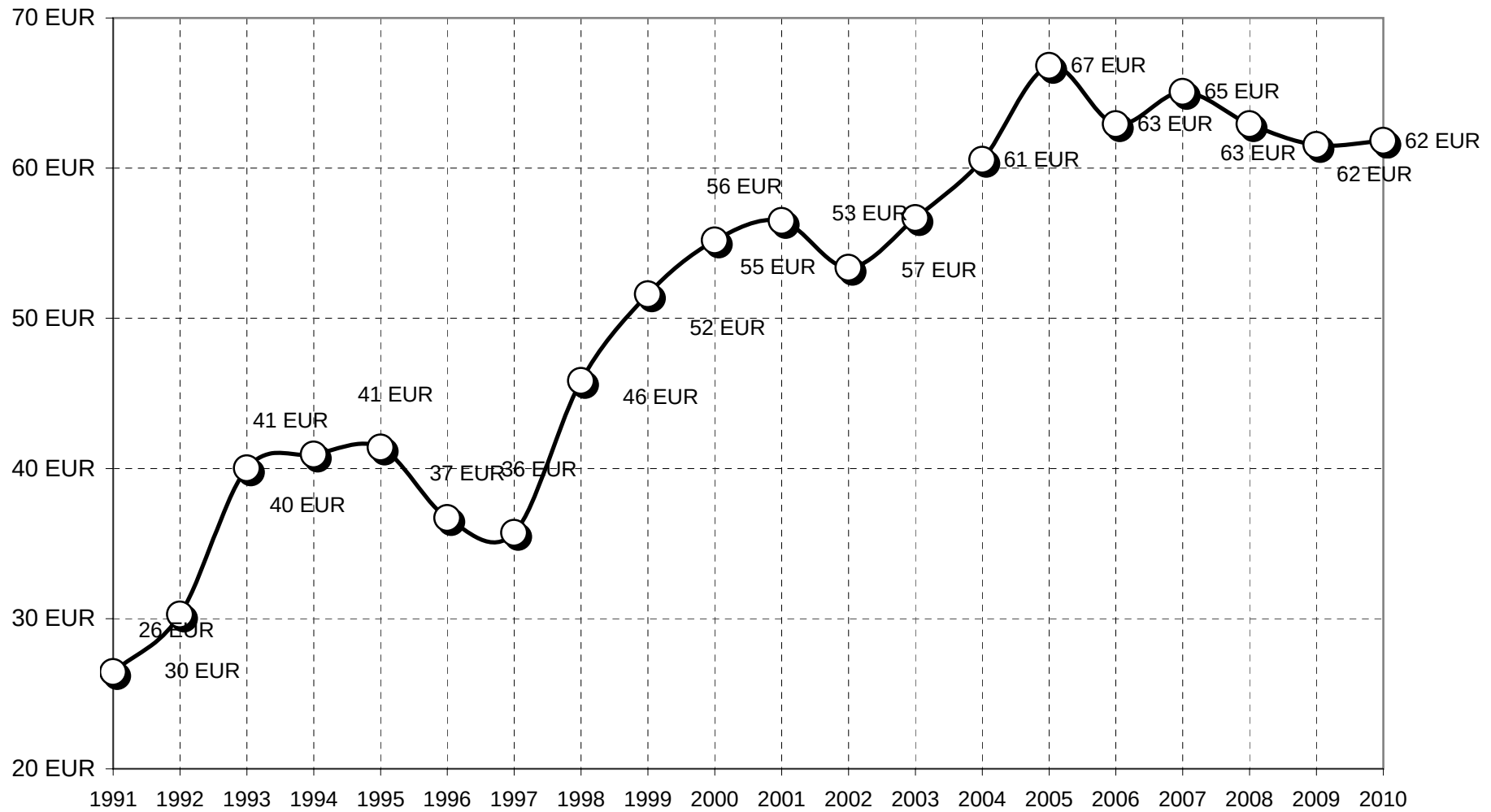
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Liquiditätskredite)



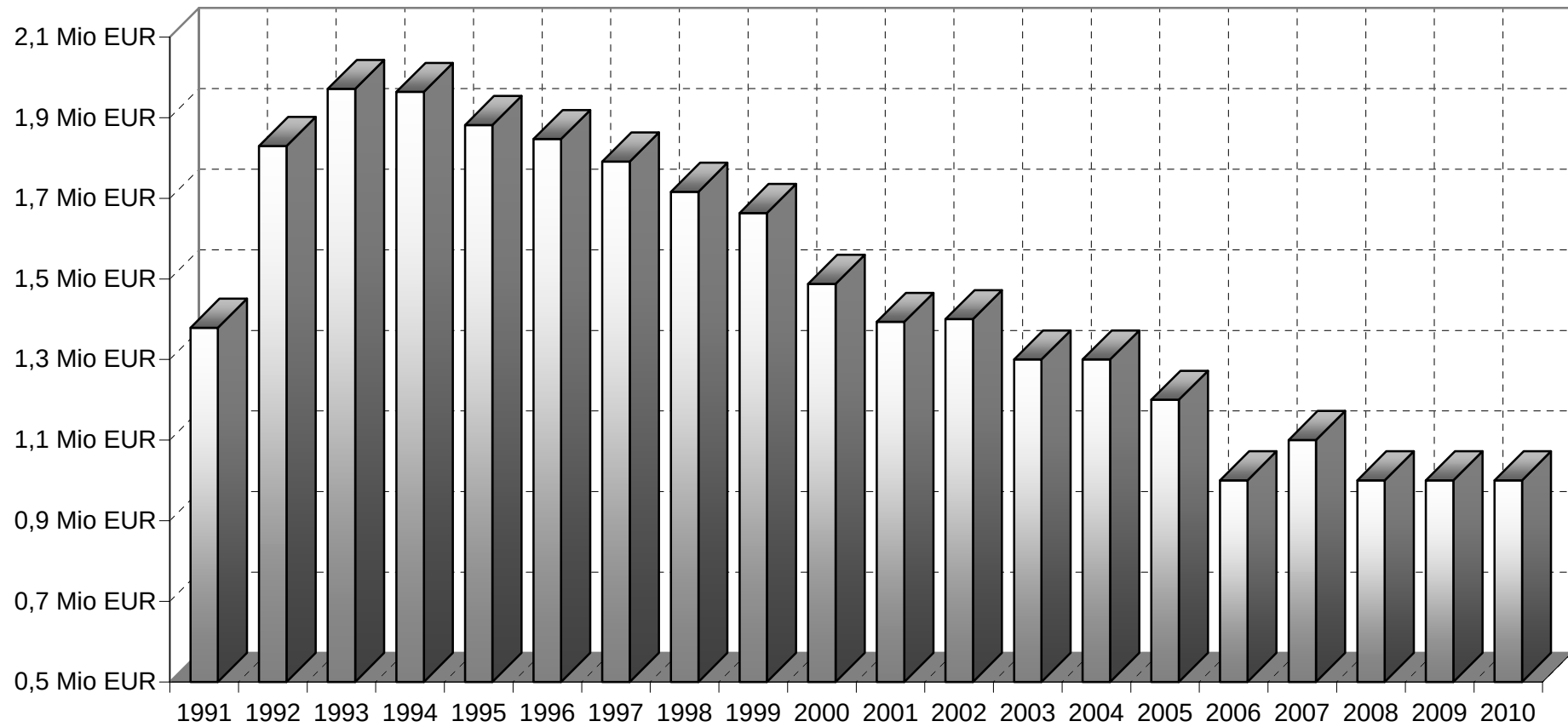
Tilgungsentwicklung (ohne Umschuldung) 1991 - 2010



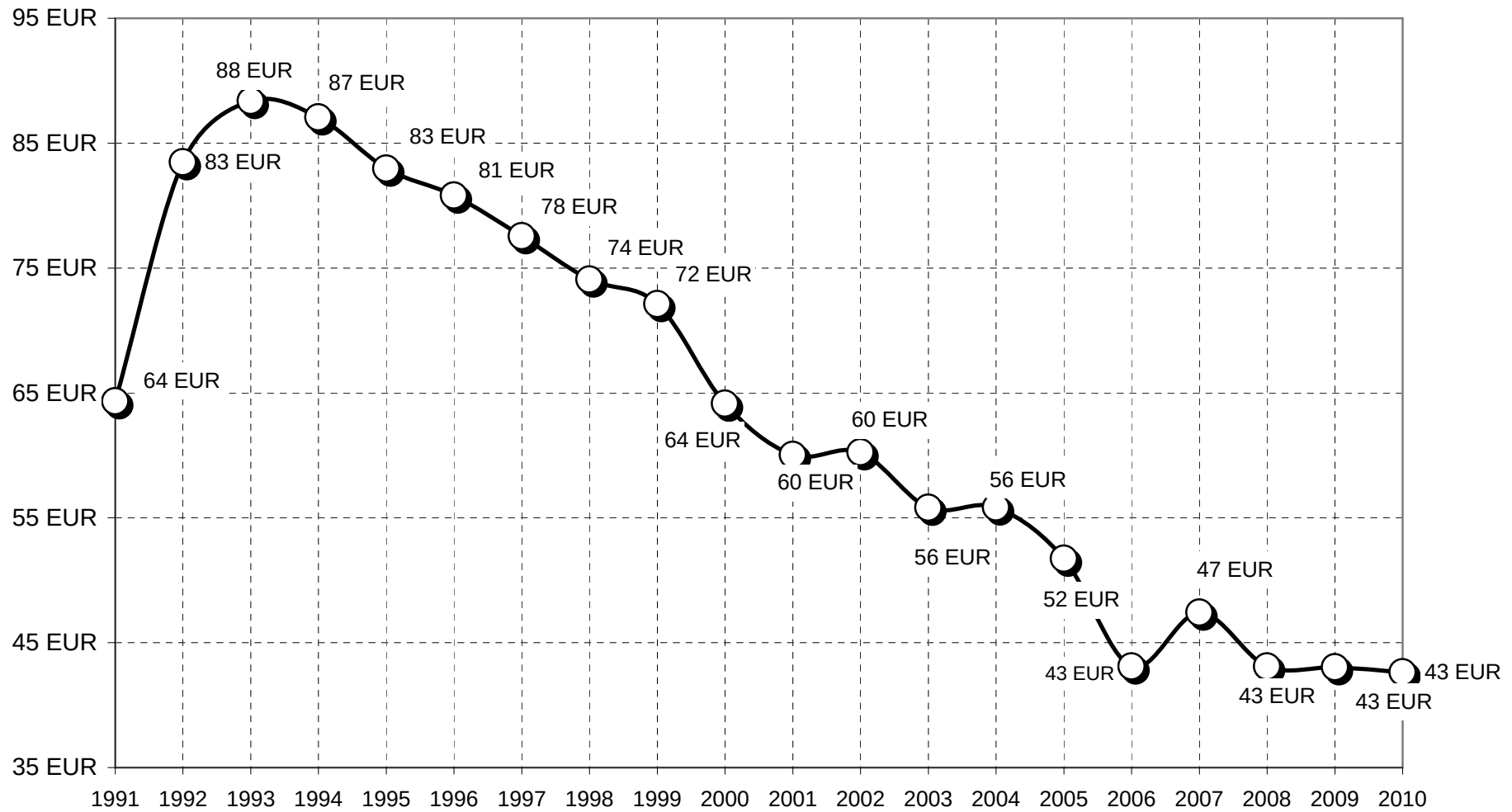
Tilgung in EURO je Einwohner



Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite) 1991 - 2010



Zinsen in EURO je Einwohner



Kontenplan und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschußkonten

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

a) Verwahrgelder

Lohnsteuer	01-3-10000/000.0VW	01-3-10000/000.4VW
Kirchensteuer	01-3-10100/000.0VW	01-3-10100/000.4VW
Soz.- Vers. AOK	01-3-10200/000.0VW	01-3-10200/000.4VW
Soz.- Vers. BEK	01-3-10300/000.0VW	01-3-10300/000.4VW
Soz.- Vers. DAK	01-3-10400/000.0VW	01-3-10400/000.4VW
Soz.- Vers. HME	01-3-10500/000.0VW	01-3-10500/000.4VW
Soz.- Vers. sonst. KK	01-3-10600/000.0VW	01-3-10600/000.4VW
Beitrag u. Umlage VBL	01-3-10700/000.0VW	01-3-10700/000.4VW
Vermögensw. Leist.	01-3-10800/000.0VW	01-3-10800/000.4VW
Sozialfonds	01-3-11000/000.0VW	01-3-11000/000.4VW
Lohn- u. Geh.- Pfändungen	01-3-11100/000.0VW	01-3-11100/000.4VW
Interne Umbuchungen	01-3-11600/000.0VW	01-3-11600/000.4VW
Spenden	01-3-20300/000.0VW	01-3-20300/000.4VW
Fundsachen	01-3-20400/000.0VW	01-3-20400/000.4VW
Müllabfuhrgebühren	01-3-20500/000.0VW	01-3-20500/000.4VW
Kassenüberschüsse	01-3-30000/000.0VW	01-3-30000/000.4VW
Verwahrgelaß	01-3-30100/000.0VW	01-3-30100/000.4VW
Verw.- Zwangsverf.	01-3-30200/000.0VW	01-3-30200/000.4VW
Kassenkredite	01-3-30300/000.0VW	01-3-30300/000.4VW
Sicherh.- Betr. n. VOB	01-3-40000/000.0VW	01-3-40000/000.4VW
Gebühren KFZ-Zulassung	01-3-50000/000.0VW	01-3-50000/000.4VW
Wohnraumüberwachung	01-3-50100/000.0VW	01-3-50100/000.4VW
Allgem. Verwahrgelder	01-3-50200/000.0VW	01-3-50200/000.4VW

b) Vorschußkonten

Interne Umbuchungen	01-4-55300/000.0VO	01-4-55300/000.4VO
Lohn- u. Gehalts-VO	01-4-60000/000.0VO	01-4-60000/000.4VO
Abschläge	01-4-60100/000.0VO	01-4-60100/000.4VO
Handvorschüsse	01-4-70000/000.0VO	01-4-70000/000.4VO
Allg. Vorschüsse	01-4-70100/000.0VO	01-4-70100/000.4VO
Abw. Schadensfälle	01-4-70200/000.0VO	01-4-70200/000.4VO
Allgem. Sozialhilfe	01-4-80000/000.0VO	01-4-80000/000.4VO
Zahlstelle Sozialamt	01-4-80200/000.0VO	01-4-80200/000.4VO
Bauwesenversicherungen	01-4-90000/000.0VO	01-4-90000/000.4VO

Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

<u>Bezeichnung</u>	<u>vorläufige Buchungsstelle</u>
Beamtenbezüge	99900.41000
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99900.41400
Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	99900.43000
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99900.43400
Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	99900.44400
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99900.45000
Geräte usw. vermögensunwirksam	99900.52000
Bürobedarf	99900.65000
Bücher und Zeitschriften	99900.65100
Postgebühren	99900.65200
Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	99900.65500

**Vorabdotierte
Auszahlungsmittel**

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung Ansatz 2010 Ansatz 2009 Veränderung absolut Veränderung in %

Personal

Aufwandsentschädigungen	145.200,00	128.000,00	17.200,00	13,44
Sitzungsgelder	15.000,00	15.000,00	-	0,00
Verdienstaufschlag	1.600,00	2.600,00	- 1.000,00	-38,46
Beamtenbezüge	1.535.600,00	1.465.100,00	70.500,00	4,81
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.222.300,00	6.831.600,00	390.700,00	5,72
Versorgungskasse Beamte	558.100,00	609.300,00	- 51.200,00	-8,40
Versorgung Tariflich Beschäftigte	446.200,00	438.000,00	8.200,00	1,87
SV Tariflich Beschäftigte	1.370.400,00	1.404.100,00	- 33.700,00	-2,40
Umlage Beihilfekasse	181.400,00	169.400,00	12.000,00	7,08
Summe:	11.475.800,00	11.063.100,00	412.700,00	3,73

Unterhaltung

Hochbauunterhaltung	1.548.600,00	1.293.400,00	255.200,00	19,73
sonstige Unterhaltung	551.200,00	549.900,00	1.300,00	0,24
Summe:	2.099.800,00	1.843.300,00	256.500,00	13,92

Sonstiger Sachaufwand

Geräte	20.400,00	20.400,00	-	0,00
Reinigungsgeräte	3.500,00	3.800,00	- 300,00	-7,89
Heizung	409.500,00	662.500,00	- 253.000,00	-38,19
Wasser	48.700,00	46.200,00	2.500,00	5,41
Strom	292.400,00	283.100,00	9.300,00	3,29
Reinigung	541.500,00	491.500,00	50.000,00	10,17
Steuern und Abgaben	152.000,00	168.000,00	- 16.000,00	-9,52
Versicherungen	61.700,00	61.300,00	400,00	0,65
Aus- und Fortbildung	81.800,00	76.300,00	5.500,00	7,21
Bürobedarf	52.200,00	46.500,00	5.700,00	12,26
Bücher und Zeitschriften	27.600,00	28.300,00	- 700,00	-2,47
Postgebühren	48.700,00	53.800,00	- 5.100,00	-9,48
Fernspreckgebühren	52.100,00	57.000,00	- 4.900,00	-8,60
Dienstreisen	22.900,00	20.800,00	2.100,00	10,10
Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.200,00	12.200,00	-	0,00
Summe:	1.827.200,00	2.031.700,00	- 204.500,00	-10,07

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
02000.50000	Stadtverwaltung	106.600	103.900	5.000	5.000	Wartung Heizung	600	600	600	600	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.100	1.100	1.100	1.100	Wartung
						Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	Wartung
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	500	500	500	500	Wartung
						Rathaus Hauptgebäude - Renovierung Decke DG		8.000			Renovierung
						Rathaus Hauptgebäude - Erneuerung Ausstiege & Ergänzung Dämmung (Dach)	7.500				energet. Verbssserung
						Rathaus Hauptgebäude - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	4.000				GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Hauptgebäude - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA		1.200			GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Hauptgebäude - Neuverfugung Außenwand Nebeneingang (Keller)		3.500			Instandhaltung
						Rathaus Hauptgebäude - Wartung Klimaanlage	600	600	600	600	Wartung
						Rathaus Hauptgebäude - Erneuerung Kellerfenster und Einbruchschutz im Eingangsbereich		6.000			Instandhaltung
						Rathaus Hauptgebäude - Erneuerung Überdachung Nebeneingang (Keller)		5.500			GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Hauptgebäude - Umbau Empfangsbereich Zentrale		20.000			Renovierung, Nutzerwunsch
						Rathaus Hauptgebäude - Flure - Treppenhaus Innenrenovierung		20.000			Renovierung, Nutzerwunsch
						Rathaus Hauptgebäude - WC-Sanierung, EG	26.000				Renovierung, Nutzermeldung
						Rathaus Nebengebäude I - Austausch Eingangstür	4.800				GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Nebengebäude I - Neuausstattung Sitzungszimmer	40.000				GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Nebengebäude I - Ergänzung Dämmung Dachgeschoss		12.200			GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Rathaus Nebengebäude II - Behindertengerechter Eingang (Rampe)	5.000				Barrierefreiheit
						Rathaus Nebengebäude II - kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	1.300				GSA / GSA-ähnlich
						Rathaus Nebengebäude II - Instandsetzung Haupttreppe		7.500			GSA / GSA-ähnlich, Instandsetzung
						Rathaus Nebengebäude II - Austausch Fensterelement Treppenhaus		15.000			energet. Verbesserung, Instandsetzung
						Rathaus Nebengebäude II - Malerarbeiten wegen Netzwerkerneuerung	4.000				Renovierung
						Standesamt - Dämmung oberste Geschossdecke	9.000				energet. Verbesserung
13000.50000	Feuerwehr	33.100	16.800	12.100	6.800	Wartung Rolltor Benthe	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Rolltor Empelde	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Rolltor Ronnenberg	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Abluftanlage Empelde	800	800	800	800	Wartung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Wartung Abluftanlage Ronnenberg	800	800	800	800	Wartung
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	200	200	200	200	Wartung
						Feuerwehr Benthe - Austausch Hauseingangstür		2.000			Instandsetzung
						Feuerwehr Ronnenberg - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	1.000				GSA / GSA-ähnlich
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Fenster im Schulungsraum			3.800		Nutzermeldung
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Eingangstür im Schulungsraum			3.000		Nutzermeldung
						Feuerwehr Ronnenberg - Ergänzung Wärmedämmung Lüfterhitzer		4.500			Nutzermeldung
						Feuerwehr Empelde - Anstrich Treppenhaus zur Stadtkleiderkammer				1.500	Nutzermeldung
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung der defekten Eingangstür	2.800				Instandsetzung
						Feuerwehr Empelde - Abdichtungsarbeiten Jugendfeuerwehrraum	24.000				Instandsetzung, Nutzermeldung
						Feuerwehr Empelde - neues Rolltor Bereich alte Waschküche		5.000			Nutzermeldung
21010.50000	Grundschule Empelde	356.800	277.800	7.300	31.800	Wartung Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung RS - Türen	300	300	300	300	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	700	700	700	700	Wartung
						Renovierung Flurbereiche (Straßentrakt)		6.000			Renovierung
						Tausch Teppichboden gegen Linoleum (Raum 1)	3.000				Nutzerwunsch
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	40.000				GSA / GSA-ähnlich
						Überarbeitung Dachfläche Flachdachbereich - Straßentrakt		9.500			GSA / GSA-ähnlich
						Erneuerung SW - Leitungen (Altbau)		4.500			GSA / GSA-ähnlich
						Schaffung Sauberlaufzone (Schulhofeingang)	7.000				Nutzermeldung
						Wartung BHKW	3.500	3.500	3.500	3.500	Wartung
						Erneuerung Jalousien			1.500		Nutzermeldung
						Austausch Eindeckung Sporthalle		100.000			Instandsetzung, energet. Verbesserung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA		10.000			GSA / GSA-ähnlich
						Austausch Stahlelemente Treppenhaus (Sporthalle)				26.000	Brandschutz, Instandsetzung
						Wärmedämmung Dach (Sporthalle), Erneuerung nach EnEV		42.000			GSA / GSA-ähnlich
						Austausch Fensterelemente Altbau (Straßentrakt)		15.000			GSA / GSA-ähnlich
						Wetterschutzanstrich	30.000				Renovierung
						Sporthalle - Austausch des Türelementes zur Tribüne (Brandschutz)	10.000				Brandschutz
						Verstärkung der Aulabeleuchtung	5.000				Nutzermeldung
						Sporthalle - Prallschutz an der Längswand	20.000				GUV
						Erneuerung Sporthallenboden, Schwingboden	100.000				GSA / GSA-ähnlich; GUV

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Brandschutzmaßnahmen gem. Gutachten	30.000				Brandschutz
						Erneuerung der Leuchten (Altbau trakt) durch Energiesparleuchten	55.000				GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Erneuerung der Leuchten (Straßen trakt) durch Energiesparleuchten	36.000				GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Erneuerung der Fassadenplatten sowie energetische Dämmung - Neubau		85.000			GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Umbau Lüftung Aula	15.000				Instandsetzung
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	67.200	95.700	12.200	13.200	Wartung Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung RS-Türen	300	300	300	300	Wartung
						Wartung EMA	400	400	400	400	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	700	700	700	700	Wartung
						Austausch Fenster EDV - Raum		5.000			Instandsetzung
						Erneuerung Putz - Außenwand Giebel (Westseite)		3.000			Instandsetzung
						Malerarbeiten Außenwand (Nordseite - Durchfeuchtung)	2.000				Renovierung
						Malerarbeiten Außenwand (Westseite - Blasenbildung)	4.000				Renovierung
						Erneuerung Unterverteilung (Heizraum - Kellergeschoss)	8.000				rechtl. Verpflichtung, Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	17.000				GSA / GSA-ähnlich
						Entwässerungsleitungen Schulhofbereich		33.000			Instandsetzung
						Sanierung Natursteinwand (Sockelbereich - Westseite)		10.000			Renovierung
						Instandsetzung Wärmedämmung (Dach - Altbau)		8.000			energet. Verbesserung
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)		12.000			Instandsetzung
						Kellerflur - Austausch einfachverglaster Fenster				9.500	GSA / GSA-ähnlich
						Keller Sanitärbereiche - Fenstererneuerung			8.500		Renovierung
						Austausch Flurfenster Klassentrakt		21.000			Renovierung
						Erneuerung NSHV Anlage (Zentrale)	20.000				GSA / GSA-ähnlich
						Turnhalle - Austausch Geräteraumtore und Ergänzung Prallschutz	12.500				GSA / GSA-ähnlich
21030.50000	Grundschule Weetzen	53.400	87.000	17.000	2.000	Wartung Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung RS-Türen	400	400	400	400	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	15.300				GSA / GSA-ähnlich
						Anstrich / Tausch diverser Vertäfelungselemente (Turnhalle - Außenbereich)	3.000				Renovierung
						Erneuerung Schließanlage und Türbeschläge, Innen und Außen		30.000			Modernisierung
						Anstrich Räume und Heizkörper	6.000				Renovierung
						Einbau einer Tür beim Zugang zum Kellergewölbe und Gitter vor den Kellerfenstern	3.000				Sicherungsmaßnahmen / Gebäudeschutz
						Anstrich Decke, Aula und Flur	5.000				Renovierung
						Anstrich inkl. Decke im Flur, OG Neubau	2.500				Renovierung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Malerarbeiten wegen Setzrissen im Flur	2.000				Renovierung
						Isolierung der Heizungsrohre im Stuhllager- und HM-Raum	1.300				Instandsetzung
						Anstrich im Lehrer- und Vorraum	800				Renovierung
						Sanierung der elektrischen Leitung en im Altbau trakt		40.000			Renovierung
						Erneuerung der Außentreppen Eingänge Schulhof			15.000		GUV
						Lärmschutzdämmung Kellergang, Neubau	2.000				Nutzermeldung
						Brandschutzverkleidung Stahlträger, Aula und Flur	8.500				Brandschutz
						Machbarkeitsuntersuchung Modernisierung		15.000			GSA / Gebäuderanking
						Anstrich Flur (Umkleiden zur Turnhalle)	2.000				Renovierung
21040.50000	Grundschule Benthe	18.000	2.000	2.000	2.000	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Abdichtung Außenwand Lager (Innenbereich)	2.000				Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	14.000				GSA / GSA-ähnlich
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	46.200	137.000	43.200	38.200	Wartungsverträge - Gesamtposition	24.000	24.000	24.000	24.000	Wartung
						Vandalismusschäden - Allgemeinposition	7.500	7.500	7.500	7.500	Wartung
						Austausch Schließzylinder	800	800	800	800	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	3.500	3.500	3.500	3.500	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung
						Instandsetzungsarbeiten Dachbereich - Gesamtobjekt gemäß GSA		31.000			GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Altbau trakt / Aula	4.100				GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Kunst trakt	2.000				GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Neubau (Sekundarstufe)	1.900				GSA / GSA-ähnlich
						Renovierung Zimmer Schulleitung			5.000		Renovierung
						Wartung Klimaanlage Serverraum	400	400	400	400	Wartung
						Reparatur Bodenbeläge in Raum 257,260,261,262,265,266,268 u. Flurbereich		8.200			Instandsetzung
						Mehrzweckhalle - Erneuerung Schließanlage		3.000			Modernisierung
						Ballsporthalle - Erneuerung Schließanlage		3.000			Modernisierung
						Einbau von Dachüberläufen (Sport trakt - Altbau)		5.000			GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Naturwissenschaften		6.800			GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Sport trakt (Altbau)		2.600			GSA / GSA-ähnlich
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Trakt V		7.000			GSA / GSA-ähnlich
						Ballsporthalle - Ergänzung Estrich (Technikraum)		2.000			Instandsetzung
						Ballsporthalle - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA		5.700			GSA / GSA-ähnlich

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Ballsporthalle - Transluzente Folie (Fenster)		5.000			Nutzermeldung, Renovierung
						Ballsporthalle - Beseitigung Feuchtschäden		18.000			Instandsetzung
						Ballsporthalle - Ergänzung WDVS Außenwand		1.500			Instandsetzung, energet. Verbesserung
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	323.200	42.700	17.200	17.200	Wartung Heizung und Rolläden	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
						Wartung RS - Türen	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Einbruchmeldeanlage	400	400	400	400	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	200	200	200	200	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	900	900	900	900	Wartung
						Austausch Deckenleuchten Foyer	10.000				Instandsetzung, Renovierung
						Behebung Feuchtschäden & Sanierputz Außenwand und Decke (Geräteraum - Turnhalle)	5.000				Instandsetzung
						Fußbodenarbeiten(Raum 73,93)		5.000			Renovierung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	15.000				GSA / GSA-ähnlich
						Tausch Teppichboden gegen Linoleum (Raum 38)		3.000			Renovierung
						Verbesserung Schallsituation - Klassenräume	14.000				Nutzermeldung, Renovierung
						Wartung BHKW	4.500	4.500	4.500	4.500	Wartung
						Wartung Klimaanlage Serverraum	400	400	400	400	Wartung
						Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage sowie Thermostate	18.000				Nutzermeldung, energet. Verbesserung
						Rückbau Lüftungsanlage Aula	4.000				GSA, Brandschutz
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA		10.000			GSA / GSA-ähnlich
						KMF - Sanierung (Kanaldämmung der RLT - Zentrale)		7.500			GSA / GSA-ähnlich
						Sanierung Dach - Turnhalle	110.000				GSA / GSA-ähnlich
						Erneuerung Lichtkuppeln (Turnhalle)	32.000				GSA / GSA-ähnlich
						Erneuerung des Zuluftgerätes der RLT - Zentrale (Turnhalle und Umkleide)	95.000				GSA / GSA-ähnlich; Brandschutz
						Prüfung & ggf. Entsorgung Asbestmaterial (Kanal - Abluftanlage im Heizraum KG)	3.000				GSA / GSA-ähnlich, rechtl. Verpflichtung
32100.50000	Museen, Sammlungen,	500	500	500	500	Wartung Heizung	200	200	200	200	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
35000.50000	Volkshochschule	800	800	800	800	Wartung Heizung	800	800	800	800	Wartung
35200.50000	Bücherei	2.900	400	25.400	400	Wartung Heizung	400	400	400	400	Wartung
						Stadtteilbücherei Empelde - Sicherungsmaßnahmen Glockenturm	2.500				Instandsetzung
						Stadtteilbücherei Empelde - Erneuerung Glockenturm			25.000		Instandsetzung
43100.50000	Altenhilfe	500	500	500	500	Überprüfung BGV A3	500	500	500	500	Wartung
43500.50000	Schlichthäuser	11.000	36.000	11.000	11.000	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	10.000	10.000	10.000	10.000	Instandsetzung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Sanierung Sanitärbereiche (Nebengebäude)		25.000			Nutzermeldung
45100.50000	Jugendpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
46000.50000	Jugendzentren	600	7.600	600	600	Wartung Heizung	600	600	600	600	Wartung
						Renovierung wegen Verschleiß		7.000			Nutzermeldung
46400.50000	Kindergarten-küche	1.300	1.300	1.300	1.300	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
46500.50000	Kindertages-stätten	102.900	83.900	42.200	18.500	Heizungswartung aller Kita`s	3.400	3.400	3.400	3.400	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Materialbedarf - Anstrich Gruppenräume	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	1.100	1.100	1.100	1.100	Wartung
						Überprüfung BGV A3	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
						Hort Empelde - Renovierung Waschraum		1.000			Renovierung
						Hort Empelde - Leichtbauwände zur Teilung des Flures		2.500			GSA / GSA-ähnlich
						Inkitaro - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	3.000				GSA / GSA-ähnlich
						Inkitaro - Austausch von Innentüren, 2. Abschnitt	10.000				Renovierung
						Inkitaro - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA		3.000			GSA / GSA-ähnlich
						Kiga "An der Halde" - Erneuerung Giebel (Fassade)			1.500		Instandsetzung
						Kiga "An der Halde" - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA			2.900		GSA / GSA-ähnlich
						Kiga "An der Halde" - Malerarbeiten Fenster Fassade			2.500		Renovierung
						Kiga Benthe - Neuverglasung der Fenster (Hof)			4.000		Renovierung, energet. Verbesserung
						Kiga Benthe - Erneuerung von 3 abgängigen Fensterelementen	5.500				GSA / GSA-ähnlich; Brandschutz; Nutzermeldung
						Kiga Benthe - Außenanstrich Vorderfront	2.000				Nutzermeldung
						KiGa Benthe - Energetische Dachsanierung (inkl. Herrichten Notüberlauf)		37.000			GSA / GSA-ähnlich
						Kiga Hirtenstraße - Anstrich Podeste		4.500			Renovierung
						Kiga Hirtenstraße - Laufgänge (Dach) instandsetzen / reinigen	5.500				Instandsetzung
						Kiga Ronnenberg II - Einbau Falttür Duschbereich	1.000				Nutzermeldung
						Kiga Ronnenberg II - Vordach Haupteingang	3.000				Nutzermeldung
						Kiga Ronnenberg II Außenwasserhahn Emma-Gruppe		300			Nutzermeldung
						Kiga Ronnenberg II - Austausch der Kellertür zur Feuerschutztür	1.500				Nutzermeldung
						Kiga Ronnenberg II - Schiebetüren zur Lärminderung und Erweiterung des Schlafbereichs in der Krippe (Emma-Gruppe)			2.800		Nutzermeldung
						Kiga Ronnenberg II - Renovierung des Waschraumes			5.000		Renovierung
						Kiga Ronnenberg III - Anstrich der Gruppenräume		7.000			Renovierung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Kiga Ronnenberg III - Erneuerung Teppich im Bauraum, OG (ca. 25 m²)	1.300				Nutzermeldung
						Kiga Weetzen - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	8.100				GSA / GSA-ähnlich
						Kiga Weetzen - Fußbodenerneuerung, Flur		400			Nutzermeldung, Renovierung
						Kiga Weetzen - Anstrich Küche		1.200			Nutzermeldung, Renovierung
						Kiga Weetzen - Fliesenarbeiten im Waschraum		1.500			Nutzermeldung
						Kiga Weetzen - Anstrich Holzvertäfelung in der Krippe	1.500				Nutzermeldung
						Kiga Weetzen - Außenjalousien zur Straßenseite (Sonnenschutz)			5.000		Nutzermeldung
						Kiga Wetzen - 2. Rettungsweg 2. OG	19.000				rechtl. Verpflichtung, Brandschutz
						Villa Kunterbunt - Verlagerung Notausgang und Abbruch Treppe	11.000				rechtl. Verpflichtung, Brandschutz
						Villa Kunterbunt - Wetterschutzanstrich Giebel		7.000			Renovierung
						Villa Kunterbunt - Umbaumaßnahmen, Sanitär- und Elektroarbeiten	12.000				Nutzermeldung
56000.50000	Sportanlagen	108.200	264.000	31.800	24.800	Wartung Öltank (Sporthaus Ronnenberg)	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Heizanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Flutlichtanlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	Wartung
						Materialkostenübernahme Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Maler- und Fußbodenarbeiten	8.000				Nutzermeldung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Erneuerung Schornsteinkopf (Dachbereich - Halle)		2.000			Instandsetzung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Malerarbeiten Fassadenplatten (Dachbereich - Umkleide)		2.000			Renovierung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Sanierung Außenwand (Dachbereich - Umkleide)		3.000			Renovierung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Erneuerung Schließanlage			10.000		Modernisierung
						Sporteinrichtung Benthe - Erneuerung Schließanlage Turnhalle und Sporthaus			2.500		Modernisierung
						Sporthaus Benthe - Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (KG und Treppenhaus)		3.500			Instandsetzung
						Sporthalle Benthe - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	3.900				GSA / GSA-ähnlich
						Sporthalle Benthe - Behebung Feuchtigkeitsschäden & teilweise Erneuerung Prallschutz	15.000				GSA / GSA-ähnlich
						Sporthalle Benthe - Reparatur Dachplatten Südseite	40.000				Instandsetzung
						Sporthalle Benthe - Anstricharbeiten Giebelschalung				5.500	Renovierung
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade		50.000			GSA / GSA-ähnlich

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Sporthaus Empelde - Austausch Außentüren (Sportlertrakt)	10.000				GSA / GSA-ähnlich
						Sporthaus Ronnenberg - Renovierung Durchgang Kabinen		1.200			Nutzermeldung
						Sporthaus Ronnenberg - Fassadenteilsanierung (Wohngebäude), Wetterschutz		10.000			Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Anteil Renovierung Dusch- und Umkleidebereiche, Herrichtung Wasserinstallation gem. TW-Vo	5.000				rechtl. Verpflichtung, Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Anteil Decken und Beleuchtung		11.000			Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Sanierung Sanitär, WC-Bereich Gaststättenbesucher		4.500			Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Energetische Dachsanierung gem. EnEV 2009		50.000			energet. Verbesserung
						Sporthaus Ronnenberg - Austausch Glasbausteine in Wärmeschutzsicherheitsgläser		17.000			energet. Verbesserung
						Sporthaus Ronnenberg - Einbau Lüftungsanlagen Sanitär		6.500			Modernisierung
						Sporthaus Ronnenberg - Ausbau Sanitärraum / Besucher-WC		9.000			Nutzermeldung, Nutzungsänderung
						Turnhalle Ihme - Roloven - Einbau energiesparende Glasfassade		75.000			GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Sporthaus Weetzen - Verlegung Linoleum sowie Entsorgung Altbelag	7.000				Renovierung
56010.50000	Großsport-halle	44.800	32.800	9.800	9.800	Wartung und Prüfung Trennvorhang	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartung
						Wartungsverträge Technik	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
						Optimierung Regelungstechnik	5.000				Wartung
						Teilsanierung Umkleiden / Duschbereich		20.000			Renovierung
						Wartung BHKW	4.500	4.500	4.500	4.500	Wartung
						Brandschutztüren Flure / Treppenhaus 1.Abschnitt	30.000				Brandschutz
						Erneuerung Schließanlage		3.000			Modernisierung
57000.50000	Freibad	25.300	20.300	20.300	20.300	Wartung der Clorgas - Filteranlage	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000	Instandsetzung
						Planungshonorar für Fachingenieurbüro (Bäderplanung)	5.000				Modernisierung
70000.50000	Abwasser	4.100	5.000	0	0	Pumpwerk Empelde - Sanierung Flachdach Pumpwerk Rennefeld	1.400				Renovierung
						Pumpwerk Weetzen - Sanierung Flachdach Pumpstation	2.700				Renovierung
						Pumpwerk Weetzen - Sanierung Flachdach Lagerraum		5.000			Renovierung
75000.50000	Bestattungswesen	20.100	44.300	1.600	1.600	Wartung Sargkühlanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Heizungsanlagen	600	600	600	600	Wartung
						Kapelle Benthe - Fassadenanstricharbeiten		2.700			Renovierung
						Kapelle Empelde - Instandsetzung Nordwestfassade	6.000				Instandsetzung
						Kapelle Empelde - Reparatur Frei - Mauerwerk	1.500				Instandsetzung
						Kapelle Empelde - Erneuerung Beleuchtung BGV A3		10.000			rechtl. Verpflichtung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
						Kapelle Empelde - Sanierung Flachdach		30.000			Renovierung
						Kapelle Empelde - Sanierung Vordach Eingangsbereich	6.000				Renovierung
						Kapelle Weetzen - Erneuerung von 2 Seiteneingangstüren	5.000				Instandsetzung
76010.50000	Gemein- schaftshaus Ronnenberg	53.800	49.000	32.000	155.000	Wartung der Lüftungs - Heizanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Trennvorhang	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)			15.000		Instandsetzung
						Erneuerung Unterverteilung - Starkstromanlagen (Dachzentrale)	10.000				rechtl. Verpflichtung, Instandsetzung
						Erneuerung Unterverteilung - Starkstromanlagen (Heizraum)	10.000				rechtl. Verpflichtung, Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA	16.000				GSA / GSA-ähnlich
						Erneuerung Behangmaterial - Trennvorhang	10.000				Instandsetzung
						Sanierung Fassade (Saunabereich)			12.000		Renovierung
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (Sauna)		18.000			GSA / GSA-ähnlich; Nutzermeldung
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (allgemein)		8.000			GSA / GSA-ähnlich; Nutzermeldung
						Planung RLT-Anlage (Saal)		12.000			GSA / GSA-ähnlich
						Erneuerung RLT - Anlage (Saal)				150.000	Modernisierung, energet. Verbesserung
						Ergänzung Blechabdeckung (Schornstein)		1.000			Instandsetzung
						Erneuerung Notabläufe (Dach)		3.000			Instandsetzung
						Malerarbeiten Innenwandbekleidung (Kegelbahn)		2.000			Renovierung
						Maler- und Fliesenarbeiten, Küchenrenovierung	2.800				GSA / GSA-ähnlich
76020.50000	Gemein- schaftshaus Linderte	500	500	500	500	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
76040.50000	Gemein- schaftshaus Ihme -	2.000	500	500	500	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
						Heizkörpertausch Krabbelraum	1.500				Nutzermeldung
76050.50000	Gemein- schaftshaus Vörie	500	500	500	500	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
76070.50000	Gemeinschaftshaus Empelde	0	0	0	0	Wartung Heizung	0	0	0	0	Wartung
						Überprüfung BGV A3	0	0	0	0	Wartung
76080.50000	Frauenzentrum	500	6.500	500	500	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
						Einbau abgehängte Akustikdecke		4.000			Nutzermeldung
						Erneuerung Bodenbeläge		2.000			Nutzermeldung
77100.50000	Bauhof	10.000	14.000	10.000	10.000	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Tore	600	600	600	600	Wartung
						Wartung Abluftanlage	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3 / Instandsetzung	8.000	8.000	8.000	8.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	400	400	400	400	Wartung
						Ergänzung Wärmedämmung Luftheritzer		4.000			Instandsetzung
77100.50001	Bauhof -grün-	5.000	5.000	5.000	5.000	allgemein/Wartung	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Kategorie/Begründung
88000.50000	Wohn und Geschäfts- grundstücke	147.800	157.800	499.800	432.300	Allgemeinposition	120.000	120.000	477.000	372.500	
						Wartung Heizanlagen Mietobjekte	2.500	2.500	2.500	2.500	Wartung
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000	10.000	10.000	10.000	Wartung
						Wartung Dachflächen	8.000	8.000	8.000	8.000	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher	300	300	300	300	Wartung
						Mietwohnung GS Benthe - Sanierung Heiztherme / Heizflächen		8.500			Renovierung
						Mietwohnung GS Benthe - Sanierung Wasser / Abwasseranlage		6.500			Renovierung
						Gebäudekomplex Stille Straße - Grundsanierung DG-Wohnung				37.000	GSA / GSA-ähnlich
						Erstellung Bestuhlungspläne für Versammlungsstätten	5.000				rechtl. Verpflichtung

02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäude-wirtschaft	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Arbeitsgeräte	7.500	7.500	7.500	7.500	
02000.56000	Dienst - und Schutzklei-dung Bedienstete	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dienstbekleidung	3.500	3.500	3.500	3.500	Handwerker und Schulhausmeister
13000.54020	Reinigung der Ölabscheider	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Reinigung Ölabscheider FFW	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
02000.50010	Notrufverfolgung	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Notrufverfolgung Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	
20000.50011	Notrufverfolgung	500	500,00	500,00	500,00	Notrufverfolgung Gesamtschulen	500	500	500	500	
20000.50010	Notrufverfolgung	500	500,00	500,00	500,00	Notrufverfolgung Grundschulen	500	500	500	500	
46500.50010	Notrufverfolgung	500	500,00	500,00	500,00	Notrufverfolgung KiGa	500	500	500	500	
88000.58000	Schädlings- bekämpfung	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	

SN 50000

Wartung	189.600	184.600	184.600	184.600
Geplante Maßnahmen	1.239.000	1.190.500	150.000	254.500
Allgemeinposition	120.000	120.000	477.000	372.500

Gesamt 1.548.600 1.495.100 811.600 811.600

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.992,23	5.418,28	6.117,05	8.076,11	0,00	880,00	820,00
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung					7.433,16	7.920,00	7.380,00
00000.63000	Informationen für den Rat	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	300,00	300,00
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	6.380,93	2.450,00	7.092,65	6.737,19	6.908,68	8.000,00	7.200,00
00000.65830	Pflege Partnerschaften	9.400,53	6.298,18	19.148,93	6.010,76	26.810,18	10.400,00	10.400,00
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeister	423,72	806,38	805,25	802,80	133,48	600,00	600,00
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeister					682,05	100,00	100,00
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeister					0,00	200,00	200,00
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70	408,70	408,70	408,70	134,00	50,00	50,00
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung					275,00	450,00	450,00
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.774,53	5.511,00	4.741,35	3.614,13	3.396,89	3.900,00	3.800,00
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.121,47	60.140,97	55.518,67	53.053,38	56.354,00	59.000,00	62.000,00
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	9.502,47	11.245,82	11.199,83	11.190,94	11.248,96	3.075,00	3.075,00
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung					0,00	3.075,00	3.075,00
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit					0,00	6.150,00	6.150,00
02010.60400	Veranstaltungen Frauenbeauftragte	1.221,50	1.716,63	1.615,74	273,45	1.342,78	2.500,00	2.500,00
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	720,00	0,00	-100,00	0,00	640,00	900,00	900,00
02010.60500	Projekt "Nachttaxi für Frauen"	1.662,50	1.674,00	2.169,00	1.817,50	2.510,50	2.300,00	2.500,00
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Frauenbeauftragte	103,00	540,83	314,16	601,63	750,99	800,00	800,00
02010.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	880,54	215,11	1.350,00	376,94	815,66	1.500,00	1.500,00
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	406,00	988,55	0,00	937,50	1.068,50	1.400,00	1.400,00
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	3.652,39	1.778,30	2.667,30	4.044,51	3.634,28	3.500,00	5.000,00
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	564,60	1.807,42	2.438,71	2.404,55	3.484,77	3.000,00	3.000,00
02400.63800	Veranstaltungen zur Gedächtniskultur	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00
02400.65800	Stadtbiläum 2005/1475 Jahre Ronnenberg	10.000,00	14.450,73	-4.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02400.65810	Sachkosten Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	4.951,68	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02400.65811	Sachkosten Imagepflege, Repräsentation						5.000,00	5.000,00
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
02400.71800	Städtische Veranstaltungen	3.752,84	3.646,08	2.827,67	1.604,40	11.148,58	15.200,00	5.200,00
05000.66110	Vermischte Ausgaben	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.782,29	0,00	8.364,60	190,48	560,62	3.500,00	0,00
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik					9.037,90	21.500,00	21.500,00
12000.52010	Informationsmaterial	242,67	0,00	0,00	0,00	66,55	300,00	300,00
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	300,00	300,00
12000.71810	Mitgliedschaft proklima	7.669,38	9.191,80	9.510,13	8.899,35	8.626,38	10.000,00	10.000,00
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.313,37	8.200,00	8.100,00	8.100,00	12.121,85	8.100,00	8.100,00
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	3.356,93	2.729,30	3.834,66	4.572,83	4.151,66	3.700,00	4.100,00
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.382,94	2.686,85	3.363,12	635,00	1.149,50	3.700,00	4.100,00
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.500,00	2.500,00
13000.71860	Ortsratsmittel	300,00	300,00	750,00	400,00	700,00	400,00	500,00
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	375,00	425,00	485,00	870,57	815,00	900,00	1.000,00
20000.60000	Verkehrsunterricht	232,34	0,00	0,00	516,63	285,29	600,00	600,00
20000.60100	Umwelterziehung	0,00	0,00	0,00	475,81	82,80	600,00	600,00
20000.60200	Online-Gebühren Schulen	980,05	982,69	927,38	952,09	0,00	0,00	0,00
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	213,00	0,00	0,00	19,00	0,00	400,00	400,00
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	95,00	282,11	100,00	150,00	50,00	500,00	500,00
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler						5.000,00	6.000,00
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	7.000,00	6.994,14	7.779,09	6.700,00	5.800,00	7.700,00	8.800,00
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.300,00	1.385,78	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport							6.900,00
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	6.000,00	5.828,03	5.350,56	4.884,22	4.400,00	5.400,00	5.800,00
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	1.000,00	777,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.300,00	4.355,46	4.305,12	4.072,24	3.698,07	4.600,00	4.300,00
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	800,00	773,73	700,00	700,00	418,98	500,00	500,00
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	2.200,00	1.876,51	2.041,71	1.900,00	2.121,58	2.100,00	2.400,00
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	400,00	391,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21050.60000	Schülerbez. Kosten	900,00	636,58	-426,77	0,00	0,00	0,00	0,00

40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00	2.550,00	4.550,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,57	8.000,00	8.000,00
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.432,25	2.600,00	2.600,00

43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	242,36	299,28	154,77	130,26	200,00	200,00
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	5.950,52	4.771,10	3.871,98	4.167,95	4.364,15	5.500,00	6.300,00
43100.60410	Altengymnastik	859,20	501,20	948,70	733,90	662,30	1.000,00	1.000,00
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.575,00	1.703,20	1.412,80	2.270,20	4.500,00	4.500,00
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	0,00	37,00	300,00	0,00	200,00	200,00
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	0,00	0,00	258,66	40,00	19,06	100,00	100,00
43100.60450	Musikalische Nachmittage	0,00	312,00	312,00	364,00	362,00	500,00	500,00
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	0,00	2.189,60	2.137,20	2.037,44	1.663,68	2.500,00	3.100,00
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	0,00	0,00	0,00	32,00	205,00	300,00	300,00
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	0,00	0,00	0,00	201,00	211,90	300,00	300,00
43100.66100	Sonderaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.000,00
43100.71800	Ortsratsmittel	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	5.400,01	6.421,57	7.198,13	8.315,07	9.730,99	9.000,00	10.000,00

43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300.52020	Informationsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300.60400	Veranstaltungen	16,17	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300.60500	Sonderaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<u>Jugendpflege</u>							
45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	704,98	161,04	1.035,63	852,82	1.048,95	1.300,00	1.300,00
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.585,74	3.349,82	2.658,17	3.429,08	2.628,48	3.100,00	3.100,00
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.272,03	3.585,45	2.916,34	2.140,37	2.147,48	5.200,00	5.200,00
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	630,84	922,13	1.538,08	1.310,25	1.500,00	1.500,00
45100.63800	Ferienpaßaktion	13.722,71	12.806,78	11.780,29	13.909,62	14.723,82	15.000,00	15.000,00
45100.63801	Jugendbildungsseminare	221,51	1.300,83	1.038,03	1.042,89	1.014,94	2.000,00	2.000,00
45100.65010	Bürobedarf	76,72	70,10	7,77	20,20	0,00	300,00	300,00
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	2.737,50	6.467,46	5.229,16	6.975,80	13.152,68	8.000,00	8.000,00
45100.71810	Ortsratsmittel	50,00	125,00	225,00	225,00	225,00	300,00	300,00
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	1.791,00	7.336,00	10.741,00	11.594,00	11.014,00	11.500,00	11.500,00
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	200,00	200,00
46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.066,12	2.249,57	2.487,92	1.993,70	2.140,13	3.800,00	3.800,00
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	2.752,78	3.182,07	3.005,97	1.750,36	1.422,35	3.600,00	3.600,00
46000.59000	Veranstaltungen	2.000,00	2.499,79	2.221,00	2.125,13	2.166,29	2.600,00	2.600,00

46490.56210	Fortbildung Supervision	4.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.179,10	1.671,04	1.740,07	1.238,12	1.660,00	3.700,00	3.400,00
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	30.700,00	25.000,00	25.000,00	69.952,97	39.797,34	43.000,00	68.000,00
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	37.347,11	38.347,11	39.412,30	39.847,58	47.748,88	51.200,00	25.600,00
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00	4.369,21	4.800,00	4.800,00	5.853,22	6.000,00	6.600,00
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00	2.778,71	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.700,00
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00	8.012,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	10.200,00	10.200,00
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.200,00	2.997,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.300,00	5.400,00
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00	6.808,06	5.900,00	6.700,00	6.700,00	8.000,00	7.900,00
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00	2.760,41	2.700,00	2.700,00	2.507,47	3.400,00	3.800,00
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.200,00	3.291,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.400,00
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00	1.955,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.100,00
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	1.305,60	1.769,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.400,00	3.000,00
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.200,00	2.976,34	3.000,00	3.200,00	2.800,16	4.000,00	2.700,00
49800.71800	Ortsratsmittel	400,00	660,00	350,00	875,00	735,00	700,00	700,00
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	278,25	225,00	159,71	366,50	230,00	300,00	300,00
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95	5.200,00	5.199,95	5.200,00	5.199,94	5.200,00	5.200,00
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55000.71840	Sportlerehrung	564,33	386,46	1.635,53	200,00	800,00	800,00	800,00
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.582,00	7.605,18	5.790,31	8.669,80	9.606,55	11.200,00	15.700,00
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	562,04	2.814,65	2.994,70	3.297,82	144,95	4.500,00	0,00
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.208,59	2.488,29	8.198,02	7.513,79	6.445,77	9.700,00	9.900,00
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	528,04	583,30	792,06	503,48	521,90	1.500,00	1.500,00
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.455,59	6.919,00	8.638,15	10.040,30	9.109,97	11.300,00	11.300,00
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00	240,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00

60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	160,00	160,00
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung						240,00	240,00
63000.51040	Verkehrssicherung bei kult. Veranst.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	0,00	131,07	676,28	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	48.560,25	46.727,65	44.915,45	44.920,25	44.924,25	51.500,00	51.500,00

76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.418,39	1.558,43	12.834,92	1.451,17	2.445,08	4.500,00	5.000,00
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	167,95	2.755,00	0,00	103,49	353,21	300,00	300,00
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	273,49	0,00	107,69	0,00	117,38	300,00	300,00
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	320,00	0,00	832,69	19,99	0,00	300,00	300,00
76070.52010	Geräte, vermögensunwirksam	325,86	370,63	183,66	116,14	0,00	0,00	0,00
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0,00	32,99	0,00	69,90	100,00	300,00
78000.71700	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12	6.162,12	6.198,85	6.136,00	6.198,85	6.200,00	6.200,00
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00

Summe: **616.568,28** **637.017,62** **709.187,01** **686.433,15** **727.973,44** **876.300,00** **908.800,00**

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2010 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	Feuerschutz	500 €
36600.71810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200 €
43100.71800	Senioren- und Behindertenarbeit	300 €
45100.71810	Jugendarbeit	300 €
49800.71800	Sonstige soziale Angelegenheiten	700 €
59000.71800	Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	100 €
78000.71800	Land- und Forstwirtschaft	100 €
		=====
		3.200 €
		=====

Auch der Haushaltsplan 2010 sieht vor, die Ortsratsmittel als freiwillige Leistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 1996 um die Hälfte zu kürzen.

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

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

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke für den Haushaltsplan 2010

=====

Auch in der Haushaltsausführung nach dem NKR bilden die Haushaltsstellen (Untersachkonten) die kleinste Einheit der Mittelbewirtschaftung. Haushaltsvermerke hinsichtlich einer Beschränkung von Erträgen/Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung/Unechte Deckungsfähigkeit) bzw. hinsichtlich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Aufwands-/Auszahlungsuntersachkonten werden insofern weiterhin auf Ebene der kameralen Haushaltsstellen abgebildet

Die Untersachkonten, die gemäß § 19 II GemHKVO wegen ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig bzw. gemäß § 18 I 2 GemHKVO für unecht deckungsfähig erklärt werden, ergeben sich aus den im Abschnitt „Verzeichnis der maschinell überwachten Deckungskreise“ aufgeführten Aufstellungen.

Dabei bedeuten:

- 1 gegenseitig deckungsfähig(nur Aufwands-/Auszahlungskonten)
- 3/1 unecht deckungsfähig(3: Ertrags-/Einzahlungskonto; 1: Aufwands-/Auszahlungskonto).

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	17.416.645,77	16.564.000	14.738.000	15.262.000	16.147.000	16.960.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.632.315,65	7.312.900	6.833.800	7.281.600	7.515.000	7.746.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.145.581,11	1.157.200	1.163.100	1.074.300	1.053.300	1.005.100
04 sonstige Transfererträge	191.973,98	219.000	197.200	197.200	197.200	197.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.699.011,04	3.966.500	4.129.000	4.096.000	4.151.000	4.146.000
06 privatrechtliche Entgelte	263.936,08	280.100	249.300	244.300	244.300	244.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.354,14	4.889.200	4.904.000	5.001.000	5.024.500	4.889.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316.683,19	276.000	294.200	286.000	286.000	286.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	921.165,59	986.400	955.100	1.132.000	1.169.000	1.180.600
12 Summe ordentliche Erträge	34.663.666,55	35.651.300	33.463.700	34.574.400	35.787.300	36.655.400
13 Personalaufwendungen	10.657.389,87	11.296.700	11.780.100	12.169.400	12.375.400	12.772.900
14 Versorgungsaufwendungen	1.775,88	5.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.132,47	6.117.600	6.275.600	6.003.300	5.108.000	5.142.500
16 Abschreibungen	2.493.542,39	2.480.800	2.501.800	2.587.100	2.621.500	2.601.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.747,65	1.500.200	1.472.400	1.684.800	2.079.000	2.470.600
18 Transferaufwendungen	13.149.685,13	14.981.100	14.308.500	14.904.900	15.567.200	16.269.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.295,12	2.808.600	2.534.300	2.581.400	2.595.500	2.660.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	34.909.568,51	39.190.700	38.872.700	39.930.900	40.346.600	41.917.000
22 ordentliches Ergebnis	-245.901,96	-3.539.400	-5.409.000	-5.356.500	-4.559.300	-5.261.600
23 Außerordentliche Erträge	256.137,85	0	350.000	350.000	350.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	299.455,51	0	350.000	350.000	350.000	0
25 außerordentliches Ergebnis	43.317,66	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-289.219,62	-3.539.400	-5.409.000	-5.356.500	-4.559.300	-5.261.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.749.681,72	4.780.372	5.121.228	5.325.142	5.599.231	5.744.876
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.749.681,72	4.780.372	5.121.228	5.325.142	5.599.231	5.744.876
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.219,62	-3.539.400	-5.409.000	-5.356.500	-4.559.300	-5.261.600

31. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 GemHKVO:	3.539.400	8.948.400	14.304.900	18.864.200

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 (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 0	9.100	929.200	-920.100	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 00/00	9.000	816.800	-807.800	0	0	0
Teilhaushalt 00/02	100	65.100	-65.000	0	0	0
Teilhaushalt 00/08	0	47.300	-47.300	0	0	0
Teilhaushalt 1	20.916.300	13.960.400	6.955.900	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 01/11	248.500	2.308.400	-2.059.900	0	0	0
Teilhaushalt 01/12	20.667.800	11.652.000	9.015.800	0	0	0
Teilhaushalt 2	7.891.700	15.839.800	-7.948.100	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 02/21	3.589.900	10.904.600	-7.314.700	0	0	0
Teilhaushalt 02/22	4.301.800	4.935.200	-633.400	0	0	0
Teilhaushalt 3	4.646.600	8.143.300	-3.496.700	350.000	350.000	0
davon:						
Teilhaushalt 03/31	662.500	2.912.000	-2.249.500	0	0	0
Teilhaushalt 03/32	3.984.100	5.231.300	-1.247.200	350.000	350.000	0
Summe	33.463.700	38.872.700	-5.409.000	350.000	350.000	0

Finanzplan 2010

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.165.855,46	16.564.000	14.738.000	15.262.000	16.147.000	16.960.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665.768,55	7.312.900	6.833.800	7.281.600	7.515.000	7.746.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	190.186,06	219.000	197.200	197.200	197.200	197.200
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.679.620,54	3.966.500	4.129.000	4.096.000	4.151.000	4.146.000
5	Privatrechtliche Entgelte	272.908,25	280.100	249.300	244.300	244.300	244.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187.381,87	4.889.200	4.904.000	5.001.000	5.024.500	4.889.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.156,39	276.000	294.200	286.000	286.000	286.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.070,84	903.300	872.600	970.100	970.100	970.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.430.947,96	34.411.000	32.218.100	33.338.200	34.535.100	35.439.800
11	Personalauszahlungen	10.258.336,96	10.963.000	11.342.000	11.728.400	11.962.200	12.363.300
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.472.867,15	6.117.600	6.275.600	6.003.300	5.108.000	5.142.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.632.036,92	1.500.200	1.643.300	1.684.800	2.079.000	2.470.600
15	Transferauszahlungen	13.140.679,51	14.981.100	14.308.500	14.904.900	15.567.200	16.269.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.242.225,04	2.808.600	2.884.300	2.931.400	2.945.500	2.660.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.746.145,58	36.370.500	36.453.700	37.252.800	37.661.900	38.906.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.802,38	-1.959.500	-4.235.600	-3.914.600	-3.126.800	-3.466.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	2.752.815,98	1.631.300	789.300	666.100	556.800	117.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.705,16	309.900	80.000	20.000	20.000	20.000
21	Veräußerung vom Sachvermögen	912.865,00	1.152.000	634.000	830.000	255.000	200.000
22	Finanzvermögensanlagen	22.329,56	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768.715,70	3.115.200	1.523.700	1.536.500	852.200	357.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.719,17	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Baumaßnahmen	3.547.977,38	4.069.900	3.745.300	5.520.800	8.868.300	3.764.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.852,39	572.500	592.900	271.800	847.700	636.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	16.300	18.200	21.000	24.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	24.750,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.298,94	4.752.400	4.446.500	5.890.800	9.817.000	4.504.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.583,24	-1.637.200	-2.922.800	-4.354.300	-8.964.800	-4.147.400
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.265.219,14	-3.596.700	-7.158.400	-8.268.900	-12.091.600	-7.613.800
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.117.698,15	3.790.800	5.167.500	7.324.100	10.973.800	4.147.400
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.555.067,26	3.608.600	3.691.700	4.568.300	3.787.000	1.921.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.437.369,11	182.200	1.475.800	2.755.800	7.186.800	2.226.400
37	Finanzierungsmittelbestand	-172.149,97	-3.414.500	-5.682.600	-5.513.100	-4.904.800	-5.387.400
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.566.055,45	0	0	0	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.248.069,80	0	0	0	0	0
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	317.985,65	0	0	0	0	0
41	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	125.746,23	0	0	0	0	0
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	271.581,91	-3.414.500	-5.682.600	-5.513.100	-4.904.800	-5.387.400

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	8.900	927.400	-918.500	0	0	0	0	0	0	-918.500	0
davon:											
Teilhaushalt 00/00	8.900	815.100	-806.200	0	0	0	0	0	0	-806.200	0
Teilhaushalt 00/02	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
Teilhaushalt 00/08	0	47.300	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	0
Teilhaushalt 1	20.784.600	13.549.600	7.235.000	0	161.800	-161.800	5.167.500	3.691.700	1.475.800	8.549.000	0
davon:											
Teilhaushalt 01/11	199.300	2.164.800	-1.965.500	0	143.000	-143.000	0	0	0	-2.108.500	0
Teilhaushalt 01/12	20.585.300	11.384.800	9.200.500	0	18.800	-18.800	5.167.500	3.691.700	1.475.800	10.657.500	0
Teilhaushalt 2	7.504.800	14.923.600	-7.418.800	318.600	2.701.800	-2.383.200	0	0	0	-9.802.000	3.300.000
davon:											
Teilhaushalt 02/21	3.203.100	9.988.900	-6.785.800	300.600	2.696.800	-2.396.200	0	0	0	-9.182.000	3.300.000
Teilhaushalt 02/22	4.301.700	4.934.700	-633.000	18.000	5.000	13.000	0	0	0	-620.000	0
Teilhaushalt 3	3.919.800	7.053.100	-3.133.300	1.205.100	1.582.900	-377.800	0	0	0	-3.511.100	0
davon:											
Teilhaushalt 03/31	596.100	2.784.700	-2.188.600	208.600	321.500	-112.900	0	0	0	-2.301.500	0
Teilhaushalt 03/32	3.323.700	4.268.400	-944.700	996.500	1.261.400	-264.900	0	0	0	-1.209.600	0
Summe	32.218.100	36.453.700	-4.235.600	1.523.700	4.446.500	-2.922.800	5.167.500	3.691.700	1.475.800	-5.682.600	3.300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	32.218.100	36.453.700
Investitionstätigkeit	1.523.700	4.446.500
Finanzierungstätigkeit	5.167.500	3.691.700
Summe	38.909.300	44.591.900

Überleitung der Produkte der Stadt Ronnenberg auf den Produktrahmen für das Land Niedersachsen

§ 1 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00/00	-138.500	-138.500
Rechnungsprüfung	11100200	00/02	-62.557	-62.557
Gleichstellung	11100300	00/03	-32.398	-32.398
Personalvertretung	11100800	00/08	-47.300	-47.300
Organisation	11101100	00/05	-38.019	-38.019
Personalwirtschaft	11101200	01/12	-645.593	-308.793
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01/11	-441.776	-432.076
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03/32	-20.740	599.360
Hochbau	11103300	03/31	-15.600	-15.600
Verwaltungsleitung	11109900	00/00	-301.344	-301.344
Datenschutz	11110200	00/02	-2.443	-2.443
Steuerung und Stadtentwicklung	11111100	00/05	-33.426	-33.426
Personalentwicklung	11111200	00/05	-56.647	-56.647
Gremienbetreuung	11111300	00/00	-192.885	-192.885
Rechtsberatung	11119900	00/00	-21.902	-21.902
Informationssysteme	11121100	01/11	-632.600	-630.100
Haushaltswirtschaft	11121200	01/12	-175.788	-175.788
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00/00	-108.775	-108.175
Abgaben	11131200	01/12	-42.636	-42.636
Kassengeschäfte	11141200	01/12	-29.338	-29.338
Vollstreckung	11151200	01/12	-97.183	-97.183
<i>Zwischensummen:</i>			-3.137.450	-2.167.750
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01/11	-31.270	-31.270
Einwohnermeldewesen	12202300	03/32	-245.187	-249.687
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03/32	115	-62.885
Öffentliche Sicherheit	12203200	03/32	-95.137	-94.737
Standesamt	12212300	03/32	-88.812	-88.812
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03/32	-28.349	-28.349
KFZ-Zulassung	12232300	03/32	287.687	282.387
Feuerschutz	12603200	03/32	-358.573	-274.573
<i>Zwischensummen:</i>			-559.526	-547.926
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02/21	-1.370.610	-1.620.010
Gesamtschulen	21802100	02/21	-1.698.014	-2.427.314
Förderschulen	22102100	02/21	-153.652	-172.552
Schülerbeförderung	24102100	02/21	-43.669	-43.669
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02/21	-135.139	-134.839
<i>Zwischensummen:</i>			-3.401.084	-4.398.384
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00/00	-8.929	-7.929
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00/00	-35.465	-35.465
Musikschule	26300400	02/21	-37.490	-37.490
Volkshochschule	27100400	02/21	-97.697	-97.297
Büchereien	27200400	02/21	-56.505	-49.805
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02/21	-8.640	-8.440
<i>Zwischensummen:</i>			-244.726	-236.426
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02/22	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02/22	-383.120	-383.120
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02/22	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02/22	1.371	1.371
Leistungen nach dem AsylbLG	31302200	02/22	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02/22	-182.367	-187.467
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03/32	-16.858	-17.258
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	02/22	-4.900	-4.900
Wohngeld	34602200	02/22	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02/22	-14.200	-14.200
<i>Zwischensummen:</i>			-600.074	-605.574

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02/21	-103.430	-103.430	
Jugendarbeit	36202100	02/21	-362.686	-378.986	
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	00/03	-45.202	-44.702	
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	02/22	-14.749	-14.749	
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02/21	-2.529.381	-3.443.581	
KiTa-Küche	36512100	02/21	-9.707	-8.707	
Jugendzentren	36602100	02/21	-33.500	-34.400	
Spielflächen	36603200	03/31	-62.998	-151.998	

Zwischensummen: -3.161.653 -4.180.553

4 Produktbereich Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung					
Sportförderung	42102100	02/21	-10.135	-19.735	
Sportstätten	42402100	02/21	-542.984	-481.384	
Freibad	42412100	02/21	-121.461	-120.361	

Zwischensummen: -674.580 -621.480

5 Produktbereich Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung					
informelle räumliche Planung	51103300	03/31	-157.876	-157.876	
formelle städtebauliche Planung	51113300	03/31	-131.296	-131.296	

Zwischensummen: -289.172 -289.172

52 Produktbereich Bauen und Wohnen					
Bauaufsicht	52103300	03/31	-130.184	-130.184	
Wohnbauförderung	52202200	02/22	42.165	60.165	
Denkmalschutz	52303300	03/31	-9.965	-9.965	

Zwischensummen: -97.984 -79.984

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung					
Elektrizitätsversorgung	53101200	01/12	554.000	554.000	
Gasversorgung	53201200	01/12	162.400	162.400	
Wasserversorgung	53301200	01/12	171.200	171.200	
Abwasserbeseitigung	53803100	03/32	161.301	-249.599	

Zwischensummen: 1.048.901 638.001

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeindestraßen	54103100	03/32	-661.599	-781.799	
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	03/31	-254.730	-127.930	
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03/31	-28.433	-28.433	

Zwischensummen: -944.762 -938.162

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	03/31	-60.249	-114.549	
Gewässer	55203200	03/32	-79.072	-141.672	
Bestattungswesen	55303100	03/31	-74.003	-104.203	
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03/31	-99.601	-99.401	
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03/31	-35.198	-42.598	

Zwischensummen: -348.123 -502.423

56 Produktbereich Umweltschutz					
Umweltschutz	56103200	03/31	-96.747	-96.247	

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					
Wirtschaftsförderung	57103200	03/32	-101.976	-101.976	
Gebäudewirtschaft	57301100	01/11	-851.483	-913.983	
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	02/21	-134.041	-132.341	
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03/31	-451.056	-449.656	
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03/31	-641.564	-641.564	

Zwischensummen: -2.180.120 -2.239.520

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft					
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01/12	10.745.300	10.745.300	
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01/12	-1.467.200	-162.300	
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01/12	0	0	

Zwischensummen: 9.278.100 10.583.000

Saldo Gesamthaushalt: -5.409.000 -5.682.600

**Übersichten
Produkte/Teilhaushalte**

Produktsalden der externen Produkte **nach** interner Verrechnung der Serviceprodukte

FD	Produkt	Saldo 2009	Saldo 2009 pro Einwohner	Saldo 2010	Saldo 2010 pro Einwohner
31	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-115.061	-4,95	-92.407	-3,94
32	Abwasserbeseitigung	-284.056	-12,22	-26.910	-1,15
12	Abwicklung Vorjahre	-2.532	-0,11	-2.077	-0,09
06	Archiv und Stadtgeschichte	-20.965	-0,90	-42.498	-1,81
31	Bauaufsicht	-187.348	-8,06	-181.071	-7,72
31	Bestattungswesen	-125.001	-5,38	-124.403	-5,30
21	Büchereien	-93.665	-4,03	-79.636	-3,40
01	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-165.857	-7,14	-167.847	-7,16
02	Datenschutz	-17.088	-0,74	-10.204	-0,44
31	Denkmalschutz	-16.616	-0,72	-18.512	-0,79
22	Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	-6.141	-0,26	-6.746	-0,29
32	Einwohnermeldewesen	-324.333	-13,96	-320.347	-13,66
12	Elektrizitätsversorgung	616.472	26,53	551.615	23,52
32	Feuerschutz	-386.548	-16,63	-425.864	-18,16
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-137.506	-5,92	-143.314	-6,11
21	Förderschulen	-171.355	-7,37	-182.520	-7,78
21	Förderung von Kindern in Tagespflege	-5.005	-0,22	-111.440	-4,75
31	formelle städtebauliche Planung	-164.848	-7,09	-155.066	-6,61
22	Frauen- und Mädchenberatung	-53.357	-2,30	-69.104	-2,95
21	Freibad	-119.299	-5,13	-138.838	-5,92
12	Gasversorgung	113.786	4,90	160.021	6,82
32	Gemeindestraßen	-807.831	-34,76	-830.941	-35,43
21	Gemeinschaftshäuser	-218.716	-9,41	-192.572	-8,21
21	Gesamtschulen	-2.178.906	-93,76	-2.154.279	-91,84
32	Gewässer	-87.714	-3,77	-90.940	-3,88

Produktsalden der externen Produkte **nach** interner Verrechnung der Serviceprodukte

FD	Produkt	Saldo 2009	Saldo 2009 pro Einwohner	Saldo 2010	Saldo 2010 pro Einwohner
22	Gleichstellung	-51.210	-2,20	-43.669	-1,86
06	Gremienbetreuung	-244.599	-10,53	-241.120	-10,28
21	Grundschulen	-1.377.047	-59,26	-1.724.248	-73,51
22	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0,00	0	0,00
22	Grundversorgung und HBL nach SGB XII	0	0,00	0	0,00
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	-310.453	-13,36	-276.640	-11,79
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.208	-0,35	-15.885	-0,68
31	informelle räumliche Planung	-55.366	-2,38	-170.909	-7,29
21	Jugendarbeit	-370.034	-15,92	-423.504	-18,06
21	Jugendzentren	-55.083	-2,37	-46.616	-1,99
32	KFZ-Zulassung	172.981	7,44	209.321	8,92
21	KiTa-Küche	-23.860	-1,03	-81.540	-3,48
31	Land- und Forstwirtschaft	-47.749	-2,05	-73.505	-3,13
22	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
32	Liegenschaftsverwaltung	-3.304	-0,14	-32.794	-1,40
06	Museen	-39.624	-1,71	-23.187	-0,99
21	Musikschule	-41.269	-1,78	-44.480	-1,90
31	Naturschutz und Landschaftspflege	-142.258	-6,12	-121.141	-5,16
32	Obdachlosenangelegenheiten	-27.871	-1,20	-39.744	-1,69
32	Öffentliche Sicherheit	-162.745	-7,00	-146.356	-6,24
12	Personalentwicklung	-97.285	-4,19	-66.124	-2,82
08	Personalvertretung	-90.378	-3,89	-63.428	-2,70
02	Rechnungsprüfung	-35.559	-1,53	-82.269	-3,51
SR	Rechtsberatung	-30.216	-1,30	-33.437	-1,43

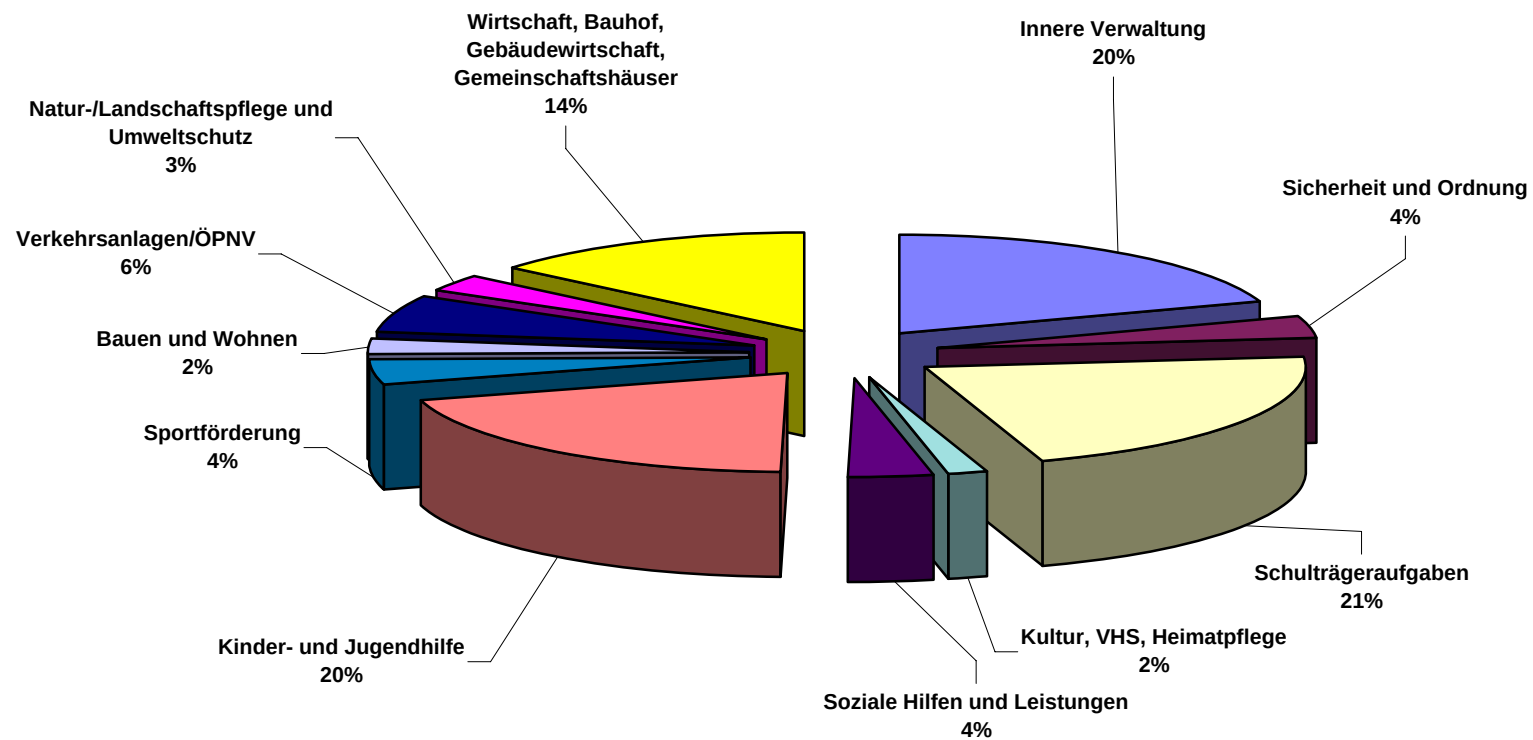
Produktsalden der externen Produkte **nach** interner Verrechnung der Serviceprodukte

FD	Produkt	Saldo 2009	Saldo 2009 pro Einwohner	Saldo 2010	Saldo 2010 pro Einwohner
06	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-177.650	-7,64	-129.669	-5,53
21	Schülerbeförderung	-45.973	-1,98	-47.596	-2,03
22	Senioren- und Behindertenarbeit	-172.252	-7,41	-213.221	-9,09
12	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.532.479	-65,95	-1.505.199	-64,17
22	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.100	-0,61	-14.200	-0,61
31	Spielplätze	-189.393	-8,15	-178.758	-7,62
21	Sportförderung	-18.508	-0,80	-18.010	-0,77
21	Sportstätten	-842.767	-36,27	-726.477	-30,97
32	Standesamt	-153.047	-6,59	-121.716	-5,19
12	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.103.753	520,86	10.645.350	453,84
12	Steuerung und Stadtentwicklung	-102.511	-4,41	-45.940	-1,96
31	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	-409.741	-17,63	-431.569	-18,40
21	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.969.210	-127,77	-3.107.252	-132,47
32	Überwachung ruhender Verkehr	-43.347	-1,87	-46.541	-1,98
31	Umweltschutz	-81.780	-3,52	-113.238	-4,83
32	Verkehrslenkung und Sicherung	-18.775	-0,81	-17.202	-0,73
22	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	7.429	0,32	-5.250	-0,22
22	Verwaltung der Sozialhilfe	-502.809	-21,64	-509.556	-21,72
22	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	-29.442	-1,27	-39.610	-1,69
BGM	Verwaltungsleitung	-311.408	-13,40	-311.340	-13,27
21	VHS	-109.148	-4,70	-110.348	-4,70
11	Wahlen und Statistik	-27.787	-1,20	-43.151	-1,84
12	Wasserversorgung	185.330	7,98	168.797	7,20
32	Wirtschaftsförderung	-115.875	-4,99	-118.423	-5,05
22	Wohnbauförderung	32.717	1,41	28.294	1,21
22	Wohngeld	0	0,00	0	0,00
Saldo Gesamtergebnishaushalt:		-3.539.400		-5.409.000	

FD	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof	Gebäudewirtschaft	Haushaltswirtschaft	Informationssysteme	innerer Dienst	Kassengeschäfte	Organisation	Personalwirtschaft	Vollstreckung
31	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		4,4718%	0,0970%	1,0000%	0,4400%	0,9534%	0,2400%	1,6667%	0,2252%	
32	Abwasserbeseitigung	16,0000%	15,6666%	0,8087%	1,0000%	1,6500%	0,9534%	5,3800%	1,6667%	1,1693%	10,0000%
12	Abwicklung Vorjahre		0,0000%		1,0000%	0,0500%	0,0000%	0,0100%	0,0000%	0,0000%	
06	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0102%	1,0000%	0,0300%	0,9534%	0,0600%	1,6667%	0,0237%	
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,8320%	1,0000%	3,8700%	0,9534%	2,3100%	1,6667%	1,9317%	1,0000%
31	Bestattungswesen		0,8541%	2,1497%	1,0000%	1,0600%	0,9534%	9,9900%	1,6667%	0,5571%	0,5000%
21	Büchereien		0,0000%	0,4357%	1,0000%	0,1400%	0,9534%	0,9600%	1,6667%	1,3299%	
01	Büro des Bürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit		0,2033%	0,5751%	1,0000%	1,1900%	0,9534%	0,2200%	1,6667%	1,3353%	
02	Datenschutz		0,0000%	0,0180%	1,0000%	0,1200%	0,9534%	0,0200%	1,6667%	0,0417%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0300%	1,0000%	0,2000%	0,9534%	0,0800%	1,6667%	0,0697%	
22	Einrichtungen für Asylbewerber		0,0000%		1,0000%	0,0000%	0,0000%	0,3000%	0,0000%	0,0000%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	1,1633%	1,0000%	6,7600%	0,9534%	1,4100%	1,6667%	2,7008%	
12	Elektrizitätsversorgung		0,0000%		1,1700%	0,0500%	0,0000%	0,0400%	0,0000%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,0552%	4,9418%	1,0000%	0,6700%	3,0000%	4,5900%	1,6667%	0,4285%	0,2500%
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,1063%	0,1164%	1,0000%	0,3400%	0,0000%	0,2800%	1,6667%	0,2702%	
21	Förderschulen		0,2492%	0,0389%	1,0000%	2,8500%	0,9534%	0,6500%	1,6667%	0,0903%	
21	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,1051%	1,0000%	0,5100%	0,0000%	0,3400%	1,6667%	0,2440%	
31	formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,2983%	1,0000%	1,6600%	0,9534%	0,5400%	1,6667%	0,6925%	
03	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,3810%	1,0000%	0,8700%	2,0000%	0,5300%	1,6667%	0,5444%	
21	Freibad		0,2793%	0,4707%	1,0000%	0,1500%	0,9534%	0,8400%	1,6667%	0,0323%	
12	Gasversorgung		0,0000%		1,1700%	0,0500%	0,0000%	0,0200%	0,0000%	0,0000%	
32	Gemeindestraßen		14,9109%	0,3638%	1,0000%	1,2200%	0,9534%	1,3900%	1,6667%	0,8447%	
21	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		0,4921%	2,9639%	1,0000%	0,3400%	4,0000%	4,1100%	1,6667%	0,1784%	0,2500%
21	Gesamtschulen		1,5501%	30,3713%	1,0000%	13,2200%	12,0000%	8,2900%	1,6667%	6,6518%	
31	Gewässer		0,3672%	0,1131%	1,0000%	0,4300%	0,0000%	0,2000%	1,6667%	0,2625%	
03	Gleichstellung		0,0000%	0,1140%	1,0000%	0,3300%	0,9534%	0,3200%	1,6667%	0,2646%	
06	Gremienbetreuung		0,0000%	0,2820%	1,0000%	1,9900%	6,0000%	2,0300%	1,6667%	0,6548%	
21	Grundschulen		1,0825%	21,4821%	2,1400%	10,0800%	12,0000%	6,6000%	1,6667%	4,9717%	
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau		16,6612%	0,1071%	1,0000%	0,4400%	0,9534%	0,3700%	1,6667%	0,2486%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	0,0029%	1,0000%	0,0700%	0,9534%	0,4600%	1,6667%	0,0068%	
31	informelle räuml. Planung		0,0000%	0,1270%	1,0000%	0,5500%	0,9534%	0,6100%	1,6667%	0,2949%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	1,2012%	1,0000%	3,6200%	2,0000%	1,3100%	1,6667%	2,7889%	
21	Jugendzentren		0,0451%	0,8015%	1,0000%	0,0200%	0,9534%	1,2200%	0,0000%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	1,5784%	1,0000%	5,6500%	2,0000%	0,3900%	1,6667%	3,1763%	
21	KiTa-Küche		0,0000%	0,2293%	1,0000%	0,1700%	0,0000%	1,9700%	1,6667%	2,4040%	
31	Land- und Forstwirtschaft		2,7197%		1,0000%	0,1000%	0,0000%	0,2400%	1,6667%	0,0000%	
22	Leistungen nach dem AsylbLG						0,0000%			0,0000%	
32	Liegenschaften		0,0000%	0,2747%	1,0000%	0,0000%	0,9534%	0,3100%	0,0000%	0,6378%	
06	Museen		0,0000%	1,0370%	1,0000%	0,0200%	0,9534%	0,3600%	1,6667%	0,0066%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0025%	1,0000%	0,0500%	0,9534%	0,0500%	1,6667%	0,0059%	
31	Naturschutz und Landschaftspflege		0,8358%	0,1743%	1,0000%	0,7100%	0,0000%	0,3100%	1,6667%	0,4047%	

[illegible]

Zuschussbedarf nach Produkthauptgruppen



Allgemeine 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.

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Nettoarbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte). 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. Die Werte beinhalten die Verteilzeiten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 219 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Leistungsumfang in den Produkten:

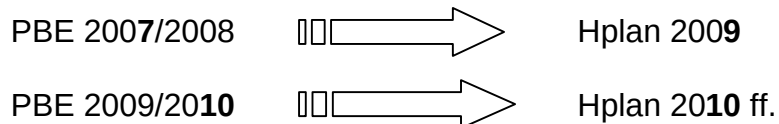
Im Leistungsumfang der Produkte ist der Jahreszeitbedarf in **Arbeitstagen** auf der Ebene der Arbeitsvorgänge angegeben und für das Produkt aufsummiert.

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

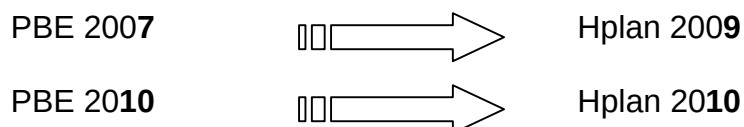
Der im Leistungsumfang angegebene Zeitbedarf enthält keine Leitungs- und Führungsanteile. Folglich handelt es sich um reine Sachbearbeitungsanteile.

Zu Irritationen im Zuge der Haushaltsberatungen 2009 hatte der Umstand geführt, dass die Jahrespersonalkosten 2009 auf Produktebene aus der PBE-Minutenverteilung 2007, also den alten Arbeitszeitwerten resultierte. Dies ist ab dem Planjahr 2010 durch eine Synchronisation von PBE-/Finanzwerten abgestellt:

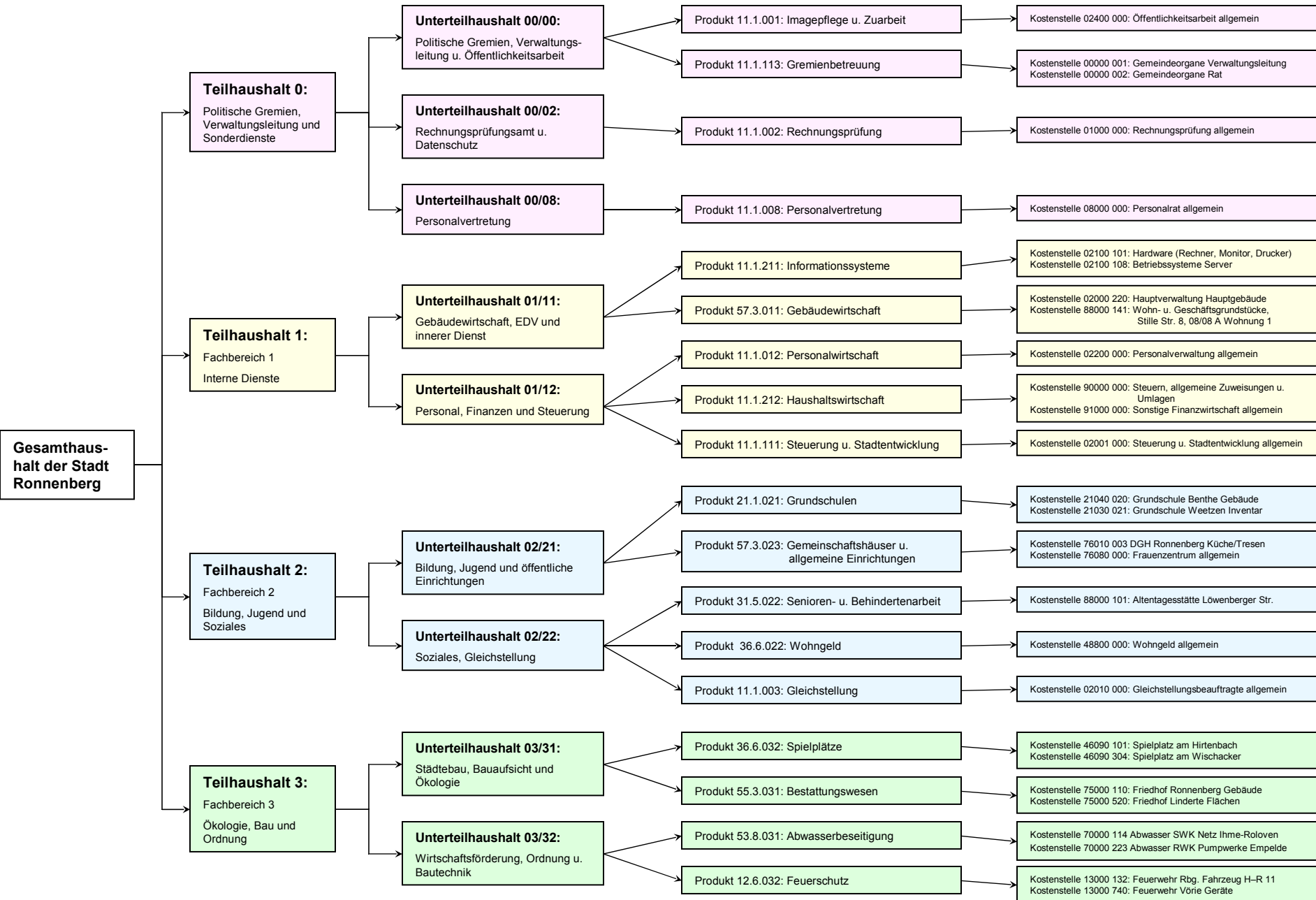
Minutenwerte PBE



Finanzwerte



Schematische Darstellung des Haushalts der Stadt Ronnenberg
mit der Untergliederung in Teil- und Unterteilhaushalte sowie in ausgewählte Produkte und beispielhafte Kostenstellen



Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2009	2010	2009	2010
<u>Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals: "Imagepflege und Zuarbeit")	11100100	01	00/00	-139.000	-138.500	-139.000	-138.500
Verwaltungsleitung	11109900	BGM	00/00	-288.647	-301.344	-288.647	-301.344
Gremienbetreuung	11111300	06	00/00	-197.936	-192.885	-197.936	-192.885
Rechtsberatung	11119900	SR	00/00	-22.928	-21.902	-22.928	-21.902
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (vormals: "Öffentlichkeitsarbeit")	11121300	06	00/00	-156.375	-108.775	-156.375	-108.175
Museen	25200400	06	00/00	-24.632	-8.929	-23.632	-7.929
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	06	00/00	-19.082	-35.465	-19.082	-35.465
				-848.600	-807.800	-847.600	-806.200
<u>Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz</u>							
Rechnungsprüfung	11100200	02	00/02	-23.286	-62.557	-23.086	-62.557
Datenschutz	11110200	02	00/02	-14.214	-2.443	-14.214	-2.443
				-37.500	-65.000	-37.300	-65.000
<u>Personalvertretung</u>							
Personalvertretung	11100800	08	00/08	-74.200	-47.300	-74.200	-47.300
				-960.300	-920.100	-959.100	-918.500

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	200	1.300	5.100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	207,14	200	200	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	3.405,50	6.500	6.800	1.800	1.800	1.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267,00	30.500	800	800	800	800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	21.479,64	37.400	9.100	7.800	2.800	2.800
13 Personalaufwendungen	686.056,75	672.300	662.400	678.900	694.000	706.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.807,93	117.900	68.000	36.400	36.400	35.900
16 Abschreibungen	1.897,14	1.400	1.800	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.232,21	20.400	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.870,41	185.700	186.100	203.300	187.100	187.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	967.864,44	997.700	929.200	931.200	930.100	942.600
22 ordentliches Ergebnis	-946.384,80	-960.300	-920.100	-923.400	-927.300	-939.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-946.384,80	-960.300	-920.100	-923.400	-927.300	-939.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.304,10	17.435	16.482	19.328	19.649	19.663
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.676,02	190.479	201.381	209.897	217.027	224.248
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.371,92	173.044	184.899	190.569	197.378	204.585
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.756,72	-1.133.344	-1.104.999	-1.113.969	-1.124.678	-1.144.385

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.382,73	200	1.300	0	5.100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,15	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,01	6.500	6.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.737,00	30.500	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.129,89	37.200	8.900	0	7.700	2.700	2.700
Personalauszahlungen	943.827,93	672.300	662.400	0	678.900	694.000	706.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.870,08	117.900	68.000	0	36.400	36.400	35.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	27.623,97	20.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.651,62	185.700	186.100	0	203.300	187.100	187.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.973,60	-996.300	-927.400	0	-929.500	-928.400	-940.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.843,71	-959.100	-918.500	0	-921.800	-925.700	-938.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,53	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.276,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.276,53	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.192.120,24	-959.100	-918.500	0	-921.800	-925.700	-938.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.192.120,24	-959.100	-918.500	0	-921.800	-925.700	-938.200

Teilhaushalt 00/00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und
Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	200	1.300	5.100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	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	3.405,50	6.500	6.800	1.800	1.800	1.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	800	800	800	800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	10.121,10	7.700	9.000	7.800	2.800	2.800
13 Personalaufwendungen	560.702,26	569.500	560.300	575.300	589.200	599.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.021,82	84.300	63.100	31.500	31.500	31.000
16 Abschreibungen	1.549,14	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.232,21	20.400	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188.948,38	181.000	180.800	197.900	181.600	182.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	823.453,81	856.300	816.800	817.300	814.900	825.300
22 ordentliches Ergebnis	-813.332,71	-848.600	-807.800	-809.500	-812.100	-822.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-813.332,71	-848.600	-807.800	-809.500	-812.100	-822.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.354,26	15.320	13.703	15.647	15.652	15.618
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.786,27	157.039	155.001	161.657	167.605	172.565
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.432,01	141.719	141.298	146.010	151.953	156.947
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.764,72	-990.319	-949.098	-955.510	-964.053	-979.447

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	200	1.300	0	5.100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,01	6.500	6.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,01	7.600	8.900	0	7.700	2.700	2.700
Personalauszahlungen	560.702,26	569.500	560.300	0	575.300	589.200	599.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.755,07	84.300	63.100	0	31.500	31.500	31.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.232,21	20.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.413,20	181.000	180.800	0	197.900	181.600	182.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.102,74	-855.200	-815.100	0	-815.600	-813.200	-823.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.704,73	-847.600	-806.200	0	-807.900	-810.500	-820.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,53	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.276,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.276,53	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-814.981,26	-847.600	-806.200	0	-807.900	-810.500	-820.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-814.981,26	-847.600	-806.200	0	-807.900	-810.500	-820.900

Produkt 11.1.001

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet im Wesentlichen, für den Außenstehenden Verwaltungsarbeit 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 und so aktuelle Sachstände dokumentiert. Dadurch werden alle Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Verwaltung informiert und sind bei für sie relevanten Themen auf dem aktuellen Kenntnisstand.

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch ein Beschwerdemanagement, bei dem eingehende Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und anderen Institutionen zentral auflaufen, eine Zwischennachricht erstellt und bei Bedarf, an die zuständigen Fachbereiche weiter geleitet werden. Ein dazu gehörendes Controlling (regelmäßige Abfrage in den Fachbereichen, ob die eingegangene Beschwerde bearbeitet wurde) ist dabei ebenfalls erforderlich.

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 oder ähnlich gelagerten Projekten.

Der Arbeitsbereich Büro des Bürgermeisters betrifft Tätigkeiten wie Postbearbeitung, Telefonate führen, Termine absprechen und organisieren, Sitzungen vorbereiten und ggf. Teilnahme, Redeentwürfe fertigen, bei Bedarf Schriftverkehr führen und andere Vor- und Nachbereitungstätigkeiten, die im Büro eines Bürgermeisters für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- positive Außendarstellung der Stadt und ihrer Organe

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Eingangspost bearbeiten	87,40	Eingangspost bearbeiten	88,14
Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43	Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	81,11
Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42	Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,88
Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72	Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,78
Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12	Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,71
Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08	Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,10
Pressearbeit	52,94	Pressearbeit	53,38
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,57
Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99	Internetseite aktualisieren und pflegen	7,05
gesamt	425,16	Gesamt	428,72

Produkt 11.1.001

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf ordentliches Ergebnis für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.622	62.814	63.356
Anzahl der Projekte	2	2	2
Anzahl der Infomeetings	100	100	100
Anzahl der Pressegespräche/-termine	45	45	45
Zuschussbedarf ordentliches Ergebnis für Büro des Bürgermeisters	73.527	76.186	76.844
Anzahl der Beschwerden und Anfragen	185	185	215
Kosten für Imagepflege pro Einwohner	2,42	2,51	2,53
Sächliche Kosten pro Veranstaltung	32	30	32
Kosten pro Projekt	7.000	7.000	7.500

Produktnummer 11100100

Produktbezeichnung Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	126.800,00 €	124.600,00 €	-2.200,00 €	-1,74	PBE begründete Abweichung (Stundenreduzierung)	KSt. 00000, KSt.02000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	23,08	Herstellung von Bildmaterial, Aktualisierung von Bildern für die neue Web Site	02400.63000

Teilergebnisplan 2010

11.1.001

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.600,00	0	0	0	0	0
02400.17810 Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.600,00	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	1.600,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	114.954,17	126.800	124.600	128.200	131.900	135.500
401200 Arbeitnehmer	91.189,55	98.300	96.900	99.700	102.700	105.500
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91.189,55	98.300	96.900	99.700	102.700	105.500
402200 Arbeitnehmer	6.421,74	6.300	6.300	6.500	6.600	6.800
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.421,74	6.300	6.300	6.500	6.600	6.800
403200 Arbeitnehmer	17.342,88	20.300	19.300	19.900	20.400	21.000
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.342,88	20.300	19.300	19.900	20.400	21.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,05	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.119,05	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
02400.63000 Herstellung Bildmaterial	3.634,28	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	3.484,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	13.676,40	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.542,92	100	300	300	300	300
00000.65400 Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.542,92	100	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2010**11.1.001**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,48	600	600	600	600	600
00000.66000	Verfügun gsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	133,48	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.65810	Sachkosten Imagepflege Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	135.749,62	139.000	138.500	140.600	144.300	147.900
22	ordentliches Ergebnis	-134.149,62	-139.000	-138.500	-140.600	-144.300	-147.900
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-134.149,62	-139.000	-138.500	-140.600	-144.300	-147.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,65	2.851	2.878	3.857	4.092	4.201
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,65	2.851	2.878	3.857	4.092	4.201
02400.16909	Saldo verrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.535,65	2.851	2.878	3.857	4.092	4.201
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.232,20	29.708	32.225	33.463	35.324	37.073
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.232,20	29.708	32.225	33.463	35.324	37.073
02400.67909	Saldo verrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.232,20	29.708	30.025	31.163	33.024	34.673
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.696,55	26.857	29.347	29.606	31.232	32.872
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.846,17	-165.857	-167.847	-170.206	-175.532	-180.772

Teilfinanzplan 2010**11.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	114.954,17	126.800	124.600	0	128.200	131.900	135.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,05	6.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.667,10	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.740,32	-139.000	-138.500	0	-140.600	-144.300	-147.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.740,32	-139.000	-138.500	0	-140.600	-144.300	-147.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-135.740,32	-139.000	-138.500	0	-140.600	-144.300	-147.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-135.740,32	-139.000	-138.500	0	-140.600	-144.300	-147.900

Produkt 11.1.099

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
politische Gremien

Ziele

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

Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Handlungsfeld Gesamtsteuerung	
Handlungsfeld Allgemeines Management	
Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	
Handlungsfeld Personal	
Handlungsfeld Finanzen	
gesamt	

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer

11109900

Produktbezeichnung

Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	274.072,00 €	281.899,00 €	7.827,00 €	2,86	Tarifsteigerung in 2009 mit 5 % gerechnet, Umlage verteilt sich auf mehr Beamte	KSt. 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.730,00 €	7.920,00 €	6.190,00 €	357,80	Restaufwendungen für Moderation Stadtentwicklungsprozess	00000.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845,00 €	11.525,00 €	-1.320,00 €	-10,28	Geringfügige Minderung diverser Aufwandspositionen wie z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	KSt. 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.099

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	250.402,97	274.072	281.899	291.684	300.665	304.981
401100 Beamten	172.826,45	178.613	192.199	194.146	196.013	197.962
00000.41001 Beamtenbezüge Verwaltungsleitung	172.826,45	178.613	192.199	194.146	196.013	197.962
401200 Arbeitnehmer	15.104,63	13.300	10.700	17.300	23.700	24.300
00000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Verwaltungsleitung	15.104,63	13.300	10.700	17.300	23.700	24.300
402100 Beamte	54.255,62	74.282	71.542	70.880	69.594	71.361
00000.43001 Versorgungskasse Beamte Verwaltungsleitung	54.255,62	74.282	71.542	70.880	69.594	71.361
402200 Arbeitnehmer	1.039,24	900	700	1.100	1.500	1.500
00000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Verwaltungsleitung	1.039,24	900	700	1.100	1.500	1.500
403200 Arbeitnehmer	2.633,55	2.700	2.100	3.500	4.800	4.800
00000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Verwaltungsleitung	2.633,55	2.700	2.100	3.500	4.800	4.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,48	4.277	4.658	4.758	5.058	5.058
00000.45011 Umlage Beihilfekasse Verwaltungsleitung	4.543,48	4.277	4.658	4.758	5.058	5.058
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,72	1.730	7.920	1.670	1.670	1.670
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,77	100	100	100	100	100
00000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung	295,77	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.841,95	750	7.000	750	750	750
00000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltungsleitung	11.841,95	750	7.000	750	750	750
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	880	820	820	820	820
00000.57000 Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	0,00	880	820	820	820	820
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	23.001,74	12.845	11.525	11.655	11.765	11.875
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.658,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.65401 Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	2.416,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.65400 Dienstreisen SN	241,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**11.1.099**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.065,01	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
00000.66001	Verfüungsmittel Bürgermeister Verwaltungsleitung	682,05	100	100	100	100	100
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	134,00	50	50	50	50	50
02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	11.248,96	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
443100	Geschäftsaufwendungen	8.278,63	6.620	5.300	5.430	5.540	5.650
00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	169,98	850	200	200	200	300
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	5.017,56	4.600	4.000	4.100	4.200	4.200
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	2.903,36	270	300	330	340	350
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	187,73	900	800	800	800	800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	285.542,43	288.647	301.344	305.009	314.100	318.526
22	ordentliches Ergebnis	-285.542,43	-288.647	-301.344	-305.009	-314.100	-318.526
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-285.542,43	-288.647	-301.344	-305.009	-314.100	-318.526
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,00	3.497	717	675	659	625
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,00	3.497	717	675	659	625
00000.16929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	2.696,00	3.497	717	675	659	625
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.273,07	26.258	10.713	11.125	11.045	11.299
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.273,07	26.258	10.713	11.125	11.045	11.299
00000.67929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	27.234,40	26.258	10.613	11.025	10.945	11.199
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	38,67	0	100	100	100	100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.577,07	22.761	9.996	10.450	10.386	10.674
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.119,50	-311.408	-311.340	-315.459	-324.486	-329.200

Teilfinanzplan 2010**11.1.099****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	250.402,97	274.072	281.899	0	291.684	300.665	304.981
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114,32	1.730	7.920	0	1.670	1.670	1.670
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.585,64	12.845	11.525	0	11.655	11.765	11.875
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.102,93	-288.647	-301.344	0	-305.009	-314.100	-318.526
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.102,93	-288.647	-301.344	0	-305.009	-314.100	-318.526
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-286.102,93	-288.647	-301.344	0	-305.009	-314.100	-318.526
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-286.102,93	-288.647	-301.344	0	-305.009	-314.100	-318.526

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Kurzbeschreibung

Der Rat ist das Hauptorgan der Stadt Ronnenberg (§ 31 I 1 NGO). Aus seiner Mitte bilden die Ratsfrauen und Ratsherren Fachausschüsse, in denen die Beschlüsse des Rates vorbereitet werden. In den Stadtteilen Weetzen, Benthe, Ihme-Roloven und Linderte bestehen zudem Ortsräte.

Die Gremienbetreuung hat die Aufgabe, den wöchentlichen Ratspostversand sicherzustellen, den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen im Vorfeld abzustimmen, die Präsentationstechnik bereitstellen zu lassen und die Bewirtung zu organisieren. Die Mandatsträgerinnen/-träger sind fristgerecht einzuladen, der Sitzungsverlauf zu protokollieren, grds. eine Niederschrift innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat, der/dem Ortsbürgermeisterin/-meister, der/dem Ausschussvorsitzenden/vorsitzenden bzw. der/dem zuständigen Fachbereichsleiterin/-leiter 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 jährlich als Ratsrundschriften an die Ratsmitglieder zu versenden.

Nach den Bestimmungen der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder der Stadt Ronnenberg sowie der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers der Ortschaft Vörie sind Aufwandsentschädigungen (pauschale Monatsbeträge und Sitzungsgelder) und der Verdienstausschlag vierteljährlich zu berechnen und anzuweisen. Getränkekostenabrechnungen zu Lasten der Fraktionen sind einmal im Jahr zu erstellen und der Zahlungseingang ist zu überwachen. 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 in den Bekanntmachungskästen und im Amtsblatt 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 der Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtsammlung ist zu pflegen. Rundschriften der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Nds. Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschriften und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen.

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 der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2006 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Dieses sind der Ausschuss für Finanzen, Stadtentwicklung und Steuerung (11 Mitglieder), der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales (17 Mitglieder) und der Ausschuss für Bau, Ökologie und Wirtschaft (12 Mitglieder). 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 100 Mandate betreut.

Zielgruppe

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Optimierung der Sitzabläufe

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sitzungsterminkalender erstellen	1,12	Sitzungsterminkalender erstellen	1,12
Sitzungen organisieren und nachbereiten	32,72	Sitzungen organisieren und nachbereiten	32,72
Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	17,06	Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	17,06
Getränkekostenabrechnung erstellen	3,18	Getränkekostenabrechnung erstellen	3,18
Sitzungen dokumentieren	23,77	Sitzungen dokumentieren	23,77
Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	2,91	Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	2,91
Umlaufverfahren durchführen	1,12	Umlaufverfahren durchführen	1,12
Aufwandsentschädigung auszahlen	2,61	Aufwandsentschädigung auszahlen	2,61
Mitteilungsverordnung anwenden	9,84	Mitteilungsverordnung anwenden	9,84
Ortsratsmittel verwalten	0,56	Ortsratsmittel verwalten	0,56
Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,05	Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,05
Stadtrechtssammlung verwalten	14,26	Stadtrechtssammlung verwalten	14,26
Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36	Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36
Drucksachen für Gremienbildung/-veränderung fertigen	3,73	Drucksachen für Gremienbildung/-veränderung fertigen	3,73
Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45	Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45
Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63	Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63
Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,68	Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,68
Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	3,85	Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	3,85
Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlichen	1,12	Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlichen	1,12
Bekanntmachungskästen unterhalten	0,23	Bekanntmachungskästen unterhalten	0,23
Haushaltsplanung/PBE durchführen	3,50	Haushaltsplanung/PBE durchführen	3,50
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	10,77	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	10,77
Ratspost für Versand zusammenstellen	16,78	Ratspost für Versand zusammenstellen	16,78
Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	29,37	Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	29,37
Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	21,82	Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	21,82
gesamt	208,48	gesamt	208,48

Produkt 11.1.113

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Ratsherren und Ratsfrauen	34	34	34
Anzahl der Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	8	7	6
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	19	19	15
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	12	6	6
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	16	12	16
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	63	63	63
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	74	74	74
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	6	6	6
Anzahl der verspäteten Vorlagen	19	19	19
Höhe der Aufwandsentschädigungen	100.200 €	100.200 €	100.200 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	20 %	20 %	20 %
Produktkosten pro Sitzung	4.339 €	4.533 €	4.488 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.863 €	2.863 €	2.863 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	8	9	10
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	6	12	12
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0 - 1	0 - 1	0 - 1

Produktnummer 11111300

Produktbezeichnung Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Erträge					PBE begründete Reduzierung, der Arbeitsaufwand für das Produkt betrug 2008/2009 107.538 JAM (227,86 AT) und 2010 98.391 JAM (208,48 AT)	KSt. 00000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	59.361,00 €	53.480,00 €	-5.881,00 €	-9,91		

Teilergebnisplan 2010

11.1.113

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	105,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	8,50	0	0	0	0	0
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	8,50	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
00000.15000 Erstattungen für Getränke	97,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	105,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Personalaufwendungen	112.437,34	59.361	53.480	53.760	53.903	54.662
401100 Beamten	38.770,83	39.596	37.095	37.482	37.778	38.165
00000.41002 Beamtenbezüge Gremienbetreuung	38.770,83	39.596	37.095	37.482	37.778	38.165
401200 Arbeitnehmer	31.504,50	1.900	1.360	1.370	1.481	1.491
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	31.504,50	1.900	1.360	1.370	1.481	1.491
402100 Beamte	28.942,98	16.455	13.792	13.672	13.405	13.764
00000.43002 Versorgungskasse Beamte Gremienbetreuung	28.942,98	16.455	13.792	13.672	13.405	13.764
402200 Arbeitnehmer	2.034,28	100	123	123	125	125
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	2.034,28	100	123	123	125	125
403200 Arbeitnehmer	6.641,27	400	271	274	275	278
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	6.641,27	400	271	274	275	278
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,48	910	839	839	839	839
00000.45012 Umlage Beihilfekasse Gremienbetreuung	4.543,48	910	839	839	839	839
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,16	9.170	8.580	8.630	8.630	8.630
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	0,00	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	200	250	250	250
00000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	0,00	250	200	250	250	250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.433,16	8.220	7.680	7.680	7.680	7.680
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	7.433,16	7.920	7.380	7.380	7.380	7.380
00000.63000 Informationen für den Rat	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.774,98	130.905	132.625	133.095	133.185	133.475
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.65402 Dienstreisen SN Gremienbetreuung	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2010

11.1.113

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.331,23	117.200	116.200	116.200	116.200	116.200
00000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	97.500,84	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	14.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	761,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,00	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
00000.66002	Verfüugungsmittel Bürgermeister Gremienbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	275,00	450	450	450	450	450
02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	0,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
443100	Geschäftsaufwendungen	2.771,86	5.880	6.900	7.370	7.460	7.750
00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	1.529,86	850	1.700	1.800	1.800	1.900
00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.242,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	0,00	2.430	2.700	2.970	3.060	3.150
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich	3.396,89	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.396,89	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	238.645,48	199.436	194.685	195.485	195.718	196.767
22	ordentliches Ergebnis	-238.539,98	-197.936	-192.885	-193.685	-193.918	-194.967
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-238.539,98	-197.936	-192.885	-193.685	-193.918	-194.967
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,47	4.003	4.333	4.714	4.777	4.680
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,47	4.003	4.333	4.714	4.777	4.680
00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	4.322,47	4.003	4.333	4.714	4.777	4.680
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.402,31	50.666	52.568	55.306	56.145	57.855
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.402,31	50.666	52.568	55.306	56.145	57.855
00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	48.402,31	50.666	52.568	55.306	56.145	57.855
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.079,84	46.663	48.235	50.592	51.368	53.175
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.619,82	-244.599	-241.120	-244.277	-245.286	-248.142

Teilfinanzplan 2010**11.1.113****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,01	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798,01	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Personalauszahlungen	112.437,34	59.361	53.480	0	53.760	53.903	54.662
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,16	9.170	8.580	0	8.630	8.630	8.630
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.283,57	130.905	132.625	0	133.095	133.185	133.475
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.154,07	-199.436	-194.685	0	-195.485	-195.718	-196.767
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.356,06	-197.936	-192.885	0	-193.685	-193.918	-194.967
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-234.356,06	-197.936	-192.885	0	-193.685	-193.918	-194.967
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-234.356,06	-197.936	-192.885	0	-193.685	-193.918	-194.967

Produkt 11.1.199

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.199 Rechtsberatung	

Kurzbeschreibung

Beratung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Fachdienste der Stadtverwaltung in rechtlichen Angelegenheiten. Erarbeitung von rechtlichen Stellungnahmen und Gutachten zu allgemeinen Rechtsfragen, aber auch zu Vertrags –und Satzungsangelegenheiten. Wahrnehmung von gerichtlichen und außergerichtlichen Terminen der Stadt Ronnenberg. Beratung der politischen Gremien in rechtlichen Fragen. Sichtung und Wertung der aktuellen Rechtsprechung und Literatur in Fachzeitschriften und Internetrecherchen zur Wahrung der Stadtinteressen.

Zielgruppe

Fachdienste
politische Gremien
Sonderdienste
Verwaltungsleitung

Ziele

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82	Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82
Gerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	4,20	Gerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	4,20
Außergerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	8,39	Außergerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	8,39
Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59	Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59
gesamt	37,99	gesamt	37,99

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Keine			

Produktnummer 11119900

Produktbezeichnung Rechtsberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	21.128,00 €	20.102,00 €	-1.026,00 €	-4,86	Tarifsteigerung in 2009 mit 5 % gerechnet, tatsächlich 3 %; Umlage Beamtenversorgung verteilt sich auf mehr Beamte	USK Kostenstelle 00000

Produktbereich:	11	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.199	Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	14.777,61	21.128	20.102	20.216	20.235	20.520
<i>401100 Beamten</i>	<i>14.777,61</i>	<i>14.687</i>	<i>14.402</i>	<i>14.554</i>	<i>14.687</i>	<i>14.839</i>
00000.41003 Beamtenbezüge Rechtsberatung	14.777,61	14.687	14.402	14.554	14.687	14.839
<i>402100 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.118</i>	<i>5.358</i>	<i>5.320</i>	<i>5.206</i>	<i>5.339</i>
00000.43003 Versorgungskasse Beamte Rechtsberatung	0,00	6.118	5.358	5.320	5.206	5.339
<i>404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>323</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>342</i>
00000.45013 Umlage Beihilfekasse Rechtsberatung	0,00	323	342	342	342	342
14 Versorgungsaufwendungen	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	18,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>443100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>18,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	18,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	14.795,61	22.928	21.902	22.016	22.035	22.320
22 ordentliches Ergebnis	-14.795,61	-22.928	-21.902	-22.016	-22.035	-22.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-14.795,61	-22.928	-21.902	-22.016	-22.035	-22.320
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,85	523	560	613	621	601
<i>381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>628,85</i>	<i>523</i>	<i>560</i>	<i>613</i>	<i>621</i>	<i>601</i>
00000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechtsberatung	628,85	523	560	613	621	601
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.634,85	7.811	12.095	12.561	12.661	13.027
<i>481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>7.634,85</i>	<i>7.811</i>	<i>12.095</i>	<i>12.561</i>	<i>12.661</i>	<i>13.027</i>
00000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Rechtsberatung	7.634,85	7.811	12.095	12.561	12.661	13.027
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.006,00	7.288	11.535	11.948	12.040	12.426
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.801,61	-30.216	-33.437	-33.964	-34.075	-34.746

Teilfinanzplan 2010**11.1.199****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.199 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	14.777,61	21.128	20.102	0	20.216	20.235	20.520
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.795,61	-22.928	-21.902	0	-22.016	-22.035	-22.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.795,61	-22.928	-21.902	0	-22.016	-22.035	-22.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-14.795,61	-22.928	-21.902	0	-22.016	-22.035	-22.320
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-14.795,61	-22.928	-21.902	0	-22.016	-22.035	-22.320

Produkt 11.1.213

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

Kurzbeschreibung

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

- **Mediengestaltung:**
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- **Veranstaltungsorganisation:**
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres, Beteiligung der Stadt Ronnenberg am Großraumentdeckertag der Region Hannover)
- **Sonstige Aktionen:**
Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften der Stadt Ronnenberg: Ronnenberg mit Duclair seit 1968, Ronnenberg mit Swarzedz seit 1991, Ronnenberg mit Ronneburg seit 1991, Ihme-Roloven mit Rânes seit 1973
Unterstützung der bestehenden Schulpartnerschaften zwischen der Marie-Curie-Schule mit Namibia, dem Gymnasium in Swarzedz sowie mit den USA/Edmond-Oklahoma
Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- u. Ehejubiläen)
- **Nacharbeit:**
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

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

Produkt 11.1.213

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Repräsentationsaufgaben durchführen	25,27	Repräsentationsaufgaben durchführen	25,27
Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	18,32	Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	18,32
Glückwünsche übermitteln	61,70	Glückwünsche übermitteln	61,70
Ehrungen durchführen	3,79	Ehrungen durchführen	3,79
Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	15,48	Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	15,48
SR unterstützen zuarbeiten	87,64	SR unterstützen zuarbeiten	87,64
Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	22,38	Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	22,38
Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,42	Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,42
Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24	Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24
Sitzungen vorbereiten/ eindecken	13,98	Sitzungen vorbereiten/ eindecken	13,98
Veranstaltungswoche Kulturzelt	11,19		
gesamt	262,40	gesamt	251,21

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Glückwuschüberbringungen	990	1.125	1.229
Kosten für Glückwuschüberbringungen	39.252 €	42.335 €	41.381 €
Anzahl der Ehrungen	3	5	5
Kosten für Ehrungen	2.692 €	1.758 €	1.406 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	32.897 €	14.138 €	12.403 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	26.510 €	22.100 €	7.860 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	10	10	10
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	1	0	0
Gesamtkosten für das Produkt (S)	130.228 €	157.075 €	105.775 €
Kosten pro Glückwuschüberbringung	39 €	37 €	34 €
Kosten pro Ehrung	897 €	352 €	281 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	25,3 %	9 %	11,7 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	20,6 %	14,1 %	7,4 %

Produktnummer 11121300

Produktbezeichnung Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	84.625,00 €	60.025,00 €	-24.600,00 €	-29,07	PBE begründete Reduzierung, der Arbeitsaufwand für das Produkt betrug 2008/2009 161.253 JAM (341,67 AT) und 2010 118.557 JAM (251,21 AT)	KSt. 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.300,00 €	7.900,00 €	-16.400,00 €	-67,49	in 2009 13.600 € Aktualisierung Stadtplanvitrienen, in 2009 2.800 € Anschaffung Material zur Ausrichtung Stadtfest (betr. Wasserleitungssystem); es handelte sich um einmalige Maßnahmen	02000.57000 02400.52010
18	Transferaufwendungen	18.400,00 €	8.900,00 €	-9.500,00 €	-51,63	in 2009 : Sonderveranstaltung aus Anlass 40 Jahre Ronnenberg (Kulturzelt)	02400.71800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750,00 €	28.950,00 €	-800,00 €	-2,69	Planungsgröße für 2011 - 20 Jahre Ronnenberg-Swarzedz und Ronneburg: Grundlage Ausgaben für 40 Jahre Duclair in 2008: 21.500 € Partnerschaftsverein: 5.000 € Partnerschaft Ihme-Rol. - Rânes: 400 € insg. 26.500 €	00000.65830

Teilergebnisplan 2010

11.1.213

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	5.100	100	100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
00000.17100 Förderung EU - Programme für Städtepartnerschaften	0,00	0	0	5.000	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
02400.17810 Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	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	3.300,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	3.300,00	0	0	0	0	0
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.300,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	600	500	500	500	500
00000.16810 Erstattung Auslagen von Privaten	0,00	100	0	0	0	0
02400.16810 Erstattung der Versicherungen NEU	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.300,00	700	600	5.600	600	600
13 Personalaufwendungen	66.216,26	84.625	60.025	61.140	62.163	63.460
401100 Beamten	32.288,30	34.361	17.835	18.009	18.174	18.348
00000.41004 Beamtenbezüge Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	32.288,30	34.361	17.835	18.009	18.174	18.348
401200 Arbeitnehmer	26.693,95	27.300	27.340	28.130	28.919	29.709
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	26.693,95	27.300	27.340	28.130	28.919	29.709
402100 Beamte	0,00	14.326	6.630	6.584	6.456	6.592
00000.43004 Versorgungskasse Beamte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	14.326	6.630	6.584	6.456	6.592
402200 Arbeitnehmer	1.970,59	1.800	1.777	1.777	1.875	1.875
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.970,59	1.800	1.777	1.777	1.875	1.875
403200 Arbeitnehmer	5.263,42	5.600	5.429	5.626	5.725	5.922
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.263,42	5.600	5.429	5.626	5.725	5.922
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.238	1.014	1.014	1.014	1.014
00000.45014 Umlage Beihilfekasse Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	1.238	1.014	1.014	1.014	1.014
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,54	24.300	10.900	7.900	7.900	7.400

Teilergebnisplan 2010

11.1.213

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.400
02400.50010 Unterhaltung Schaukästen	1.068,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.50210 Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	0	0	0	0
02400.52010 Sachkosten Stadtfest	0,00	2.800	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,74	800	800	800	800	800
02400.54310 Versicherungen SN	774,74	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.645,30	18.800	8.200	5.200	5.200	5.200
02000.57000 Aktualisierung Stadtplanvittrinen	0,00	13.600	0	0	0	0
02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	3.645,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	10.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	455,31	0	600	600	600	600
471100 Abschreibungen Sachanlagen	455,31	0	600	600	600	600
00000.68000 Abschreibungen	455,31	0	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.348,58	18.400	8.900	8.900	8.900	8.900
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	11.748,58	15.800	6.300	6.300	6.300	6.300
00000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
02400.65812 Sachkosten Stadtfest	0,00	0	500	500	500	500
02400.71800 Städtische Veranstaltungen NEU	11.148,58	15.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.718,86	29.750	28.950	45.450	28.950	28.950
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
00000.65403 Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
443100 Geschäftsaufwendungen	33.718,86	23.400	22.600	39.100	22.600	22.600
00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	6.908,68	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
00000.65830 Pflege der Partner- u. Partnerschaften	26.810,18	10.400	10.400	26.900	10.400	10.400
02400.65811 Sachkosten Imagepflege Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	130.227,55	157.075	109.375	123.990	108.513	109.310
22 ordentliches Ergebnis	-126.927,55	-156.375	-108.775	-118.390	-107.913	-108.710
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-126.927,55	-156.375	-108.775	-118.390	-107.913	-108.710
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,86	2.299	2.488	3.043	3.173	3.222

Teilergebnisplan 2010**11.1.213**

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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.357,86	2.299	2.488	3.043	3.173	3.222
02400.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		2.357,86	2.299	2.488	3.043	3.173	3.222
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.138,48	23.574	23.382	24.239	25.304	26.419
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.138,48	23.574	23.382	24.239	25.304	26.419
02400.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		20.047,01	23.574	23.382	24.239	25.304	26.419
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710		2.091,47	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.780,62	21.275	20.894	21.196	22.131	23.197
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.708,17	-177.650	-129.669	-139.586	-130.044	-131.907

Teilfinanzplan 2010**11.1.213****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	100	100	0	5.100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	700	600	0	5.600	600	600
Personalauszahlungen	66.216,26	84.625	60.025	0	61.140	62.163	63.460
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,19	24.300	10.900	0	7.900	7.900	7.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.348,58	18.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.858,89	29.750	28.950	0	45.450	28.950	28.950
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.668,92	-157.075	-108.775	0	-123.390	-107.913	-108.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.068,92	-156.375	-108.175	0	-117.790	-107.313	-108.110
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-129.068,92	-156.375	-108.175	0	-117.790	-107.313	-108.110
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-129.068,92	-156.375	-108.175	0	-117.790	-107.313	-108.110

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Kurzbeschreibung

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich mittlerweile drei Museen etabliert, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Pflege und weiteren Erschließung von archiwürdigen 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 Mitgliedern 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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	2,10	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	2,10
gesamt	2,10	gesamt	2,10

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3.976	3.818	4.000
Kosten pro Besucher/in (S)	2,19 €	6,56 €	2,05 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.432,00 €	529,00 €	-903,00 €	-63,06	Tarifsteigerung in 2009 mit 5 % gerechnet, Versorgungsumlage verteilt sich auf mehr Beamte	KSt. 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.500,00 €	5.700,00 €	-14.800,00 €	-72,20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Rückgang von 2009: 14.500,00 € auf 2010: 500,00 €	32100.5000

Teilergebnisplan 2010

25.2.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,60	100	100	100	100	100
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
32100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	115,60	400	400	400	400	400
13 Personalaufwendungen	934,23	1.432	529	532	533	539
401100 Beamten	934,23	996	379	383	387	390
00000.41005 Beamtenbezüge Museen	934,23	996	379	383	387	390
402100 Beamte	0,00	415	141	140	137	140
00000.43005 Versorgungskasse Beamte Museen	0,00	415	141	140	137	140
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	21	9	9	9	9
00000.45015 Umlage Beihilfekasse Museen	0,00	21	9	9	9	9
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,45	20.500	5.700	5.800	5.800	5.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.829,39	14.800	800	800	800	500
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.829,39	14.500	500	500	500	500
32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186,83	0	0	0	0	0
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186,83	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.789,23	5.700	4.900	5.000	5.000	5.300
32100.54000 Heizung SN	48,66	2.600	2.000	2.000	2.000	2.200
32100.54030 Wasser SN	77,39	100	100	200	200	200
32100.54040 Strom SN	355,14	500	400	400	400	500
32100.54050 Reinigung SN	1.824,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	203,17	400	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN	280,08	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
32100.68000 Abschreibungen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.717,14	25.032	9.329	9.432	9.433	9.439
22 ordentliches Ergebnis	-8.601,54	-24.632	-8.929	-9.032	-9.033	-9.039

Teilergebnisplan 2010**25.2.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-8.601,54	-24.632	-8.929	-9.032	-9.033	-9.039
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,87	1.971	2.465	2.468	2.052	2.030
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,87	1.971	2.465	2.468	2.052	2.030
32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	2.523,87	1.971	2.465	2.468	2.052	2.030
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.227,25	16.963	16.723	17.272	19.375	18.977
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.227,25	16.963	16.723	17.272	19.375	18.977
32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	16.968,70	16.963	16.423	16.972	19.075	18.677
32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	258,55	0	300	300	300	300
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.703,38	14.992	14.258	14.804	17.323	16.947
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.304,92	-39.624	-23.187	-23.836	-26.356	-25.986

Teilfinanzplan 2010**25.2.004****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	934,23	1.432	529	0	532	533	539
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,45	20.500	5.700	0	5.800	5.800	5.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.883,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.623,31	-23.932	-8.229	0	-8.332	-8.333	-8.339
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.623,31	-23.632	-7.929	0	-8.032	-8.033	-8.039
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-7.623,31	-23.632	-7.929	0	-8.032	-8.033	-8.039
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-7.623,31	-23.632	-7.929	0	-8.032	-8.033	-8.039

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

Kurzbeschreibung

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

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Absatz 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.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Externe

Ziele

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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	5,03	archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	5,03
Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	2,52	Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	2,52
Aufarbeitung Archiv Altbestand	69,92	Aufarbeitung Archiv Altbestand	69,92
gesamt	77,47	gesamt	77,47

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl interner Anfragen	4	25	150
Anzahl externer Anfragen	3	3	3
Kosten pro interner /externer Anfrage	93 €	92 €	87 €

Produktnummer 25210400

Produktbezeichnung Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	100,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1100,00	in 2010 Druckkostenzuschuss der Calenberghagenschen Gesellschaft für die Ronnenberg Chronik	06000.17700
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.082,00 €	19.665,00 €	17.583,00 €	844,52	PBE begründete Erhöhung des Arbeitsaufwandes für das Produkt von 3.564 JAM (7,55 AT) auf 36.564 JAM (77,47 AT)	KSt. 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

25.2.104

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	100	1.200	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	1.200	0	0	0
06000.17700 Spenden von Privatunternehmen für Stadtchronik	5.000,00	0	1.200	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
02400.17800 Spenden Aktion "Stolpersteine" Archiv und Stadtgeschichte	0,00	100	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	5.000	5.000	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	0	0
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	0,00	5.000	5.000	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	5.000,00	5.100	6.200	0	0	0
13 Personalaufwendungen	979,68	2.082	19.665	19.768	19.801	20.038
401100 Beamten	979,68	1.447	14.090	14.226	14.361	14.496
00000.41006 Beamtenbezüge Archiv u. Stadtgeschichte	979,68	1.447	14.090	14.226	14.361	14.496
402100 Beamte	0,00	604	5.237	5.204	5.102	5.204
00000.43006 Versorgungskasse Beamte Archiv und Stadtgeschichte	0,00	604	5.237	5.204	5.102	5.204
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	31	338	338	338	338
00000.45016 Umlage Beihilfekasse Archiv und Stadtgeschichte	0,00	31	338	338	338	338
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037,90	22.100	22.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
02400.51010 Aktion "Stolpersteine"	0,00	100	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
06000.52010 Inventarbeschaffung Archiv	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.037,90	21.500	21.500	500	500	500
06000.60000 Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	9.037,90	21.500	21.500	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	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.017,58	24.182	41.665	20.768	20.801	21.038
22 ordentliches Ergebnis	-5.017,58	-19.082	-35.465	-20.768	-20.801	-21.038
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-5.017,58	-19.082	-35.465	-20.768	-20.801	-21.038
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289,56	176	262	277	278	259

Teilergebnisplan 2010**25.2.104**

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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		289,56	176	262	277	278	259
06000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte		289,56	176	262	277	278	259
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.878,11	2.059	7.295	7.691	7.751	7.915
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.878,11	2.059	7.295	7.691	7.751	7.915
06000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte		2.878,11	2.059	7.295	7.691	7.751	7.915
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.588,55	1.883	7.033	7.414	7.473	7.656
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.606,13	-20.965	-42.498	-28.182	-28.274	-28.694

Teilfinanzplan 2010**25.2.104****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	100	1.200	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100	6.200	0	0	0	0
Personalauszahlungen	979,68	2.082	19.665	0	19.768	19.801	20.038
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037,90	22.100	22.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.017,58	-24.182	-41.665	0	-20.768	-20.801	-21.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.017,58	-19.082	-35.465	0	-20.768	-20.801	-21.038
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-5.017,58	-19.082	-35.465	0	-20.768	-20.801	-21.038
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-5.017,58	-19.082	-35.465	0	-20.768	-20.801	-21.038

Teilhaushalt 00/02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,54	100	100	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	11.267,00	29.600	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	11.358,54	29.700	100	0	0	0
13 Personalaufwendungen	89.859,15	64.000	61.700	61.900	62.100	62.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	348,00	300	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	1.138,60	900	1.300	1.300	1.400	1.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	92.640,93	67.200	65.100	65.200	65.500	66.300
22 ordentliches Ergebnis	-81.282,39	-37.500	-65.000	-65.200	-65.500	-66.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-81.282,39	-37.500	-65.000	-65.200	-65.500	-66.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,23	1.303	1.792	2.224	2.319	2.326
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,52	16.450	29.265	30.418	31.247	32.390
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.174,29	15.147	27.473	28.194	28.928	30.064
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.456,68	-52.647	-92.473	-93.394	-94.428	-96.364

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.987,00	29.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.987,00	29.600	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	89.859,15	64.000	61.700	0	61.900	62.100	62.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642,20	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.796,53	-66.900	-65.000	0	-65.200	-65.500	-66.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.809,53	-37.300	-65.000	0	-65.200	-65.500	-66.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-70.809,53	-37.300	-65.000	0	-65.200	-65.500	-66.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-70.809,53	-37.300	-65.000	0	-65.200	-65.500	-66.300

Produkt 11.1.002

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.01.2003 ist die Stadt Ronnenberg selbstständige Gemeinde und daher gemäß § 117 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) verpflichtet, ein eigenes Rechnungsprüfungsamt einzurichten.

Das Rechnungsprüfungsamt unterstützt den Rat bei der Kontrolle der Verwaltung. Es ist bei seiner Tätigkeit ausschließlich dem Rat verantwortlich.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gem. § 119 Abs. 1 NGO und §§ 123, 124 NGO folgende Pflichtaufgaben:

- Prüfung der Jahresrechnung,
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- Prüfung von Vergaben von Lieferungen und Leistungen vor Auftragserteilung
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Jahresabschlusses der Eigengesellschaft.

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

Zielgruppe

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	86,52	Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	86,52
Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	23,05	Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	94,70
Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,13	Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,13
Wennigsen-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	66,24		
Wennigsen- Durchführung weiterer Aufgaben	18,90		
Wennigsen- Beratungen durchführen	5,13		
Pattensen-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	84,28		
Pattensen- Durchführung weiterer Aufgaben	18,90		
Pattensen- Beratungen durchführen	5,13		
Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,20	Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,20
Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	4,48	Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	4,48
gesamt	321,95	gesamt	195,03

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der termingerechten, gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der letzten drei Jahre in % (S)	70%	80%	90%

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	29.600,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	-100,00	Kündigung bzw. Auflösung der Zweckvereinbarungen über die Wahrnehmung der örtlichen nichttechnischen Prüfung in Wennigsen und Pattensen zum 31.12.2009 (DS 31/2009)	01000.16200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	49.786,00 €	59.257,00 €	9.471,00 €	19,02	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Datenschutz	KSt. 01000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.002

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,54	100	100	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91,54	100	100	0	0	0
01000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rechnungsprüfung	91,54	100	100	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	11.267,00	29.600	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.267,00	29.600	0	0	0	0
01000.16200 Erstattung Verwaltungskosten i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	11.267,00	29.600	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	11.358,54	29.700	100	0	0	0
13 Personalaufwendungen	73.255,24	49.786	59.257	59.449	59.640	60.409
401100 Beamten	54.238,42	34.617	42.450	42.834	43.314	43.698
01000.41000 Beamtenbezüge SN Rechnungsprüfung	54.238,42	34.617	42.450	42.834	43.314	43.698
402100 Beamte	16.745,08	14.391	15.847	15.655	15.366	15.751
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Rechnungsprüfung	16.745,08	14.391	15.847	15.655	15.366	15.751
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	778	960	960	960	960
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Rechnungsprüfung	2.271,74	778	960	960	960	960
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.295,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung	1.295,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	348,00	300	100	0	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	348,00	300	100	0	0	0
01000.68000 Abschreibungen	348,00	300	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	1.138,60	900	1.300	1.300	1.400	1.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,80	500	500	500	500	500
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	599,80	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	538,80	400	800	800	900	900
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	538,80	400	800	800	900	900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	76.037,02	52.986	62.657	62.749	63.040	63.809
22 ordentliches Ergebnis	-64.678,48	-23.286	-62.557	-62.749	-63.040	-63.809
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-64.678,48	-23.286	-62.557	-62.749	-63.040	-63.809
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,04	1.042	1.515	1.923	2.016	2.041

Teilergebnisplan 2010**11.1.002**

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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.625,04	1.042	1.515	1.923	2.016	2.041
01000.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung		1.625,04	1.042	1.515	1.923	2.016	2.041
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.210,47	13.315	21.227	21.973	22.731	23.677
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.210,47	13.315	21.227	21.973	22.731	23.677
01000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung		13.210,47	13.315	21.227	21.973	22.731	23.677
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.585,43	12.273	19.712	20.050	20.715	21.636
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.263,91	-35.559	-82.269	-82.799	-83.755	-85.445

Teilfinanzplan 2010**11.1.002****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.987,00	29.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.987,00	29.600	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	73.255,24	49.786	59.257	0	59.449	59.640	60.409
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642,20	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.192,62	-52.686	-62.557	0	-62.749	-63.040	-63.809
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.205,62	-23.086	-62.557	0	-62.749	-63.040	-63.809
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-54.205,62	-23.086	-62.557	0	-62.749	-63.040	-63.809
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-54.205,62	-23.086	-62.557	0	-62.749	-63.040	-63.809

Produkt 11.1.102

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.102 Datenschutz	

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	3,36	Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	3,36
Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	2,24	Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	2,24
Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	7,69	Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	7,69
gesamt	13,29	gesamt	13,29

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	./.	63	63
Anzahl Beratungen	./.	14	14

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					siehe Produkt Rechnungsprüfung	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	14.214,00 €	2.443,00 €	-11.771,00 €	-82,81		

* Kostenstelle / Untersachkonto

21 von 194

Teilfinanzplan 2010**11.1.102****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	16.603,91	14.214	2.443	0	2.451	2.460	2.491
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.603,91	-14.214	-2.443	0	-2.451	-2.460	-2.491
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.603,91	-14.214	-2.443	0	-2.451	-2.460	-2.491
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-16.603,91	-14.214	-2.443	0	-2.451	-2.460	-2.491
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-16.603,91	-14.214	-2.443	0	-2.451	-2.460	-2.491

Teilhaushalt 00/02: Sonderdienst 0.2

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Produkt Rechnungsprüfung und Datenschutz						
02100.93570	ADV Betreuung; Software für RPA	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00/08

Personalvertretung

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	35.495,34	38.800	40.400	41.700	42.700	44.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,93	31.600	2.900	2.900	2.900	2.900
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,43	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	51.769,70	74.200	47.300	48.700	49.700	51.000
22 ordentliches Ergebnis	-51.769,70	-74.200	-47.300	-48.700	-49.700	-51.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-51.769,70	-74.200	-47.300	-48.700	-49.700	-51.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,61	812	987	1.457	1.678	1.719
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.768,23	16.990	17.115	17.822	18.175	19.293
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.765,62	16.178	16.128	16.365	16.497	17.574
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.535,32	-90.378	-63.428	-65.065	-66.197	-68.574

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	35.495,34	38.800	40.400	0	41.700	42.700	44.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,40	31.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.579,83	3.800	4.000	0	4.100	4.100	4.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000

Produkt 11.1.008

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung sind hierbei 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.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	161,57-	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	161,57-
gesamt	161,57-	gesamt	161,57-

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	38.800,00 €	40.400,00 €	1.600,00 €	4,12	Tarifsteigerung	KSt. 08000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010**11.1.008**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	35.495,34	38.800	40.400	41.700	42.700	44.000
401200 Arbeitnehmer	28.876,52	30.100	31.500	32.400	33.300	34.300
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	28.876,52	30.100	31.500	32.400	33.300	34.300
402200 Arbeitnehmer	1.737,50	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	1.737,50	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
403200 Arbeitnehmer	4.881,32	6.200	6.200	6.500	6.600	6.800
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	4.881,32	6.200	6.200	6.500	6.600	6.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
08000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	600	700	700	700	700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,93	31.600	2.900	2.900	2.900	2.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,74	900	900	900	900	900
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	332,74	900	900	900	900	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.694,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	5.694,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.464,01	26.700	0	0	0	0
08000.63800 Betriebsärztlicher Dienst/Arbeitssicherheit NEU	7.464,01	26.700	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	2.783,43	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	714,80	500	500	500	500	500
08000.65400 Dienstreisen SN	714,80	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.068,63	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
08000.65000 Bürobedarf SN	1.599,85	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	468,78	600	700	700	700	700
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	51.769,70	74.200	47.300	48.700	49.700	51.000
22 ordentliches Ergebnis	-51.769,70	-74.200	-47.300	-48.700	-49.700	-51.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-51.769,70	-74.200	-47.300	-48.700	-49.700	-51.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,61	812	987	1.457	1.678	1.719
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,61	812	987	1.457	1.678	1.719
08000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	1.002,61	812	987	1.457	1.678	1.719

Teilergebnisplan 2010**11.1.008**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.768,23	16.990	17.115	17.822	18.175	19.293
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.768,23	16.990	17.115	17.822	18.175	19.293
08000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	11.569,80	16.990	15.815	16.522	16.875	17.893
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.198,43	0	1.300	1.300	1.300	1.400
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.765,62	16.178	16.128	16.365	16.497	17.574
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.535,32	-90.378	-63.428	-65.065	-66.197	-68.574

Teilfinanzplan 2010**11.1.008****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	35.495,34	38.800	40.400	0	41.700	42.700	44.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,40	31.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.579,83	3.800	4.000	0	4.100	4.100	4.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-51.257,57	-74.200	-47.300	0	-48.700	-49.700	-51.000

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2009	2010	2009	2010
Innerer Dienstbetrieb	11101300	11	01/11	-390.270	-441.776	-398.270	-432.076
Informationssysteme	11121100	11	01/11	-578.756	-632.600	-646.456	-630.100
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01/11	-898.994	-851.483	-1.112.894	-913.983
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen (bisher Teilhaushalt	57302300	11	02/21	-146.647	-134.041	-190.747	-132.341
				-2.014.667	-2.059.900	-2.348.367	-2.108.500
<u>Fachbereich 1; Fachdienst 1.2</u>							
Organisation	11101100	05	01/12	-46.646	-38.019	-46.646	-38.019
Personalwirtschaft	11101200	12	01/12	-482.905	-645.593	-226.605	-308.793
Steuerung und Stadtentwicklung	11111100	05	01/12	-81.806	-33.426	-81.806	-33.426
Personalentwicklung	11111200	05	01/12	-83.448	-56.647	-83.448	-56.647
Haushaltswirtschaft	11121200	12	01/12	-102.892	-175.788	-102.892	-175.788
Abgaben	11131200	12	01/12	-67.206	-42.636	-67.206	-42.636
Kassengeschäfte	11141200	12	01/12	-70.631	-29.338	-70.631	-29.338
Vollstreckung	11151200	12	01/12	-101.466	-97.183	-101.466	-97.183
Wahlen, Statistik (bisher im Teilhaushalt FD 1.1 geführt!)	12101300	12	01/11	-3.380	-31.270	-3.380	-31.270
Elektrizitätsversorgung	53101200	12	01/12	619.200	554.000	619.200	554.000
Gasversorgung	53201200	12	01/12	116.500	162.400	116.500	162.400
Wasserversorgung	53301200	12	01/12	188.100	171.200	188.100	171.200
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	12	01/12	12.224.300	10.745.300	12.224.300	10.745.300
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	12	01/12	-1.496.000	-1.467.200	-1.313.800	-162.300
Abwicklung der Vorjahre	61301200	12	01/12	0	0	0	
				10.611.720	9.015.800	11.050.220	10.657.500
				8.597.053	6.955.900	8.701.853	8.549.000

8.549.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	17.416.645,77	16.564.000	14.738.000	15.262.000	16.147.000	16.960.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.733.700	5.253.900	5.526.400	5.736.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.233,49	51.500	49.200	42.400	39.900	35.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.870,11	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
06 privatrechtliche Entgelte	151.732,35	140.300	141.900	141.900	141.900	141.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.966,72	133.100	123.700	124.200	124.200	138.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.615,49	140.200	158.900	158.900	158.900	158.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	921.165,59	986.400	955.100	1.132.000	1.169.000	1.180.600
12 Summe ordentliche Erträge	23.580.590,52	23.318.500	20.916.300	22.131.100	23.323.100	24.367.400
13 Personalaufwendungen	2.280.206,07	2.272.447	2.575.800	2.725.700	2.733.600	2.917.300
14 Versorgungsaufwendungen	1.775,88	5.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.117,71	897.500	850.500	823.700	1.050.700	1.114.700
16 Abschreibungen	203.095,52	163.800	143.600	125.200	113.100	99.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.747,65	1.500.200	1.472.400	1.684.800	2.079.000	2.470.600
18 Transferaufwendungen	8.589.694,26	9.685.500	8.740.600	9.341.800	10.004.100	10.706.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.172,30	196.300	177.500	203.900	181.200	192.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	13.475.809,39	14.721.447	13.960.400	14.905.100	16.161.700	17.500.600
22 ordentliches Ergebnis	10.104.781,13	8.597.053	6.955.900	7.226.000	7.161.400	6.866.800
23 Außerordentliche Erträge	21.171,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	237.604,87	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	216.433,52	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	9.888.347,61	8.597.053	6.955.900	7.226.000	7.161.400	6.866.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.275.208,22	3.247.063	3.587.660	3.706.766	3.965.856	4.078.408
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.856,38	806.085	872.840	954.143	956.920	971.561
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493.351,84	-2.440.978	-2.714.820	-2.752.623	-3.008.936	-3.106.847
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.381.699,45	11.038.031	9.670.720	9.978.623	10.170.336	9.973.647

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	17.165.855,46	16.564.000	14.738.000	0	15.262.000	16.147.000	16.960.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.733.700	0	5.253.900	5.526.400	5.736.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,52	16.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.577,12	140.300	141.900	0	141.900	141.900	141.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.216,72	133.100	123.700	0	124.200	124.200	138.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.910,49	140.200	158.900	0	158.900	158.900	158.900
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.070,84	903.300	872.600	0	970.100	970.100	970.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.278.467,15	23.183.900	20.784.600	0	21.926.800	23.084.300	24.121.300
Personalauszahlungen	1.649.975,95	1.938.747	2.137.700	0	2.284.700	2.320.400	2.507.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.962,44	897.500	850.500	0	823.700	1.050.700	1.114.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.632.036,92	1.500.200	1.643.300	0	1.684.800	2.079.000	2.470.600
Transferauszahlungen	8.610.160,50	9.685.500	8.740.600	0	9.341.800	10.004.100	10.706.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.468,84	196.300	177.500	0	203.900	181.200	192.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.524.604,65	-14.218.247	-13.549.600	0	-14.338.900	-15.635.400	-16.991.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.753.862,50	8.965.653	7.235.000	0	7.587.900	7.448.900	7.129.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	576.640,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	410.449,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.089,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	19.638,80	301.200	94.300	0	54.800	127.500	130.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.905,95	144.800	51.200	0	15.000	15.000	15.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	16.300	0	18.200	21.000	24.400
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.544,75	-446.000	-161.800	0	-88.000	-163.500	-169.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	922.544,25	-446.000	-161.800	0	-88.000	-163.500	-169.400
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	11.676.406,75	8.519.653	7.073.200	0	7.499.900	7.285.400	6.960.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.117.698,15	3.790.800	5.167.500	0	7.324.100	10.973.800	4.147.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.555.067,26	3.608.600	3.691.700	0	4.568.300	3.787.000	1.921.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.437.369,11	182.200	1.475.800	0	2.755.800	7.186.800	2.226.400
Finanzierungsmittelbestand	10.239.037,64	8.701.853	8.549.000	0	10.255.700	14.472.200	9.186.800

Teilhaushalt 01/11

Fachdienst 1.1

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.233,49	51.500	49.200	42.400	39.900	35.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.870,11	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
06 privatrechtliche Entgelte	151.732,35	140.300	141.900	141.900	141.900	141.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,33	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
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	230.076,28	209.900	248.500	241.700	199.200	194.900
13 Personalaufwendungen	1.008.029,20	1.067.767	1.253.900	1.329.000	1.290.800	1.344.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.679,05	865.500	789.900	782.600	1.008.900	1.072.000
16 Abschreibungen	197.459,05	163.800	143.600	125.200	113.100	99.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.644,34	127.500	121.000	127.600	124.200	128.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.906.811,64	2.224.567	2.308.400	2.364.400	2.537.000	2.643.700
22 ordentliches Ergebnis	-1.676.735,36	-2.014.667	-2.059.900	-2.122.700	-2.337.800	-2.448.800
23 Außerordentliche Erträge	21.171,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	237.604,87	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	216.433,52	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.893.168,88	-2.014.667	-2.059.900	-2.122.700	-2.337.800	-2.448.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.065,23	2.066.068	2.163.873	2.225.133	2.411.676	2.392.687
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.622,71	270.117	296.545	292.236	256.261	251.520
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.442,52	-1.795.951	-1.867.328	-1.932.897	-2.155.415	-2.141.167
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.726,36	-218.716	-192.572	-189.803	-182.385	-307.633

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,52	16.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.280,60	140.300	141.900	0	141.900	141.900	141.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.240,33	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.996,45	158.400	199.300	0	199.300	159.300	159.300
Personalauszahlungen	984.562,73	1.067.767	1.253.900	0	1.329.000	1.290.800	1.344.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.253,83	865.500	789.900	0	782.600	1.008.900	1.072.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.557,17	127.500	121.000	0	127.600	124.200	128.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.373,73	-2.060.767	-2.164.800	0	-2.239.200	-2.423.900	-2.544.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.377,28	-1.902.367	-1.965.500	0	-2.039.900	-2.264.600	-2.384.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	410.449,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.449,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	19.638,80	301.200	94.300	0	54.800	127.500	130.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.905,95	144.800	48.700	0	15.000	15.000	15.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.544,75	-446.000	-143.000	0	-69.800	-142.500	-145.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	345.904,25	-446.000	-143.000	0	-69.800	-142.500	-145.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.041.473,03	-2.348.367	-2.108.500	0	-2.109.700	-2.407.100	-2.529.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.041.473,03	-2.348.367	-2.108.500	0	-2.109.700	-2.407.100	-2.529.900

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Kurzbeschreibung

Der Innere Dienstbetrieb dient der Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung. Darunter ist das Vorhalten der ausgestatteten Büros (Möbel, Maschinen), die Verteilung der Post im Haus und außer Haus, die Ausstattung der Beschäftigten mit (Info-)Materialien sowie die Absicherung der Gebäude, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Verwaltungshandelns gegen Schadenfälle zu verstehen.

Die Telefonzentrale bzw. Anmeldung im Eingangsbereich als Teil des Inneren Dienstbetriebes stellt die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger dar. Dort werden sie über Zuständigkeiten informiert und entsprechend weitervermittelt.

Im Inneren Dienstbetrieb ebenso enthalten ist die hausinterne Druckerei, in der Schriftstücke für den Versand an die Gremienmitglieder vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden dort 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 Inneren Dienstbetriebes stellt mit der Dienstpostbeförderung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen den Informationsaustausch sowie Verwaltungsbetrieb sicher. Daneben beliefert der Stadtbote täglich die städtischen Kindertages- und Krippeneinrichtungen mit Mittagessen und transportiert für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Leinwand, Projektor, 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 Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

Der Einkauf von Büchern, Gesetzessammlungen, Büromöbeln und –material erfolgt nach wirtschaftlichen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Höhe der Beschaffungskosten.

Zielgruppe

Einrichtungen der Stadt
Einwohnerschaft
Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit (Telefonzentrale/Pforte)
- zeitnahe Klärung von versicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten

Produkt 11.1.013

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Koordination der Hausdruckerei sowie des Boten und Fahrdienstes	12,85	Koordination der Hausdruckerei sowie des Boten und Fahrdienstes	12,85
Fahr- und Botendienst für die Verwaltung wahrnehmen	193,16	Fahr- und Botendienst für die Verwaltung wahrnehmen	193,16
Vervielfältigungen in der Hausdruckerei erstellen sowie Schriftstücke Kuvertieren und falzen	55,36	Vervielfältigungen in der Hausdruckerei erstellen sowie Schriftstücke Kuvertieren und falzen	55,36
Externe und intern Post betreuen	96,21	Externe und intern Post betreuen	96,21
Telefonische und persönliche Auskünfte aus der Zentrale	111,01	Telefonische und persönliche Auskünfte aus der Zentrale	111,01
Hausmeistertätigkeit ausführen	87,44	Hausmeistertätigkeit ausführen	87,44
Allg. Serviceleistungen	69,64	Allg. Serviceleistungen	69,64
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	208,97	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	208,97
Möbiliar beschaffen bzw. entsorgen	23,95	Möbiliar beschaffen bzw. entsorgen	23,95
Inventarisierung von Büroausstattung vornehmen	15,00	Inventarisierung von Büroausstattung vornehmen	15,00
Büromaterial und Reinigungsmaterial beschaffen	3,80	Büromaterial und Reinigungsmaterial beschaffen	3,80
Material verwalten und ausgeben	31,04	Material verwalten und ausgeben	31,04
gesamt	908,43	gesamt	908,43

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	124	150	120
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	911	1.000	946
Anzahl der Kopien in der Druckerei	845.600	1.200.000	877.800
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.368.780	1.800.000	2.442.200
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	235	216	232
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	46.700 €	52.600 €	52.800 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	34.700 €	45.600 €	34.400 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	64.284 €	50.000 €	65.386 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	244.300 €	249.600 €	251.800 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,041 €	0,038 €	0,039 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,027 €	0,028 €	0,027 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	38,09 €	45,60 €	36,36 €

Produktnummer 11101300

Produktbezeichnung Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	219.170,00 €	272.276,00 €	53.106,00 €	24,23	Organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen aus Produkten des Fachdienstes 2.1 auf dieses Produkt, zusätzliches Personal für Erstellung Raumbuch	KSt. 02000,
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.600,00 €	38.100,00 €	-5.500,00 €	-12,61	Rückgang der Kopierermiete wg. Abschluss eines neuen Vertrages. Für 2009 waren darüber hinaus Mittel für die Endabrechnung des alten Vertrages eingeplant, die für 2010 nicht zu berücksichtigen sind.	02000.53000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.800,00 €	94.000,00 €	-2.800,00 €	-2,89	Maßgebliche Minderung von 2009 13.200,-- € zu 2010 3.900,--; Grund: Versand der Wahlunterlagen	02000.65200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.887,07	6.900	6.700	6.600	6.200	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.887,07	6.900	6.700	6.600	6.200	4.000
02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.887,07	6.900	6.700	6.600	6.200	4.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.552,40	600	600	600	600	600
331100 Verwaltungsgebühren	522,40	600	600	600	600	600
02000.10000 Verwaltungsgebühren	522,40	600	600	600	600	600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030,00	0	0	0	0	0
02000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	1.030,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.194,50	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,50	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
02000.15010 Ersatz Portokosten	525,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.669,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,88	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	50,88	100	100	100	100	100
02000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	50,88	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	12.684,85	12.700	12.800	12.700	12.300	10.100
13 Personalaufwendungen	238.723,18	219.170	272.276	303.289	308.909	315.617
401100 Beamten	12.280,33	29.023	38.917	57.491	57.983	58.559
02000.41000 Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb	10.540,98	29.023	38.917	57.491	57.983	58.559
02100.41000 Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb	1.739,35	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	117.834,74	115.528	148.025	152.149	156.512	160.975
02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	107.227,89	115.528	148.025	152.149	156.512	160.975
02100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	10.606,85	0	0	0	0	0
402100 Beamte	46.138,17	12.047	14.448	20.929	20.538	21.112
02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb	46.138,17	12.047	14.448	20.929	20.538	21.112
402200 Arbeitnehmer	8.621,94	7.411	9.643	9.782	10.121	10.260
02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	7.694,56	7.411	9.643	9.782	10.121	10.260
02100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	927,38	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	51.576,26	52.247	57.246	58.402	59.119	60.075
02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	20.976,96	23.847	29.246	30.402	31.119	32.075
02000.44410 Beitrag GUV	14.065,64	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000
02000.44510 Beitrag GUV	14.065,65	0	0	0	0	0
02100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	2.468,01	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	2.914	3.997	4.536	4.636	4.636
02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb	2.271,74	2.914	3.997	4.536	4.636	4.636
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.704,98	43.600	38.100	38.100	38.100	38.100

Teilergebnisplan 2010

11.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
422200 02000.50200 Versicherungsfälle Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 2.440,07	100 5.000	100 5.000	100 5.000	100 5.000	100 5.000
02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	2.440,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	24.074,60	28.800	23.500	23.500	23.500	23.500
02000.53000 Kopierermiete	24.074,60	28.800	23.500	23.500	23.500	23.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.464,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02000.54310 Versicherungen SN	4.464,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	1.132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.594,19	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
02000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	4.594,19	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen	43.863,20	43.400	50.200	52.600	53.100	52.600
471100 Abschreibungen Sachanlagen	43.863,20	43.400	50.200	52.600	53.100	52.600
02000.68000 Abschreibungen	43.863,20	43.400	50.200	52.600	53.100	52.600
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	97.919,92	96.800	94.000	97.900	94.500	98.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.955,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
02000.65400 Dienstreisen SN	2.955,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	30.576,92	25.800	18.500	22.400	19.000	22.800
02000.65000 Bürobedarf SN	4.470,12	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	8.710,61	1.600	2.900	3.000	3.000	3.100
02000.65200 Postgebühren SN	3.827,29	13.200	3.900	7.600	4.100	7.800
02000.65250 Fernspreckgebühren SN	13.568,90	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.387,03	69.800	74.400	74.400	74.400	74.400
02000.64000 Unfallvers. Eigenschadenvers.	8.033,03	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	56.354,00	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	417.211,28	402.970	454.576	491.889	494.609	504.617
22 ordentliches Ergebnis	-404.526,43	-390.270	-441.776	-479.189	-482.309	-494.517
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-404.526,43	-390.270	-441.776	-479.189	-482.309	-494.517
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.211,28	402.970	454.576	491.889	494.609	504.617
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.211,28	402.970	454.576	491.889	494.609	504.617
02000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	417.211,28	402.970	454.576	491.889	494.609	504.617
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.684,85	12.700	12.800	12.700	12.300	10.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.684,85	12.700	12.800	12.700	12.300	10.100
02000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	12.684,85	12.700	12.800	12.700	12.300	10.100
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.526,43	-390.270	-441.776	-479.189	-482.309	-494.517
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.013****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,52	600	600	0	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,65	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,88	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503,05	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Personalauszahlungen	241.315,90	219.170	272.276	0	303.289	308.909	315.617
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.648,84	43.600	38.100	0	38.100	38.100	38.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.670,24	96.800	94.000	0	97.900	94.500	98.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.634,98	-359.570	-404.376	0	-439.289	-441.509	-452.017
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.131,93	-353.770	-398.276	0	-433.189	-435.409	-445.917
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.711,33	39.200	33.800	0	4.800	0	80.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711,33	-44.500	-33.800	0	-4.800	0	-80.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.711,33	-44.500	-33.800	0	-4.800	0	-80.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-377.843,26	-398.270	-432.076	0	-437.989	-435.409	-525.917
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-377.843,26	-398.270	-432.076	0	-437.989	-435.409	-525.917

Produkt 11.1.211

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 Informationssysteme	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg erbringt ihre Dienstleistungen für die Bürger zu einem immer größer werdenden Anteil mit elektronischer Unterstützung. Diese Unterstützung gliedert sich in die Bereiche Netzwerk, Hardware, Software, Anwenderbetreuung und Telekommunikation.

Der Bereich Netzwerk bildet die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Fachdienste 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.

Zur Hardware gehören die zentralen Server im Rechnerraum des Rathauses und in **den Schulen**. Sie sind auf eine hohe Verfügbarkeit und sichere Datenhaltung ausgelegt. Auf diese Server greifen **ca. 357** Einzelplatzrechner zu. Für Druckausgaben stehen Tintenstrahl- und Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker genutzt werden.

Die Kategorie Software ist breit gefächert. Es gibt die so genannten großen Verfahren. Hierzu gehören das Finanzwesen als zentrales Haushalts- und Buchungssystem, das Einwohnerwesen, die Personalabrechnung- und die Sozialhilfe- und Wohngeldverfahren. Zu den aufgabenspezifischen kleineren Verfahren gehören die Programme Erziehungsgeld, Gewerbeschein, Kindergartenverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Daneben wird die Standardbürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation) den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell an ihrem Arbeitsplatz bereitgestellt.

Eine weitere Art von Programmen ist nicht spezifisch für eine fachliche Aufgabenerledigung ausgelegt sondern mit seinen Funktionen für die gesamte Verwaltung von Bedeutung, dies sind die zentrale Datenbank, in der die Daten der Anwendungsprogramme gespeichert werden. Das Bürokommunikationsprogramm für den E-Mailverkehr und die gemeinsame Terminplanung und das Programm zur Veröffentlichung im Internet.

Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration und Sicherung.

Die Anwendungsbetreuung umfasst die Aufnahme und Abwicklung von Störungen im Netzwerk-, im Hard- und Softwarebereich; ebenso die regelmäßigen Updates der Programme und die administrative Dienstleistung im Netzwerk und bei den Anwenderverfahren. Weiterhin gehört die Abwicklung des ständigen Wechsels wie Neu- oder Ersatzbeschaffung von Hardware oder Programmen dazu. Die edv-technische Betreuung der Schulen wird mit dem Stundenanteil **von zwei Vollzeitstellen** vorgenommen.

Neben der Datenkommunikation werden für die Sprachkommunikation Telefonanlagen unterschiedlicher Größe für die Verwaltung und die Einrichtungen inkl. Schulen eingesetzt und betreut.

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 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.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Lehrer der Schulen
Einrichtungen der Stadt
Fachdienste
Verwaltungsleitung

Ziele

- Sicherstellung eines wirtschaftlichen und ausfallfreien EDV- und Telekommunikationseinsatzes

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bedarfsermittlung für EDV-Hardware durchführen	23,24	Bedarfsermittlung für EDV-Hardware durchführen	23,24
Hardwareausschreibungen durchführen	66,80	Hardwareausschreibungen durchführen	66,80
Hardwarebeschaffung durchführen	50,46	Hardwarebeschaffung durchführen	50,46
Bereitstellung gewährleisten	91,26	Bereitstellung gewährleisten	91,26
Reparaturen durchführen	33,19	Reparaturen durchführen	33,19
Wartung und Unterhaltung vornehmen	97,75	Wartung und Unterhaltung vornehmen	97,75
Serviceleistungen für Dritte anbieten	23,70	Serviceleistungen für Dritte anbieten	23,70
Telefonanschlüsse verwalten	20,70	Telefonanschlüsse verwalten	20,70
Haushaltsplanungen/ -vorbereitungen durchführen	19,44	Haushaltsplanungen/ -vorbereitungen durchführen	19,44
Wahlen mit durchführen	17,63		
Einführung neuer EDV-Verfahren, Projekte	214,10	Einführung neuer EDV-Verfahren, Projekte	214,10
Internetpräsentation pflegen	2,69	Internetpräsentation pflegen	2,69
Bedarfsermittlung durchführen	5,94	Bedarfsermittlung durchführen	5,94
Software- Beschaffung durchführen	108,06	Software- Beschaffung durchführen	108,06
Softwarepflege durchführen	6,55	Softwarepflege durchführen	6,55
SW-Pflege/Updates durchführen	49,50	SW-Pflege/Updates durchführen	49,50
Datenbankverwaltung durchführen	11,12	Datenbankverwaltung durchführen	11,12
Serviceaufträge / Hotline erledigen	333,93	Serviceaufträge / Hotline erledigen	333,93
Statistiken und Auswertungen durchführen	2,52	Statistiken und Auswertungen durchführen	2,52
Zahläufe durchführen	22,53	Zahläufe durchführen	22,53
Datenübermittlungen durchführen	0,63	Datenübermittlungen durchführen	0,63
Benutzer- und Rechteverwaltung durchführen	7,69	Benutzer- und Rechteverwaltung durchführen	7,69
Datensicherung durchführen	7,18	Datensicherung durchführen	7,18
Informationsveranstaltung Cebit	6,15	Informationsveranstaltung Cebit	6,15
gesamt	1.222,76	gesamt	1.205,13

Produkt 11.1.211

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der PC's (ab 2009 mit Schulen)	126	357	405
Anzahl der Server (ab 2009 mit Schulen)	11	23	23
Anzahl der Telefone	322	341	341
Anzahl der Technikmitarbeiter	6,4	6,5	6,5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	111	197	202
Anzahl Standorte	25	25	25
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	119	295	228
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	889	1907	1280
Anzahl Projekte	9	12	10
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	95.469,72	132.279,33	140.730,00
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	56.114,76	62.735,29	73.540,00
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	17.548,86	27.098,05	25.690,00
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	4.216,03	4.216,03	12.450,00
Zeitaufwand zur Pflege der Internetpräsentation in Minuten	8.105	1.270	3200
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	47.368	51.357	48.578,48
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	468.990	574.552	577.331,02
Aufträge pro Technikmitarbeiter	158	293	238
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	360	174	213
Zeitaufwand pro Dienstleistungsauftrag in Minuten	478	301	451
Kosten pro Störungsbehebung	154,01	81,15	118,12
Kosten pro Dienstleistung	204,12	140,44	250,05
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	165,11	121,52	133,32
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1634,78	1.359,48	1.584,50
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,18	0,17	0,50
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.) (S)	19,84	15,41%	42,72

Produktnummer 11121100

Produktbezeichnung Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	291.756,00 €	347.000,00 €	55.244,00 €	18,94	Organisationsbedingte Umverteilung/Abbau von Letungsanteilen innerhalb des Produkts, befristete Übernahme eines Auszubildenden (Fachinformatiker)	Kst. 02000, KSt. 02100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.100,00 €	232.200,00 €	33.100,00 €	16,62	Änderungen ergeben sich hauptsächlich durch das neue Sozialhilfeverfahren (Mehrbedarf i.H.v. 12.400€). Die lfd. Kosten für das neue CMS sind ebenfalls höher als beim alten Verfahren (7.300€). Weiterhin ist in 2010 die Novell Upgrade-Protection zu erneuern (9.800€). Die Übertragungskosten für die Kidicapdaten sind gestiegen (3.300€).	02100.52030 / 02100.53000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900,00 €	17.000,00 €	-3.900,00 €	-18,66	Minderung der Aufwandsposition Wartungskosten	02100.65260

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.211

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.762,85	24.400	21.700	15.000	12.900	10.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.762,85	24.400	21.700	15.000	12.900	10.800
02100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.762,85	24.400	21.700	15.000	12.900	10.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.871,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02000.15000 Ersatz von Fernspreckgebühren	4.871,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	31.634,76	29.200	26.500	19.800	17.700	15.600
13 Personalaufwendungen	239.517,17	291.756	347.000	378.400	373.600	406.200
401100 Beamten	34.373,51	43.648	5.600	5.700	25.000	25.100
02000.41001 Beamtenbezüge SN Informationssysteme	1.555,79	1.548	0	0	0	0
02100.41001 Beamtenbezüge SN Informationssysteme	32.817,72	42.100	5.600	5.700	25.000	25.100
401200 Arbeitnehmer	148.707,33	177.370	264.200	288.300	264.100	289.500
02000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	35.908,50	0	0	0	0	0
02100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	112.798,83	177.370	264.200	288.300	264.100	289.500
402100 Beamte	15.229,34	18.136	2.100	2.100	8.900	9.000
02000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	15.229,34	636	0	0	0	0
02100.43001 Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	0,00	17.500	2.100	2.100	8.900	9.000
402200 Arbeitnehmer	9.415,77	11.468	16.900	18.600	17.000	18.400
02000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	1.885,95	0	0	0	0	0
02100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	7.529,82	11.468	16.900	18.600	17.000	18.400
403200 Arbeitnehmer	29.519,48	36.690	52.400	57.400	52.500	57.600
02000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	7.165,34	0	0	0	0	0
02100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	22.354,14	36.690	52.400	57.400	52.500	57.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	4.444	5.800	6.300	6.100	6.600
02000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Informationssysteme	0,00	42	0	0	0	0
02100.45011 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	2.271,74	4.402	5.800	6.300	6.100	6.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.579,82	199.100	232.200	223.200	223.200	223.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.804,06	103.200	98.300	98.300	98.300	98.300
02100.52030 Softwarepflege	53.183,72	89.700	84.800	84.800	84.800	84.800
02100.52040 Reparaturen Hardware	5.620,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2010

11.1.211

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.542,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02100.52010 Geräte	8.199,16	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02100.52020 Software	343,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	42.202,19	56.100	97.500	97.500	97.500	97.500
02100.53000 Miete EDV-Dienstleistungen	42.202,19	56.100	97.500	97.500	97.500	97.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.197,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02100.54310 Versicherungen SN	2.197,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.833,11	24.500	21.100	12.100	12.100	12.100
02100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.833,11	24.500	21.100	12.100	12.100	12.100
16 Abschreibungen	113.756,09	96.200	62.900	41.500	27.400	14.300
471100 Abschreibungen Sachanlagen	113.756,09	96.200	62.900	41.500	27.400	14.300
02100.68000 Abschreibungen	113.756,09	96.200	62.900	41.500	27.400	14.300
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	15.815,57	20.900	17.000	19.600	19.600	19.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,09	500	500	500	500	500
02100.65400 Dienstreisen SN	378,09	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	15.437,48	20.400	16.500	19.100	19.100	19.100
02100.65250 Fernspreckgebühren SN	59,17	0	0	0	0	0
02100.65260 Wartungskosten	15.378,31	20.400	16.500	19.100	19.100	19.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	482.668,65	607.956	659.100	662.700	643.800	663.300
22 ordentliches Ergebnis	-451.033,89	-578.756	-632.600	-642.900	-626.100	-647.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-451.033,89	-578.756	-632.600	-642.900	-626.100	-647.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.668,65	607.956	659.100	662.700	643.800	663.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.668,65	607.956	659.100	662.700	643.800	663.300
02100.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	482.668,65	607.956	659.100	662.700	643.800	663.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.634,76	29.200	26.500	19.800	17.700	15.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.634,76	29.200	26.500	19.800	17.700	15.600
02100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	31.634,76	29.200	26.500	19.800	17.700	15.600
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.033,89	-578.756	-632.600	-642.900	-626.100	-647.700
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.211****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,28	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029,28	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Personalauszahlungen	239.517,17	291.756	347.000	0	378.400	373.600	406.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.855,45	199.100	232.200	0	223.200	223.200	223.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.631,91	20.900	17.000	0	19.600	19.600	19.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.004,53	-511.756	-596.200	0	-621.200	-616.400	-649.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.975,25	-506.956	-591.400	0	-616.400	-611.600	-644.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.069,76	139.500	38.700	0	15.000	15.000	15.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.069,76	-139.500	-38.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.069,76	-139.500	-38.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-392.045,01	-646.456	-630.100	0	-631.400	-626.600	-659.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-392.045,01	-646.456	-630.100	0	-631.400	-626.600	-659.200

Produktbereich 57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hält für die Nutzung durch die Einwohnerschaft und die Verwaltung 60 eigene Gebäude (Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungsgebäude, Gemeinschaftshäuser, Friedhofkapellen, usw.) mit einer Nettogrundfläche von ca. 57.700 m² vor.

Zusätzlich werden 3 Gebäude bzw. Gebäudeteile zur städtischen Nutzung angemietet (KFZ - Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Kindertagesstätte Ronnenberg III) und 16 Wohnungen sowie Teilbereiche der Gebäude an externe Nutzer (z.B. Sportparkrestaurant, Sozialpsychiatrische Beratung der Region Hannover, Gemeinschaftshäuser Linderte und Vörie, Sauna des Gemeinschaftshauses Ronnenberg, Kali - und Salzbergbaumuseum, Heimatmuseum etc.) vermietet.

Durch das interne Serviceprodukt Gebäudewirtschaft werden die für kommunale Aufgaben benötigten räumlichen Ressourcen vorgehalten und bewirtschaftet. Die Bewirtschaftungskosten wurden aus Gründen der Kostentransparenz und -genauigkeit soweit wie möglich den externen Produkten direkt zugeordnet.

So wird die Unterhaltung der städtischen Gebäude durch Firmen und eigene Handwerker (Elektro-, Sanitär-, Tischler-, und Maurerarbeiten) sichergestellt. Hierbei gilt eine Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie nachhaltige Bausubstanzerhaltung. Des weiteren erfolgt die Wartung und Überprüfung von gebäudetechnischen Anlagen.

Neben der Vorhaltung werden die Gebäude mit der benötigten Energie (Strom, Wasser und Wärme) versorgt. Hierbei erfolgt neben der Abrechnung mit den Energieunternehmen auch die Energiebeschaffung sowie Überwachung und Dokumentation der Energieverbräuche.

Die Reinigung der Liegenschaft wird sowohl durch eigene Reinigungskräfte als auch durch Reinigungsunternehmen ausgeführt, wobei eine sukzessive Umstellung auf Fremdreinigung vollzogen wird. Für die städtischen Reinigungskräfte wird außerdem die Beschaffung sämtlicher Reinigungsmittel und -geräte sichergestellt.

Veränderungen des flächenmäßigen Bedarfs werden durch Erweiterung, Verringerung, Umnutzung vorhandener Gebäude, An- und Vermietung sowie Veräußerungen von Gebäuden umgesetzt.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Mieter/Innen
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Ziele

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben in bedarfsgerechtem Zustand
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen bebauten Liegenschaftsvermögens
- Erhaltung des kommunalen bebauten Liegenschaftsvermögens
- wirtschaftlicher Einkauf
- Bürgerfreundlichkeit
- Überführung der städtischen Liegenschaften in eine geplante Gebäudeunterhaltung
- Minimierung des vorhandenen Investitionsstaus

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gebäudeunterhaltungsmaßnahme durchführen	822,85	Gebäudeunterhaltungsmaßnahme durchführen	822,85
Mietangelegenheiten bearbeiten	43,50	Mietangelegenheiten bearbeiten	43,50
Gebäude verwalten	347,07	Gebäude verwalten	347,07
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	276,23	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	276,23
Reinigungsleistungen koordinieren	80,64	Reinigungsleistungen koordinieren	80,64
Verkäufe von städt. Objekten bearbeiten	5,59	Verkäufe von städt. Objekten bearbeiten	5,59
Planungen/Berichte zu Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erstellen	85,21	Planungen/Berichte zu Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erstellen	85,21
Neu- bzw. Erweiterungsbauten / Modernisierungen	229,49	Neu- bzw. Erweiterungsbauten / Modernisierungen	229,49
Planung, Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	0,46	Planung, Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	0,46
gesamt	1.891,04	gesamt	1.891,04

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl externer Aufträge	549	550	600
Anzahl interner Aufträge	634	900	630
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	10	30	36
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	3	2	2
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	63	63	62
betreute Fläche in qm (S)	58.808 m²	57.233 m²	58.017 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.173.664,52 €	1.577.900 €	1.884.370,50 €
Energiekosten (Strom-, Gas- und Wasserkosten) (S)	830.960 €	1.003.085 €	813.919 €
Kosten für Gebäudereinigung (S)	726.833 €	750.154 €	763.084 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK-Erstattungen	136.743,06 €	142.300 €	148.900 €
Energiekosten pro qm und Jahr (S)	14,13 €	17,53 €	14,03 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr (S)	12,36 €	13,10 €	13,15 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	19,96 €	27,56 €	32,48 €

Produktnummer 57301100

Produktbezeichnung Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00	Bezuschussung der energetischen Gebäudedefachkraft (s. auch Ausführungen zu den Personalaufwendungen)	02000.17000
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	538.394,00 €	603.983,00 €	65.589,00 €	12,18	Organisationsbedingte Umverteilung innerhalb der Produkte, Teile aus dem Produkt Sportstätten wurden übernommen, Produkt Hochbau wird von der Gebäudewirtschaft übernommen Auf zwei Jahre befristete Einstellung einer Fachkraft für die energetische Optimierung der städtischen Hochbaukörper; gefördert zu 80 % aus Mitteln des Konjunkturpakets I	KSt. 56000, KSt. 02100 , KSt. 02000 , KSt. 60000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492.500,00 €	412.000,00 €	-80.500,00 €	-16,35	Den im Folgenden genannten Ansatzrückgängen stehen teilweise auch Ansatzerhöhungen gegenüber, die ihrerseits nur teilweise erläuterungsbedürftig sind. - Rückgang bei den Heizkosten wg. der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung Geringfügiger Rückgang bei den Stromkosten	02000.54000 / 88000.54000 02000.54040 / 88000.54040
						Ansatzerrhöhung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude - von 2009: 95.000,00 € auf 2010:106.600,00 €; Ausführungen dazu im Vorbericht Ansatzminderung im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Allgemeinposition und Vermietungsobjekte - von 2009: 222.400,00 € auf 2010: 147.800,00 €	02000.50000 88000.50000
						Rückgang bei den Steuern und Abgaben	88000.54300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

57.3.011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	0	40.000	40.000	0	0
02000.17000 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager Gebäudewirtschaft	0,00	0	40.000	40.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.373,92	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.373,92	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.373,92	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	143.365,94	130.000	131.700	131.700	131.700	131.700
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	143.365,94	130.000	131.700	131.700	131.700	131.700
88000.14000 Mieten	79.552,06	78.000	75.500	75.500	75.500	75.500
88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	32.489,69	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
88000.14010 Ersätze	13.819,36	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung	17.504,83	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,45	300	300	300	300	300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	189,45	300	300	300	300	300
88000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	189,45	300	300	300	300	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	159.929,31	146.500	188.400	188.400	148.400	148.400
13 Personalaufwendungen	500.190,12	538.394	603.983	616.215	576.981	590.359
401100 <i>Beamten</i>	66.507,85	74.010	128.082	129.277	130.489	131.718
02000.41003 Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft	66.507,85	74.010	128.082	129.277	130.489	131.718
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	333.328,24	339.247	342.375	350.787	309.256	317.825
02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	317.711,21	309.772	342.375	350.787	309.256	317.825
02100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	15.617,03	29.475	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	13.713,64	30.721	47.555	47.138	46.395	47.490
02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft	13.713,64	30.721	47.555	47.138	46.395	47.490
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.092,68	20.579	18.809	19.466	19.923	20.380
02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	22.014,84	18.689	18.809	19.466	19.923	20.380
02100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	1.077,84	1.890	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.732,49	65.828	57.898	60.126	61.497	63.325
02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	53.864,11	59.753	57.898	60.126	61.497	63.325
02100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	2.868,38	6.075	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.815,22	8.009	9.264	9.421	9.421	9.621
02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gebäudewirtschaft	6.815,22	7.424	9.264	9.421	9.421	9.621
02100.45013 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	0,00	585	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

57.3.011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.703,11	492.500	412.000	419.600	662.900	601.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.061,12	319.200	256.200	263.500	506.600	439.100
02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	81.791,89	95.000	106.600	103.900	5.000	5.000
02000.50010 Verfolgung Fehlalarmierungen	405,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	104.673,99	222.400	147.800	157.800	499.800	432.300
88000.50200 Versicherungsfälle	189,45	300	300	300	300	300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.52020 Prüfkosten BGVA 3 - Überprüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.863,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	1.863,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.879,32	162.300	132.800	133.100	133.300	139.000
02000.54000 Heizung SN	30.614,95	37.600	24.600	24.600	24.600	27.000
02000.54030 Wasser SN	843,57	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300
02000.54040 Strom SN	15.325,69	23.000	19.600	19.600	19.600	21.600
02000.54050 Reinigung SN	46.346,14	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
02000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	100,57	0	0	0	0	0
02000.54300 Steuern, Abgaben SN	10.888,22	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
88000.54000 Heizung SN	10.448,14	13.700	9.900	9.900	9.900	10.800
88000.54030 Wasser SN	3.028,52	2.800	2.900	3.100	3.200	3.400
88000.54040 Strom SN	1.398,12	1.500	1.400	1.400	1.400	1.600
88000.54300 Steuern, Abgaben SN	15.271,17	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
88000.54310 Versicherungen SN	614,23	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.945,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	1.474,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
88000.56200 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.471,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwänden	1.953,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.953,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	20.881,81	5.300	14.400	14.700	14.500	14.500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	20.881,81	5.300	14.400	14.700	14.500	14.500
88000.68000 Abschreibungen	20.881,81	5.300	14.400	14.700	14.500	14.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.178,90	9.300	9.500	9.600	9.600	9.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,20	0	0	0	0	0
88000.65400 Dienstreisen SN	814,20	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	11.364,70	9.300	9.500	9.600	9.600	9.600
02000.65520 Vergleichsring Gebäudewirtschaft KGST	1.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
88000.65000 Bürobedarf SN	699,93	600	800	800	800	800
88000.65200 Postgebühren SN	816,57	800	800	900	900	900
88000.65300 Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	500	500	500	500
88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	1.552,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
88000.65510 Kosten für Wertgutachten	2.708,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.65520 Gebäudevermessungskosten	4.456,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	861.953,94	1.045.494	1.039.883	1.060.115	1.263.981	1.215.559
22 ordentliches Ergebnis	-702.024,63	-898.994	-851.483	-871.715	-1.115.581	-1.067.159
23 Außerordentliche Erträge	21.171,35	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	21.171,35	0	0	0	0	0
88000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gebäudewirtschaft	21.171,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	237.604,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**57.3.011**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	237.604,87	0	0	0	0	0
88000.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Gebäudewirtschaft	237.604,87	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	216.433,52	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-918.458,15	-898.994	-851.483	-871.715	-1.115.581	-1.067.159
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.558,81	1.045.494	1.039.883	1.060.115	1.263.981	1.215.559
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.558,81	1.045.494	1.039.883	1.060.115	1.263.981	1.215.559
02000.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	150.142,64	0	168.700	174.000	178.500	183.500
88000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	949.416,17	1.045.494	871.183	886.115	1.085.481	1.032.059
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.100,66	146.500	188.400	188.400	148.400	148.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.100,66	146.500	188.400	188.400	148.400	148.400
88000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	181.100,66	146.500	188.400	188.400	148.400	148.400
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.458,15	-898.994	-851.483	-871.715	-1.115.581	-1.067.159
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**57.3.011****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.274,67	130.000	131.700	0	131.700	131.700	131.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,45	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.464,12	130.300	172.000	0	172.000	132.000	132.000
Personalauszahlungen	500.190,12	538.394	603.983	0	616.215	576.981	590.359
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.749,54	492.500	412.000	0	419.600	662.900	601.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.194,40	9.300	9.500	0	9.600	9.600	9.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.134,06	-1.040.194	-1.025.483	0	-1.045.415	-1.249.481	-1.201.059
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.669,94	-909.894	-853.483	0	-873.415	-1.117.481	-1.069.059
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	203.000	60.500	0	50.000	67.500	50.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-203.000	-60.500	0	-50.000	-67.500	-50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-203.000	-60.500	0	-50.000	-67.500	-50.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-648.669,94	-1.112.894	-913.983	0	-923.415	-1.184.981	-1.119.059
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-648.669,94	-1.112.894	-913.983	0	-923.415	-1.184.981	-1.119.059

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

Kurzbeschreibung

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

Einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen sowie die Sporthallen werden Dritten ebenfalls zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt.

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) in dieser Reihenfolge entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren ist per Satzung geregelt. Es können Veranstaltungen in einer Größenordnung bis zu 200 Personen durchgeführt werden. Die kundenorientierte Terminvergabe erfolgt bis auf das Gemeinschaftshaus in Ronnenberg bei der jeweiligen Pächterin bzw. bei der örtlichen Betreuerin. 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.

Die Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft und die Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Gemeinschaftshäuser ist im Hinblick auf die ständig wachsende Einwohnerzahl das selbst gesetzte Ziel der Stadt Ronnenberg.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Externe

Ziele

- Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	17,48	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	17,48
Gemeinschaftshäuser (GH Ronnenberg) für Einzelanmietungen (Vereine und Verbände) vergeben	9,38	Gemeinschaftshäuser (GH Ronnenberg) für Einzelanmietungen (Vereine und Verbände) vergeben	9,38
Gemeinschaftshäuser (GH Ronnenberg) für Dauerbelegungen (Vereine und Verbände) vergeben	1,88	Gemeinschaftshäuser (GH Ronnenberg) für Dauerbelegungen (Vereine und Verbände) vergeben	1,88
Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven) für Einzelanmietungen (privat) vergeben	2,80	Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven) für Einzelanmietungen (privat) vergeben	2,80
Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven) für Einzelanmietungen (Vereine) vergeben	1,40	Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven) für Einzelanmietungen (Vereine) vergeben	1,40
Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven, KLZ Weetzen) für Dauerbelegungen (Vereine) vergeben	0,98	Gemeinschaftshäuser (Vörie, Linderte, Ihme-Roloven) für Dauerbelegungen (Vereine) vergeben	0,98
Vergabe der Kegelbahn (Terminkoordination Dauer- und Einzelbelegungen, (Tel. oder pers. entgegennehmen,	10,49	Vergabe der Kegelbahn (Terminkoordination Dauer- und Einzelbelegungen, (Tel. oder pers. entgegennehmen,	10,49
Haushaltsansätze ermitteln	1,86	Haushaltsansätze ermitteln	1,86
Überlassung von Schulraum an Dritte koordinieren	10,49	Überlassung von Schulraum an Dritte koordinieren	10,49
gesamt	56,75	gesamt	56,75

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Gemeinschaftshäuser (S) ^{2 3}	6	5	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (S)	1.401	873	1.300
Einnahmen aus der Vermietung (S)	21.164,51 €	15.600 €	15.200 €
Kosten für Bewirtschaftung (S)	93.945,90 €	135.300 €	108.100 €
Einnahmen pro Überlassung (S)	15,11 €	17,86 €	11,69 €
Kosten pro Einwohner/in (S)	4,00 €	5,82 €	4,60 €
Gebührendeckungsgrad (S)	22,53 %	11,52 %	14,06 %

* eingerechnet Gebühreneinnahmen Kegelbahn Ronnenberg

² ab 2010 ohne KLZ Weetzen

³ ab 09/2008 ohne „Op de Deel“

Produktnummer 57302300

Produktbezeichnung Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	18.447,00 €	30.641,00 €	12.194,00 €	66,10	Produkt wechselt organisatorisch in das Team Gebäudewirtschaft, organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen	KSt. 02000, KSt. 20000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.300,00 €	107.600,00 €	-22.700,00 €	-17,42	Trotz des Rückgangs in der Summe, sind bei einzelnen Bereichen erhebliche Ansatzsteigerungen zu verzeichnen. U.a. bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 2009: 21.500,00 € auf 2010 : 53.800,00 €. Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
						U.a. maßgebliche Reduzierung der Heizkosten wg. der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung	76010.54000
						Heizung KLZ Weetzen 0,00; wird jetzt geführt bei 46500	76030.54000
						Rückgang von 2009: 40.500,00€ auf 2010: 2.000,00 € für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76040.50000
						Ansatzsteigerung Reinigungskosten von 2009: 12.900,00 € auf 2010: 14.300,00 €	76010.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

57.3.023

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.209,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.209,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
76000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.209,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.164,51	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.164,51	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
76010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-153,59	0	0	0	0	0
76010.11001 Gebühren für Anmietung Kegelbahn	7.681,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76010.11002 Benutzungsgebühren Vereine	3.871,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
76020.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	783,00	800	800	800	800	800
76020.11001 Benutzungsgebühren Vereine	640,00	800	800	800	800	800
76030.11001 Benutzungsgebühren Vereine	400,00	400	0	0	0	0
76040.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00	100	300	300	300	300
76040.11001 Benutzungsgebühren Vereine	859,96	900	900	900	900	900
76050.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	714,00	500	300	300	300	300
76050.11001 Benutzungsgebühren Vereine	471,00	500	500	500	500	500
76070.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.238,00	0	0	0	0	0
76070.11001 Benutzungsgebühren Vereine	660,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	400	0	0	0	0
76010.14010 Ersätze aus Anmietung	0,00	100	0	0	0	0
76020.14010 Ersätze aus Anmietung	0,00	100	0	0	0	0
76040.14010 Ersätze aus Anmietung	0,00	100	0	0	0	0
76050.14010 Ersätze aus Anmietung	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76030.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	0	0	0	0
76040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76050.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	25.374,16	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
13 Personalaufwendungen	29.488,73	18.447	30.641	31.096	31.310	32.024
401100 <i>Beamten</i>	8.278,87	9.223	16.701	16.832	17.028	17.223
02000.41004 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	16.701	16.832	17.028	17.223
20000.41016 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	8.278,87	9.223	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**57.3.023**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	5.973,82	4.028	5.800	6.064	6.132	6.400
	02000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.364	2.432	2.500
	20000.41416 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	477,75	528	0	0	0	0
	76010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	5.496,07	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	76040.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
402100	<i>Beamte</i>	13.713,64	3.829	6.197	6.133	6.067	6.198
	02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	6.197	6.133	6.067	6.198
	20000.43016 Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	13.713,64	3.829	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	242,03	234	348	352	356	460
	02000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	148	152	156	160
	20000.43416 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-7,31	34	0	0	0	0
	76010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	249,34	100	100	100	100	200
	76040.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	100	100	100	100	100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.280,37	908	1.156	1.272	1.284	1.300
	02000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	456	472	484	500
	20000.44416 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	85,63	108	0	0	0	0
	76010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.194,74	500	400	500	500	500
	76040.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	300	300	300	300	300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	225	439	443	443	443
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	439	443	443	443
	20000.45116 Umlage Beihilfekassen SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	0,00	225	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.473,05	130.300	107.600	101.700	84.700	209.600

Teilergebnisplan 2010

57.3.023

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.171,69	65.400	58.000	51.700	34.700	157.700
76010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	8.065,77	21.500	53.800	49.000	32.000	155.000
76010.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76010.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen	0,00	100	0	0	0	0
76020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	860,41	500	500	500	500	500
76020.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76020.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen	0,00	100	0	0	0	0
76030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	500	0	0	0	0
76030.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	0	0	0	0
76040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	985,83	40.500	2.000	500	500	500
76040.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76040.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen	0,00	100	0	0	0	0
76050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.626,82	500	500	500	500	500
76050.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76050.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen	0,00	100	0	0	0	0
76070.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	8.632,86	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.915,67	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.445,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	353,21	300	300	300	300	300
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	117,38	300	300	300	300	300
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	11.304,00	0	0	0	0	0
76070.53000	Mieten und Pachten	11.304,00	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.081,69	59.500	43.700	44.100	44.100	46.000
76010.54000	Heizung SN	6.813,37	11.500	6.100	6.100	6.100	6.700
76010.54030	Wasser SN	662,12	900	900	1.000	1.000	1.100
76010.54040	Strom SN	5.785,25	5.800	5.100	5.100	5.100	5.700
76010.54050	Reinigung SN	14.966,49	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300
76010.54300	Steuern, Abgaben SN	4.589,36	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76010.54310	Versicherungen SN	1.379,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76020.54000	Heizung SN	1.249,99	1.900	1.400	1.400	1.400	1.500
76020.54030	Wasser SN	84,67	100	100	200	200	200
76020.54040	Strom SN	438,23	500	400	400	400	500
76020.54050	Reinigung SN	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76020.54300	Steuern, Abgaben SN	0,00	300	100	100	100	100
76020.54310	Versicherungen SN	284,88	300	300	300	300	300
76030.54000	Heizung SN	2.552,81	3.700	0	0	0	0
76030.54030	Wasser SN	213,55	300	0	0	0	0
76030.54040	Strom SN	883,60	1.000	0	0	0	0
76030.54050	Reinigung SN	0,00	500	0	0	0	0
76030.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	457,56	800	0	0	0	0
76030.54300	Steuern, Abgaben SN	1.422,32	1.500	0	0	0	0
76030.54310	Versicherungen SN	207,77	300	0	0	0	0
76040.54000	Heizung SN	928,15	1.600	900	900	900	1.000
76040.54030	Wasser SN	58,11	300	200	300	300	300
76040.54040	Strom SN	687,99	600	700	700	700	800
76040.54050	Reinigung SN	1.092,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
76040.54300	Steuern, Abgaben SN	878,56	400	400	400	400	400
76040.54310	Versicherungen SN	381,01	400	500	500	500	500
76050.54000	Heizung SN	1.345,42	1.900	1.300	1.300	1.300	1.400
76050.54030	Wasser SN	108,92	100	100	200	200	200
76050.54040	Strom SN	599,28	700	600	600	600	700
76050.54300	Steuern, Abgaben SN	296,12	600	400	400	400	400
76070.54000	Heizung SN	2.676,06	0	0	0	0	0
76070.54030	Wasser SN	159,81	0	0	0	0	0
76070.54040	Strom SN	949,84	0	0	0	0	0
76070.54050	Reinigung SN	3.379,54	0	0	0	0	0
76070.54300	Steuern, Abgaben SN	1.684,40	0	0	0	0	0
76070.54310	Versicherungen SN	65,05	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		18.957,95	18.900	16.100	16.400	18.100	18.100

Teilergebnisplan 2010**57.3.023**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
471100 Abschreibungen Sachanlagen	18.957,95	18.900	16.100	16.400	18.100	18.100
76010.68000 Abschreibungen	14.071,67	13.800	12.700	13.000	14.700	14.700
76020.68000 Abschreibungen	1.516,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76030.68000 Abschreibungen	1.633,87	1.600	0	0	0	0
76040.68000 Abschreibungen	0,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
76050.68000 Abschreibungen	652,54	600	300	300	300	300
76070.68000 Abschreibungen	1.083,00	1.000	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	472,85	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	472,85	500	500	500	500	500
76010.65250 Fernspreckgebühren SN	303,49	300	300	300	300	300
76050.65250 Fernspreckgebühren SN	169,36	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	142.392,58	168.147	154.841	149.696	134.610	260.224
22 ordentliches Ergebnis	-117.018,42	-146.647	-134.041	-128.896	-113.810	-239.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-117.018,42	-146.647	-134.041	-128.896	-113.810	-239.424
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.626,49	9.648	10.314	10.429	9.286	9.211
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.626,49	9.648	10.314	10.429	9.286	9.211
76090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	11.626,49	9.648	10.314	10.429	9.286	9.211
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.202,44	81.717	68.845	71.336	77.861	77.420
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.202,44	81.717	68.845	71.336	77.861	77.420
76090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	72.843,73	81.717	56.345	58.536	64.661	63.920
76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	5.061,12	0	5.400	5.500	5.700	5.800
76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	6.297,59	0	7.100	7.300	7.500	7.700
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.575,95	72.069	58.531	60.907	68.575	68.209
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.594,37	-218.716	-192.572	-189.803	-182.385	-307.633

Teilfinanzplan 2010**57.3.023****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.714,21	15.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.714,21	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Personalauszahlungen	29.488,73	18.447	30.641	0	31.096	31.310	32.024
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.172,77	130.300	107.600	0	101.700	84.700	209.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473,39	500	500	0	500	500	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.134,89	-149.247	-138.741	0	-133.296	-116.510	-242.124
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.420,68	-131.747	-122.341	0	-116.896	-100.110	-225.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	60.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-10.000	0	0	-60.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-10.000	0	0	-60.000	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-100.420,68	-190.747	-132.341	0	-116.896	-160.110	-225.724
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-100.420,68	-190.747	-132.341	0	-116.896	-160.110	-225.724

Teilhaushalt 01/11: Fachdienst 1.1

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto Maßnahmenbezeichnung

2010 2011 2012 2013 2014

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Innerer Dienstbetrieb

02000.94000 Hauptverwaltung;Baukosten Rathaus-Hauptgebäude Austausch Fensterelemente
02000.94103 Hauptverwaltung;Netzwerk-Verkabelung Rathaus HG, NG I, NG II
02000.94107 Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude I
02000.94108 Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude II
02000.94109 Anpassung EMA

0	0	0	80.000	0
20.000	0	0	0	0
3.500	0	0	0	0
10.300	0	0	0	0
0	4.800	0	0	0
33.800	4.800	0	80.000	0

Produkt Informationssysteme

02100.93500 ADV Betreuung;Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
02100.93569 ADV Betreuung; neue Version BB-Server für GW 8
02100.93571 ADV Betreuung; Antivirus Software
02100.93570 ADV Betreuung; Software für RPA

15.600	15.000	15.000	15.000	0
3.000	0	0	0	0
13.000	0	0	0	0
7.100	0	0	0	0
38.700	15.000	15.000	15.000	

Produkt Gebäudewirtschaft

02000.94106 Honorarkosten - Ingenieur (Einzelmaßnahmen) Rathaus
88000.94107 Wohnung Rathaus NG II Erneuerung diverser Fenster
88200.94100 Erneuerung Heizungsanlage Bergbaumuseum Empelde

50.000	50.000	50.000	50.000	0
10.500	0	0	0	0
0	0	17.500	0	
60.500	50.000	67.500	50.000	0

Produkt Gemeinschaftshäuser

76010.93511 Erneuerung Küche Gemeinschaftshaus Ronnenberg
76010.94103 Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Heizungsanlage

10.000	0	0	0	0
0	0	60.000	0	0
10.000	0	60.000	0	0

gesamt:

143.000 69.800 142.500 145.000 0

Teilhaushalt 01/12

Fachdienst 1.2

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	17.416.645,77	16.564.000	14.738.000	15.262.000	16.147.000	16.960.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.693.700	5.213.900	5.526.400	5.736.200
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	112.726,39	131.200	122.100	122.600	122.600	136.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.615,49	140.200	158.900	158.900	158.900	158.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	921.165,59	986.400	955.100	1.132.000	1.169.000	1.180.600
12 Summe ordentliche Erträge	23.350.514,24	23.108.600	20.667.800	21.889.400	23.123.900	24.172.500
13 Personalaufwendungen	1.272.176,87	1.204.680	1.321.900	1.396.700	1.442.800	1.573.100
14 Versorgungsaufwendungen	1.775,88	5.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.438,66	32.000	60.600	41.100	41.800	42.700
16 Abschreibungen	5.636,47	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.747,65	1.500.200	1.472.400	1.684.800	2.079.000	2.470.600
18 Transferaufwendungen	8.589.694,26	9.685.500	8.740.600	9.341.800	10.004.100	10.706.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.527,96	68.800	56.500	76.300	57.000	64.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	11.568.997,75	12.496.880	11.652.000	12.540.700	13.624.700	14.856.900
22 ordentliches Ergebnis	11.781.516,49	10.611.720	9.015.800	9.348.700	9.499.200	9.315.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	11.781.516,49	10.611.720	9.015.800	9.348.700	9.499.200	9.315.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.142,99	1.180.995	1.423.787	1.481.633	1.554.180	1.685.721
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.233,67	535.968	576.295	661.907	700.659	720.041
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.909,32	-645.027	-847.492	-819.726	-853.521	-965.680
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.573.425,81	11.256.747	9.863.292	10.168.426	10.352.721	10.281.280

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	17.165.855,46	16.564.000	14.738.000	0	15.262.000	16.147.000	16.960.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.693.700	0	5.213.900	5.526.400	5.736.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,52	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.976,39	131.200	122.100	0	122.600	122.600	136.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.910,49	140.200	158.900	0	158.900	158.900	158.900
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.070,84	903.300	872.600	0	970.100	970.100	970.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103.470,70	23.025.500	20.585.300	0	21.727.500	22.925.000	23.962.000
Personalauszahlungen	665.413,22	870.980	883.800	0	955.700	1.029.600	1.163.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,61	32.000	60.600	0	41.100	41.800	42.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.632.036,92	1.500.200	1.643.300	0	1.684.800	2.079.000	2.470.600
Transferauszahlungen	8.610.160,50	9.685.500	8.740.600	0	9.341.800	10.004.100	10.706.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.911,67	68.800	56.500	0	76.300	57.000	64.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.962.230,92	-12.157.480	-11.384.800	0	-12.099.700	-13.211.500	-14.447.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.141.239,78	10.868.020	9.200.500	0	9.627.800	9.713.500	9.514.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	576.640,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.640,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	16.300	0	18.200	21.000	24.400
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	-18.200	-21.000	-24.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	576.640,00	0	-18.800	0	-18.200	-21.000	-24.400
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	12.717.879,78	10.868.020	9.181.700	0	9.609.600	9.692.500	9.490.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.117.698,15	3.790.800	5.167.500	0	7.324.100	10.973.800	4.147.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.555.067,26	3.608.600	3.691.700	0	4.568.300	3.787.000	1.921.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.437.369,11	182.200	1.475.800	0	2.755.800	7.186.800	2.226.400
Finanzierungsmittelbestand	11.280.510,67	11.050.220	10.657.500	0	12.365.400	16.879.300	11.716.700

Produkt 11.1.011

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.011 Organisation	

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung Ronnenberg, die Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen (einschließlich Aufgabenkritik) sowie die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Einführung von Arbeitsabläufen und -techniken.

In diesen organisatorischen Belangen werden die Fachorganisationseinheiten sowie die Verwaltungsleitung der Stadt Ronnenberg auf Anfrage beraten und unterstützt.

Dabei ist es u. a. das Bestreben, bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe der Stadtverwaltung Ronnenberg zu optimieren und neue Prozesse und Arbeitsabläufe (z. B. KFZ-Zulassung, Untere Bauaufsicht) konsequent und wirtschaftlich unter Einbindung von Informationstechnologien im Sinne des Leitbildes der Stadt Ronnenberg in die bestehende Organisationsstruktur zu implementieren.

Auch wird erforderlichenfalls die Ausgliederung vorhandener Aufgaben aus der Verwaltung (z. B. Hartz IV) begleitet. Die daraus resultierenden Auswirkungen sowohl organisatorischer als auch personeller Art finden wiederum im Sinne des Leitbildes bei der weiteren Organisationsarbeit ihre Berücksichtigung.

Das Produkt Organisation beinhaltet des Weiteren die Umverteilung vorhandener Aufgaben, wenn dies beispielsweise aufgrund des Ausscheidens von personellen Kapazitäten, die nicht ersetzt werden, erforderlich ist.

Neben den formalen Systemaspekten wie Aufbau- und Ablauforganisation sind sog. weiche Faktoren bei der Organisationsarbeit von Relevanz.

Es sind somit

- ganzheitliche
- bürgerorientierte
- beteiligungsorientierte
- prozessorientierte
- auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtete Vorgehensweisen erforderlich.

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachorganisationseinheiten

Ziele

- Planung und Einführung wirtschaftlicherer Arbeitsabläufe und -techniken
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	65,73	Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	65,73
Sonderprojekte organisatorisch umsetzen	22,38	Sonderprojekte organisatorisch umsetzen	22,38
Kooperationen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit Dritten organisatorisch begleiten	5,59	Kooperationen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit Dritten organisatorisch begleiten	5,59
gesamt	93,70	gesamt	93,70

Produkt 11.1.011

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Organisationsuntersuchungen bzw. –beratungen (S)	15	15	10
Zeitaufwand für Organisationsuntersuchungen bzw. –beratungen in Minuten (S)	59.730	46.530	28.200
Zeitaufwand pro Organisationsuntersuchung bzw. –beratung in Minuten (S)	3.982	3.102	2.820
Kosten pro Organisationsuntersuchung bzw. –beratung (S)	2.239	3.110	3801,9

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
13	Ordentliche Erträge					Produkt wurde organisatorisch in den Fachdienst 1.2 verlagert. Dadurch organisatorische Umverteilung.	KSt. 02200 und 03000 KSt. 02001,alt
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	46.146,00 €	38.019,00 €	-8.127,00 €	-17,6		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010**11.1.011**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	13.750,00	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.750,00	0	0	0	0	0
02001.16700 Erstattungen von Personalkosten durch EWA	13.750,00	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	13.750,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	47.037,04	46.146	38.019	38.138	38.247	38.724
401100 Beamten	28.020,22	32.074	27.271	27.499	27.792	28.081
02001.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Organisation	28.020,22	32.074	0	0	0	0
02200.41001 Beamtenbezüge SN Organisation	0,00	0	25.439	25.651	25.924	26.197
03000.41005 Beamtenbezüge SN Organisation	0,00	0	1.832	1.848	1.868	1.884
402100 Beamte	16.745,08	13.366	10.158	10.049	9.865	10.053
02001.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Organisation	16.745,08	13.366	0	0	0	0
02200.43001 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	0	9.474	9.373	9.201	9.373
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	0	684	676	664	680
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	706	590	590	590	590
02001.45010 Umlage Beihilfekasse Organisation	2.271,74	706	0	0	0	0
02200.45011 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	0	546	546	546	546
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	0	44	44	44	44
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,89	400	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,89	400	0	0	0	0
02001.56200 Aus- und Fortbildung SN Organisation	254,89	400	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	39,27	100	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,27	100	0	0	0	0
02001.65400 Dienstreisen SN Organisation	39,27	100	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	47.331,20	46.646	38.019	38.138	38.247	38.724
22 ordentliches Ergebnis	-33.581,20	-46.646	-38.019	-38.138	-38.247	-38.724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-33.581,20	-46.646	-38.019	-38.138	-38.247	-38.724

Teilergebnisplan 2010**11.1.011**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.331,20	46.646	38.019	38.138	38.247	38.724
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.331,20	46.646	38.019	38.138	38.247	38.724
02001.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Organisation	47.331,20	46.646	38.019	38.138	38.247	38.724
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	0	0	0	0	0
02001.67929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Organisation	13.750,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.581,20	-46.646	-38.019	-38.138	-38.247	-38.724
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.011****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	47.037,04	46.146	38.019	0	38.138	38.247	38.724
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,89	400	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,27	100	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.331,20	-46.646	-38.019	0	-38.138	-38.247	-38.724
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.331,20	-46.646	-38.019	0	-38.138	-38.247	-38.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-47.331,20	-46.646	-38.019	0	-38.138	-38.247	-38.724
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-47.331,20	-46.646	-38.019	0	-38.138	-38.247	-38.724

Produkt 11.1.012

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 Personalwirtschaft	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personalwirtschaft 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 sowie in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem städtischen Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Des Weiteren wird im Produkt Personalwirtschaft 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 mit Ausnahme des Bereiches Verwaltungspersonal.

In das Produkt Personalwirtschaft fällt auch die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, sowie die Organisation des betriebsärztlichen Dienstes. Daneben wird die Durchführung von Einstellungsuntersuchungen organisiert und koordiniert.

Zielgruppe

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung
Fachdienste
Verwaltungsleitung

Ziele

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Effektive, wirtschaftliche und serviceorientierte Abwicklung von Personalangelegenheiten
- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Berechnung und Anweisung der Dienstbezüge bzw. Beschäftigungsentgelte
- Effiziente Durchführung / Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit
- Kompetente Beratung der Beschäftigten in allen sie persönlich betreffenden Fragen des Arbeits-/Dienst- und Tarifrechts

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Personalplanung im KiTa-Bereich durchführen	53,14	Personalplanung im KiTa-Bereich durchführen	53,14
Statistiken erstellen	2,73	Statistiken erstellen	2,73
Personalkostensammelnachweis auflösen	2,52	Personalkostensammelnachweis auflösen	2,52
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen (Einrichtungsbereich)	37,06	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen (Einrichtungsbereich)	37,06
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen (Verwaltungsbereich)	54,82	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen (Verwaltungsbereich)	54,82
Höhergruppierungen bearbeiten	15,97	Höhergruppierungen bearbeiten	15,97
Ernennungen bearbeiten	9,80	Ernennungen bearbeiten	9,80
Besoldungs- und versorgungsrechtliche Tätigkeiten für Beamte durchführen	0,47	Besoldungs- und versorgungsrechtliche Tätigkeiten für Beamte durchführen	0,47
Betreuung für Beamte durchführen	1,12	Betreuung für Beamte durchführen	1,12
laufende Betreuung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen	119,18	laufende Betreuung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen	119,18
Ablage durchführen	5,03	Ablage durchführen	5,03
Zivildienstleistende betreuen	2,52	Zivildienstleistende betreuen	2,52
Springkräfte im KiTa- Bereich betreuen	34,96	Springkräfte im KiTa- Bereich betreuen	34,96
Zeiterfassungssystem betreuen (Krankheit, Übertragung von Überstunden)	16,43	Zeiterfassungssystem betreuen (Krankheit, Übertragung von Überstunden)	16,43
Fort-, Weiterbildungs-, Dienstreiseanträge bearbeiten	49,06	Fort-, Weiterbildungs-, Dienstreiseanträge bearbeiten	49,06
Pauschalversteuerung durchführen	0,37	Pauschalversteuerung durchführen	0,37
Mit Krankenkassen, Rentenversicherungsanstalten und Finanzämtern zusammenarbeiten	2,27	Mit Krankenkassen, Rentenversicherungsanstalten und Finanzämtern zusammenarbeiten	2,27
Antrag auf Förderung sowie Verwendungsnachweis für das Notruftelefon erstellen	0,98	Antrag auf Förderung sowie Verwendungsnachweis für das Notruftelefon erstellen	0,98
Kündigungs- bzw. Disziplinarangelegenheiten sowie Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten	24,05	Kündigungs- bzw. Disziplinarangelegenheiten sowie Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten	24,05
Vergütungs- und Besoldungsrechtliche Angelegenheiten bearbeiten	55,25	Vergütungs- und Besoldungsrechtliche Angelegenheiten bearbeiten	55,25
Personalkostenerstattungen	1,96	Personalkostenerstattungen	1,96
EDV Eingaben für Bezüge und Gehälter tätigen	17,76	EDV Eingaben für Bezüge und Gehälter tätigen	17,76
Honorarkosten anweisen und Stunden nachweise sammeln	0,49	Honorarkosten anweisen und Stunden nachweise sammeln	0,49
Beamten- und Beschäftigtenabrechnung durchführen	36,19	Beamten- und Beschäftigtenabrechnung durchführen	36,19
Termine bezgl. Arbeitssicherheit durchführen	3,28	Termine bezgl. Arbeitssicherheit durchführen	3,28
HH-Stellen der Arbeitssicherheit verwalten	0,56	HH-Stellen der Arbeitssicherheit verwalten	0,56
Ersthelfer bestellen	0,98	Ersthelfer bestellen	0,98
Aufgaben der Arbeitssicherheit durchführen	1,98	Aufgaben der Arbeitssicherheit durchführen	1,98
HH-Planung durchführen	1,82	HH-Planung durchführen	1,82
Haushaltsansätze ermitteln	2,38	Haushaltsansätze ermitteln	2,38
gesamt	555,13	gesamt	555,13

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtanzahl der Personalfälle (Abrechnung)	294	294	327
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	294	294	327
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	18	18	18
Anzahl der Ernennungen	4	5	5
Anzahl der Einstellungen	33	15	40
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	142	142	144
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	206	206	212
Anzahl der arbeitgeberseitigen Kündigungen	1	0	0
Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden	5	2	2
Anzahl der Reisekostenabrechnungen	390	229	390
Anzahl der abgewickelten Fortbildungsmaßnahmen	206	203	300
Gesamtkosten für Fortbildungsveranstaltungen (S)	72.747 €	76.300 €	81.800 €
Anzahl der Fahrtenbuchabrechnungen	80	106	100
Anzahl Krankheitstage Beamte (ohne Langzeiterkrankungen)	268	215	215
Anzahl Krankheitstage Tariflich Beschäftigte (ohne Langzeiterkrankungen)	2.304	1.779	2.000
Anzahl Krankheitstage Tarifpersonal Verwaltung (ohne Langzeiterkrankungen)	802	713	700
Anzahl Krankheitstage Einrichtungen (ohne Langzeiterkrankungen)	1.208	745	1.000
Anzahl Krankheitstage ehem. Arbeiter (ohne Langzeiterkrankungen)	294	321	300
Zeitaufwand für Betreuung der Mitarbeiter/innen in Minuten pro Jahr	282.320	282.321	261.994
Höhe Personalausgaben Tariflich Beschäftigte (inkl. Lohnempfänger)	8.150.581 €	8.702.100 €	9.038.900 €
Höhe Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.086.924 €	2.255.200 €	2.275.100 €
Beschäftigte je 1.000 Einwohner (S)	12,53	12,53	13,94
Personalausgaben je Einwohner (S)	436,46 €	467,14 €	481,41 €
Produktkosten pro Mitarbeiter/in (S)	2.297 €	1.943 €	2.226 €
Zeitaufwand für Betreuung pro Mitarbeiter/in in Minuten pro Jahr	960	960	801
Teilzeitquote (S)	48,30 %	48,30 %	44,03 %
Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter/in	0,70	0,69	0,92
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter/in	247 €	260 €	250 €
Zeitaufwand pro Fortbildungsantrag / Dienstreiseantrag in Minuten	38,85	53,60	38,60
Anteil der weiblichen Beschäftigten	70,06 %	70,06 %	64,83 %
Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten	6,12 %	6,12 %	5,50 %
Krankheitsquote absolut (ohne Langzeiterkrankungen)	3,99 %	3,10 %	3,09 %
Krankheitsquote Beamte (ohne Langzeiterkrankungen)	3,06 %	2,45 %	2,18 %
Krankheitsquote Tarifpersonal Verwaltung (ohne Langzeiterkrankungen)	3,56 %	3,16 %	2,42 %
Krankheitsquote Tarifpersonal Einrichtungen (ohne Langzeiterkrankungen)	4,54 %	3,22 %	3,96 %

Produktnummer 11101200

Produktbezeichnung Personalwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	5.100,00 €	0,00 €	-5.100,00 €	-100,00	Zinsen auf das Kapital der bei der NVK geführten Versorgungsrücklage werden dem Bestand der Rücklage gutgeschrieben; Veranschlagung in der Ergebnisrechnung entfällt künftig	02200.26600
11	Sonstige ordentliche Erträge	83.100,00 €	82.500,00 €	-600,00 €	-0,72	Ab 2011 deutlicher Mehrertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	02200.00029
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	548.105,00 €	671.393,00 €	123.288,00 €	22,49	Die notwendigen Mittel für die Azubis/Anwärter vom Einstellungsjahr 2009 ff. und deren jeweils befristete Übernahme sind durchgerechnet. Neueinstellungen von Auszubildenden sind für 2010 ff.kalkuliert.	KSt. 02200
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.700,00 €	50.900,00 €	39.200,00 €	335,04	Durch die Kommunalisierung der Kommunalen Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen sind Entgelte für die Inspektoren-Ausbildung erforderlich geworden; gleiches gilt für den Verwaltungsfachangestellten (Vfa)-Ausbildungsbereich. Durch die Betreuung von nunmehr 3 Vfa-Auszubildenden und 3 Inspektor-Anwärtern im Jahr 2009 und einer geplanten Einstellung von 2 weiteren Inspektor-Anwärtern sowie einem Vfa-Auszubildenden in 2010 ff. ist der Ansatz bei den Aus- und Fortbildungskosten erhöht worden. Aufwendungen für Sicherheitsfachkraft bisher beim Produkt Personalentwicklung veranschlagt Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst bisher beim Produkt Personalvertretung veranschlagt; in 2010 Zusatzaufwand von 20 T€ für Hepatitis-Impfungen in den Kitas	KSt. 02200.56200 0200056011 02200.63800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.012

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und 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	5.100	0	0	0	0
369900	Sonstige Finanzerträge	0,00	5.100	0	0	0	0
02200.26600	Erträge Versorgungsrücklage	0,00	5.100	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	24.787,79	83.100	82.500	161.900	198.900	210.500
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.787,79	83.100	82.500	161.900	198.900	210.500
02200.00029	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	707,43	0	0	79.600	116.500	129.100
02200.00030	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	0,00	74.100	73.600	73.400	73.500	72.600
02200.00031	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	21.462,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.800
02200.00032	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger -Alt-	2.618,36	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	24.787,79	88.200	82.500	161.900	198.900	210.500
13	Personalaufwendungen	664.294,61	548.105	671.393	737.095	805.206	922.899
401100	Beamten	91.374,20	101.205	112.363	126.671	124.984	114.490
02200.41000	Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	879,25	86.400	109.616	123.899	122.181	111.664
03000.41000	Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	90.494,95	14.805	2.747	2.772	2.803	2.826
401200	Arbeitnehmer	31.376,97	40.099	59.600	93.600	171.200	276.300
02200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	3.683,66	40.099	59.600	93.600	171.200	276.300
03000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft	27.693,31	0	0	0	0	0
402100	Beamte	27.427,29	53.460	41.642	46.215	44.213	41.200
02200.41100	Zuführung Beiträge an Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	11.400	0	0	0	0
02200.43000	Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	27.427,29	35.900	40.616	45.200	43.217	40.179
03000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	0,00	6.160	1.026	1.015	996	1.021
402200	Arbeitnehmer	1.970,35	2.600	3.900	6.000	10.900	17.600
02200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	2.600	3.900	6.000	10.900	17.600
03000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft	1.970,35	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	5.535,13	8.200	11.900	18.600	34.000	55.100
02200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	8.200	11.900	18.600	34.000	55.100
03000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft	5.535,13	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86.726,54	3.141	3.888	5.009	6.709	8.609
02200.45010	Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	86.726,54	2.800	3.822	4.943	6.643	8.543
03000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	0,00	341	66	66	66	66

Teilergebnisplan 2010

11.1.012

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	178.772,00	266.500	281.500	295.300	289.200	290.500
02200.49001	Zuführung an Pensionsrückstellung Beamte	178.772,00	266.500	281.500	295.300	289.200	290.500
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	19.191,82	32.600	34.400	36.100	35.300	35.500
02200.49005	Aufwand Beihilferückstellung aktive	0,00	32.600	34.400	36.100	35.300	35.500
02200.49006	Aufwand Rückstellung ATZ	19.191,82	0	0	0	0	0
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	221.920,31	40.300	122.200	109.600	88.700	83.600
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	50.212,31	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02200.49005	Aufwand Beihilferückstellung aktive	171.708,00	0	0	0	0	0
02200.49006	Aufwand Rückstellung ATZ	0,00	30.300	77.200	64.600	43.700	38.600
14	Versorgungsaufwendungen	1.775,88	5.700	0	0	0	0
415200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.775,88	5.700	0	0	0	0
02200.42100	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.775,88	5.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,42	11.700	50.900	31.400	32.100	33.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.725,42	11.700	21.900	22.300	22.700	23.200
02000.56011	Sicherheitsbeauftragter Neu	0,00	0	7.500	7.900	8.300	8.800
02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.725,42	11.700	14.400	14.400	14.400	14.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	29.000	9.100	9.400	9.800
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	29.000	9.100	9.400	9.800
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	2.424,96	5.600	5.800	5.800	5.900	5.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,40	200	400	400	400	400
02200.65400	Dienstreisen SN	16,40	200	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	2.408,56	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	1.758,90	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
02200.65810	Ehrungen etc.	649,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	675.220,87	571.105	728.093	774.295	843.206	961.799
22	ordentliches Ergebnis	-650.433,08	-482.905	-645.593	-612.395	-644.306	-751.299
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-650.433,08	-482.905	-645.593	-612.395	-644.306	-751.299
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.220,87	571.105	728.093	774.295	843.206	961.799
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.220,87	571.105	728.093	774.295	843.206	961.799
02200.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	675.220,87	571.105	728.093	774.295	843.206	961.799
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787,79	88.200	82.500	161.900	198.900	210.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787,79	88.200	82.500	161.900	198.900	210.500
02200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	24.787,79	88.200	82.500	161.900	198.900	210.500
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650.433,08	-482.905	-645.593	-612.395	-644.306	-751.299
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.012****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,52	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,52	5.100	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	246.531,65	214.405	233.293	0	296.095	392.006	513.299
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,42	11.700	50.900	0	31.400	32.100	33.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.985,02	5.600	5.800	0	5.800	5.900	5.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.242,09	-231.705	-289.993	0	-333.295	-430.006	-552.199
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.945,57	-226.605	-289.993	0	-333.295	-430.006	-552.199
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	16.300	0	18.200	21.000	24.400
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	-18.200	-21.000	-24.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	-18.200	-21.000	-24.400
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-254.945,57	-226.605	-308.793	0	-351.495	-451.006	-576.599
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-254.945,57	-226.605	-308.793	0	-351.495	-451.006	-576.599

Produktbereich	11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1
Produkt	11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung

```

graph TD
    Leitbild --> Stadtentwicklung
    Leitbild --> TQM
    Stadtentwicklung --> Produktfindung
    TQM --> Produktfindung
    Produktfindung --> Kontrakte
    Kontrakte --> Ausführungscontrolling
    Ausführungscontrolling --> Abweichungsanalyse
    Abweichungsanalyse --> Leitbild
  
```

Kurzbeschreibung

Das Produkt Steuerung und Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Überwachung und Durchsetzung für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, Budgetierung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Berichtswesen, Stadtentwicklungsprogramm.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die fachübergreifende Koordination, Moderation, Information und Prozesssteuerung zur Einführung und Anwendung von Instrumenten zur Verwaltungssteuerung sowie die Initiierung, Organisation und Durchführung von einmaligen und wiederkehrenden Steuerungsprojekten.

In das Produkt Steuerung und Stadtentwicklung fällt die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien durch das Ermitteln, das Analysieren und Bewerten entscheidungsrelevanter Informationen. Das Produkt leistet die Verknüpfung der Bereiche Organisation, Personal und Betriebswirtschaft und ist damit an der Entwicklung und Erschließung von Optimierungspotentialen beteiligt. Mit Einführung des Berichtswesens und Controllings wird einer der Schwerpunkt des Produktes künftig im Bereich der Früherkennung von Fehlentwicklungen auf der Grundlage von Kennzahlen liegen.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Schaffung von Planbarkeit, Optimierung der Kostentransparenz
- Weiterführung und Umsetzung des Stadtentwicklungsprozesses
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bearbeitung der mit dem NKR verbundenen Steuerungsinstrumente (Produktbuch, Kostenrechnung)	93,23	Bearbeitung der mit dem NKR verbundenen Steuerungsinstrumente (Produktbuch, Kostenrechnung)	93,23
Aufgabenplanung und Aufgabenkritik durchführen	2,94	Aufgabenplanung und Aufgabenkritik durchführen	2,94
gesamt	96,17	gesamt	96,17

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Produktkosten pro Einwohner/In (inkl. interner Verrechnung)	5,02 €	4,41 €	2,51 €

Produktnummer 11111100

Produktbezeichnung Steuerung und Stadtentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €	-100,00	Organisationsbedingte Umverteilung; Neuveranschlagung im Produkt Abgaben	USK 03000.16700, alt USK. 02001.16700
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	114.356,00 €	33.426,00 €	-80.930,00 €	-70,77	Produkt wurde organisatorisch in Fachdienst 1.2 verlagert. Organisationsbedingte Umverteilung auf die Produkte.	KSt. 02200, KSt. 03000, alt KSt. 02001

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.111

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	33.000	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	33.000	0	0	0	0
02001.16700 Erstattungen von Personalkosten durch EWA	0,00	33.000	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	93.136,08	114.356	33.426	33.576	33.602	34.131
401100 Beamten	70.819,25	79.432	23.961	24.184	24.391	24.670
02001.41001 Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung	70.819,25	79.432	0	0	0	0
03000.41008 Beamtenbezüge SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	0	23.961	24.184	24.391	24.670
401200 Arbeitnehmer	2.595,62	0	0	0	0	0
02001.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	2.595,62	0	0	0	0	0
402100 Beamte	16.745,08	33.137	8.906	8.831	8.652	8.901
02001.43001 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung	16.745,08	33.137	0	0	0	0
03000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	0	8.906	8.831	8.652	8.901
402200 Arbeitnehmer	188,25	0	0	0	0	0
02001.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	188,25	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	516,14	0	0	0	0	0
02001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	516,14	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	1.787	559	561	559	560
02001.45011 Umlage Beihilfekasse Steuerung und Stadtentwicklung	2.271,74	1.787	0	0	0	0
03000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	0	559	561	559	560
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,00	350	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.822,00	350	0	0	0	0
02001.56201 Aus- und Fortbildung SN Steuerung und Stadtentwicklung	2.822,00	350	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	166,67	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**11.1.111**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,67	100	0	0	0	0
02001.65401	Dienstreisen SN Steuerung und Stadtentwicklung	166,67	100	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	96.124,75	114.806	33.426	33.576	33.602	34.131
22	ordentliches Ergebnis	-96.124,75	-81.806	-33.426	-33.576	-33.602	-34.131
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-96.124,75	-81.806	-33.426	-33.576	-33.602	-34.131
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,69	2.161	854	1.017	1.053	1.064
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,69	2.161	854	1.017	1.053	1.064
02001.16919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuerung und Stadtentwicklung	1.732,69	2.161	854	1.017	1.053	1.064
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.307,15	22.866	13.368	13.594	13.847	14.399
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.307,15	22.866	13.368	13.594	13.847	14.399
02001.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuerung und Stadtentwicklung	22.307,15	22.866	13.368	13.594	13.847	14.399
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.574,46	20.705	12.514	12.577	12.794	13.335
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.699,21	-102.511	-45.940	-46.153	-46.396	-47.466

Teilfinanzplan 2010**11.1.111****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.750,00	33.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750,00	33.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	93.136,08	114.356	33.426	0	33.576	33.602	34.131
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,00	350	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,67	100	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.124,75	-114.806	-33.426	0	-33.576	-33.602	-34.131
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.374,75	-81.806	-33.426	0	-33.576	-33.602	-34.131
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-82.374,75	-81.806	-33.426	0	-33.576	-33.602	-34.131
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-82.374,75	-81.806	-33.426	0	-33.576	-33.602	-34.131

Produkt 11.1.112

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.112 Personalentwicklung	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personalentwicklung ist die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Es beinhaltet schwerpunktmäßig die Erarbeitung verschiedener ziel- und bedarfsge-rechter 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.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Personalgewinnung und den Personaleinsatz von Verwaltungspersonal durch interne u. externe Stellenausschreibungen sowie das sich anschließende Bewerberauswahlverfahren vor dem Hintergrund der Personalbedarfsdeckung.

In das Produkt Personalentwicklung fällt auch die Durchführung von Auswahlverfahren sowie die Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Darüber hinaus werden im Rahmen dieses Produktes evtl. anstehende Stellenbewertungsverfahren sowie auch anlass-bezogene Stellenbewertungen durchgeführt, deren Ergebnisse sich in dem jährlich aufgestellten Stellenplan widerspie-geln, der ebenso die organisatorischen Veränderungen aufweist.

Eine weitere Aufgabe im Produkt Personalentwicklung ist die Aufstellung des Personalkostensammelnachweises, der i. d. R. einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts zwischen 26 % und 28 % hat.

Zielgruppe

(potentielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Fachdienste
Verwaltungsleitung

Ziele

- ordnungsgemäße und zeitnahe Sicherstellung der für eine leistungsfähige Verwaltung erforderlichen Personalkapa-zität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben u.a. durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und MitarbeiterInnen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der MitarbeiterInnen durch bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Durchführung des Stellenbewertungsverfahrens sowie dessen Umsetzung im Stellenplan

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grundsatzfragen klären und bekanntgeben	9,33	Grundsatzfragen klären und bekanntgeben	9,33
Personalentwicklungskonzept erstellen (Bausteine: LOB gem. § 18 TVöD, Umsetzung der DV, Fortbildungskonzept / -betreuung, Balance Score Card-Systembetreuung)	23,07	Personalentwicklungskonzept erstellen (Bausteine: LOB gem. § 18 TVöD, Umsetzung der DV, Fortbildungskonzept / -betreuung, Balance Score Card-Systembetreuung)	23,07
Personalbedarfsplanung	26,43	Personalbedarfsplanung	26,43
Personalkostensammelnachweis aufstellen	7,83	Personalkostensammelnachweis aufstellen	7,83
Auszubildende auswählen und einstellen	11,79	Auszubildende auswählen und einstellen	11,79
Unterschriftsbefugnisse erteilen	0,70	Unterschriftsbefugnisse erteilen	0,70
Auszubildende betreuen	3,67	Auszubildende betreuen	3,67
Weitere Aufgaben der Ausbildungsleitung wahrnehmen	0,56	Weitere Aufgaben der Ausbildungsleitung wahrnehmen	0,56
Praktikantenplätze vergeben und betreuen	7,52	Praktikantenplätze vergeben und betreuen	7,52
Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	2,24	Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	2,24
Stellenplan erstellen	11,19	Stellenplan erstellen	11,19
gesamt	104,34	gesamt	104,34

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Mitarbeiter/innen	294	294	327
Anzahl der Auszubildenden	5	6	10
Anzahl der Auszubildenden, die das Ausbildungsziel erreichen	2	1	1
Anzahl der Praktikanten	12	15	15
Gesamtkosten für Fortbildungsveranstaltungen (S)	72.747 €	76.300 €	81.800 €
Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter/in (S)	0,70	0,69	0,92
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter/in (S)	247,44 €	259,52 €	250,15 €
Anteil Auszubildende an der Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (S)	1,70 %	2,04 %	3,04 %
Anteil Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten (S)	0,71 %	0,69 %	0,71 %

Produktnummer 11111200

Produktbezeichnung Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante Ko/ST*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.298,00 €	37.047,00 €	-18.251,00 €	-33,00	Produkt wurde organisatorisch in Fachdienst 1.2 verlagert. Organisationsbedingte Umverteilung auf die Produkte.	KSt. 02200, KSt. 03000, alt KSt. 02001
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.950 €	3.800 €	-8.150 €	-68,20	Aufwendungen für Sicherheitsfachkraft künftig beim Produkt Personalwirtschaft veranschlagt	02200.56010

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.112

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.112 Personalentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	54.644,81	55.298	37.047	35.356	35.464	35.906
401100 Beamten	37.143,73	38.494	26.577	25.498	25.763	26.023
02001.41002 Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Personalentwicklung	37.143,73	38.494	0	0	0	0
02200.41002 Beamtenbezüge SN Personalentwicklung	0,00	0	24.745	23.650	23.895	24.139
03000.41006 Beamtenbezüge SN Personalentwicklung	0,00	0	1.832	1.848	1.868	1.884
402100 Beamte	15.229,34	15.997	9.894	9.303	9.146	9.328
02001.43002 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Personalentwicklung	15.229,34	15.997	0	0	0	0
02200.43002 Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung	0,00	0	9.210	8.627	8.482	8.648
03000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung	0,00	0	684	676	664	680
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	807	576	555	555	555
02001.45012 Umlage Beihilfekasse Personalentwicklung	2.271,74	807	0	0	0	0
02200.45012 Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung	0,00	0	532	511	511	511
03000.45016 Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung	0,00	0	44	44	44	44
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,16	11.950	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.653,16	11.950	3.800	3.800	3.800	3.800
02000.56010 Sicherheitsbeauftragter	7.052,56	7.800	0	0	0	0
02001.56202 Aus- und Fortbildung SN Personalentwicklung	23,15	350	0	0	0	0
02200.56210 Gebühren für Eignungsuntersuchungen	1.577,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.141,76	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	11.141,76	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
02200.71300 Beitrag Nds. Studieninstitut	11.141,76	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,40	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02001.65402 Dienstreisen SN Personalentwicklung	0,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4.216,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.65300 Stellenausschreibungen	4.216,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	78.656,13	83.448	56.647	54.956	55.064	55.506
22 ordentliches Ergebnis	-78.656,13	-83.448	-56.647	-54.956	-55.064	-55.506
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**11.1.112**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.112 Personalentwicklung

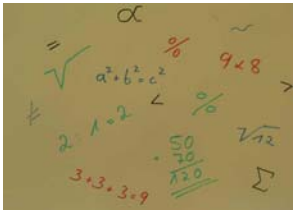
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-78.656,13	-83.448	-56.647	-54.956	-55.064	-55.506
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,60	1.187	797	1.015	1.067	1.092
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,60	1.187	797	1.015	1.067	1.092
02001.16929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalentwicklung	1.649,60	1.187	797	1.015	1.067	1.092
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.886,50	15.024	10.274	10.496	10.888	11.364
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.886,50	15.024	10.274	10.496	10.888	11.364
02001.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalentwicklung	14.886,50	15.024	10.274	10.496	10.888	11.364
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.236,90	13.837	9.477	9.481	9.821	10.272
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.893,03	-97.285	-66.124	-64.437	-64.885	-65.778

Teilfinanzplan 2010**11.1.112****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.112 Personalentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	54.644,81	55.298	37.047	0	35.356	35.464	35.906
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,16	11.950	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	11.141,76	12.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.216,40	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.656,13	-83.448	-56.647	0	-54.956	-55.064	-55.506
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.656,13	-83.448	-56.647	0	-54.956	-55.064	-55.506
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-78.656,13	-83.448	-56.647	0	-54.956	-55.064	-55.506
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-78.656,13	-83.448	-56.647	0	-54.956	-55.064	-55.506

Produkt 11.1.212

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Kurzbeschreibung

Schwerpunkt des Produkts Haushaltswirtschaft ist zunächst die federführende Durchführung und Begleitung des Aufstellungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahrens des städtischen Gesamthaushaltes. Hierzu gehören schwerpunktmäßig die Aufbereitung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie ggf. erforderlicher Nachtragshaushaltspläne und die Vorbereitung der Einbringung des Verwaltungsentwurfes in die politischen Gremien der Stadt sowie die Erstellung und Pflege der mittelfristigen Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung. Weiterhin ist der gesamte politische Beratungsprozess sowie die Umsetzung der hierbei gefassten Änderungsbeschlüsse federführend zu begleiten. Im Anschluss an die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Produkts Haushaltswirtschaft die zeitnahe Genehmigung der Haushaltssatzung zu beantragen und als Ansprechpartner für die Kommunalaufsichtsbehörde zu fungieren.

Weiterer Aufgabenschwerpunkt des Produkts Haushaltswirtschaft ist die Wahrnehmung der zentralen Haushaltssteuerung und Haushaltsüberwachung zur Vermeidung von negativen Planabweichungen (Anwachsen des strukturellen Haushaltsdefizits). Hierzu gehören Entwurf und Konzeption von Grundsätzen zur vorläufigen Haushaltsführung, Entwurf und Erlass einer differenzierten Haushaltssperre, die Auflage monatlicher Finanzberichte sowie die haushaltswirtschaftliche Beratung der Gesamtverwaltung im Haushaltsvollzug (Auf- und Vorbereitung finanzwirtschaftlicher Untersuchungen zur Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Finanz- und Investitionspolitik).

Weiter gehören zu den zielführenden Arbeitsvorgängen des Produkts Haushaltswirtschaft die Begleitung und Überwachung der angestrebten bzw. vereinbarten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Abarbeitung der mit dem Land Niedersachsen in Sachen Bedarfszuweisung abgeschlossenen Zielvereinbarung.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnahmeschätzungen die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten und Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt, die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens bilden einen weiteren Schwerpunkt der Aufgaben des Produkts Haushaltswirtschaft.

Im Bereich der städtischen Kreditwirtschaft vollzieht sich die komplette Aufnahme/Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Darüber hinaus fällt in diesen Bereich die Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften an Dritte.

In das betriebswirtschaftlich ausgerichtete Segment des Produkts Haushaltswirtschaft fällt neben der Erstellung und Abwicklung der städtischen Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art die zentrale Erstellung der Betriebsabrechnungen/Gebührenkalkulationen für die kostenrechnenden Einrichtungen nach § 5 NKAG sowie die zentrale Einrichtung, Durchführung und Überwachung der städtischen Anlagenbuchhaltung

Zu den weiteren Aufgaben des Produkts Haushaltswirtschaft gehört die zentrale Erstellung von Finanzstatistiken (Jahresrechnungs-, Haushaltsansatz-, Schulden- und Vermögensstatistik) sowie deren Auswertung.

Letztlich fällt in den Zuständigkeitsbereich des Produkts Haushaltswirtschaft die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens der Marianne-Grieße-Stiftung, die Verwaltung der städtischen Beteiligungen und die Abwicklung der Konzessionsabgabebzahlungen der Versorgungsunternehmen.

Zielgruppe

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Planung, Führung und Überwachung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft unter Einhaltung der Zielvorgaben der politischen Gremien, der Verwaltungsleitung und der Aufsichtsbehörden
- Stärkung der Ressourcenverantwortung der bewirtschaftenden Dienststellen

Produkt 11.1.212

- Termingerechte Erstellung des Jahresabschlusses
- Zeitnahe Abwicklung des Entlastungsverfahrens
- langfristige Liquiditätssicherung bei maximalen Darlehenszins und minimalem Kreditzins
- Rückführung der Gesamtverschuldung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Haushalt aufstellen/Nachtragshaushalt aufstellen	62,58	Haushalt aufstellen/Nachtragshaushalt aufstellen	62,58
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung durchführen	3,57	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung durchführen	3,57
Haushaltskonsolidierung vorantreiben	10,35	Haushaltskonsolidierung vorantreiben	10,35
Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	24,24	Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	24,24
Jahresabschluss aufstellen	86,48	Jahresabschluss aufstellen	86,48
Jahresrechnung prüfen/Entlastungsverfahren durchführen	4,27	Jahresrechnung prüfen/Entlastungsverfahren durchführen	4,27
Investitionsberatung/-kontrolle durchführen	2,94	Investitionsberatung/-kontrolle durchführen	2,94
Finanzausgleich bearbeiten	4,52	Finanzausgleich bearbeiten	4,52
Finanzstatistik erstellen	5,59	Finanzstatistik erstellen	5,59
Kassenaufsicht wahrnehmen	9,82	Kassenaufsicht wahrnehmen	9,82
Sonstige Haushaltsangelegenheiten bearbeiten	25,38	Sonstige Haushaltsangelegenheiten bearbeiten	25,38
Rückstellungen bearbeiten	5,45	Rückstellungen bearbeiten	5,45
Beteiligungen verwalten	2,16	Beteiligungen verwalten	2,16
Konzessionsabgaben verwalten	0,67	Konzessionsabgaben verwalten	0,67
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte verwalten	15,57	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte verwalten	15,57
Umschuldungen/Zinsanpassungen durchführen	5,21	Umschuldungen/Zinsanpassungen durchführen	5,21
Kredite neu aufnehmen	1,63	Kredite neu aufnehmen	1,63
laufende Wohnungsbauförderungsdarlehen verwalten	23,98	laufende Wohnungsbauförderungsdarlehen verwalten	23,98
Darlehen an sonstige Dritte (Vereine etc.) gewähren	0,58	Darlehen an sonstige Dritte (Vereine etc.) gewähren	0,58
rechtlich unselbständige Stiftungen verwalten	1,46	rechtlich unselbständige Stiftungen verwalten	1,46
Bürgschaften verwalten	0,07	Bürgschaften verwalten	0,07
Umsatzsteuererklärungen fertigen	13,43	Umsatzsteuererklärungen fertigen	13,43
Allgemeine Angelegenheiten Kapitalvermögen/Beteiligungen betreuen	1,96	Allgemeine Angelegenheiten Kapitalvermögen/Beteiligungen betreuen	1,96
Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung zur Ermittlung der Bilanzpositionen und der AFA erfassen (zu Produkt Haushaltswirtschaft)	50,34	Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung zur Ermittlung der Bilanzpositionen und der AFA erfassen (zu Produkt Haushaltswirtschaft)	50,34
Betriebsabrechnung für die gebührenrechnenden Einrichtungen fertigen	55,94	Betriebsabrechnung für die gebührenrechnenden Einrichtungen fertigen	55,94
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67
gesamt	521,86	gesamt	521,86

Produkt 11.1.212

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	21.735.420,69 €	21.661.236,64€*	24.774.236,64 €*
Summe der Zinsen (S)	969.975,04 €	1.020.200,00 €	1.017.400,00 €
Summe der Tilgung (S)	1.437.369,11 €	1.455.000,00 €	1.447.000,00 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)*	0,00€	1.637.200,00 €	4.560.000,00 €
Summe der Umschuldung	2.671.045,02 €	2.153.600,00 €	2.244.700,00 €
Erträge ordentlicher Haushalt	34.663.666,55 €	35.651.300,00 €	33.463.700,00 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	34.909.568,51 €	39.190.700,00 €	38.872.700,00 €
Regionsumlage	7.896.960,00 €	9.026.900,00 €	8.185.400,00 €
Summe Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	4.188.298,94 €	4.752.400,00 €	4.446.500,00 €
Regionsumlage pro Einwohner	340,21 €	389,09 €	348,97 €
Volumen Gesamtaufwendungen pro Einwohner	1.503,94 €	1.689,49 €	1.657,26 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	936,39 €	932,15 €	1.056,20 €
Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	180,44 €	151,75 €	189,57 €
Zinsen pro Einwohner	41,79 €	43,90 €	43,78 €
Tilgung pro Einwohner	61,92 €	62,61 €	62,27 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	-1.437.369,11 €	182.200,00 €	3.113.000,00 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	-61,92 €	-4,45 €	132,72 €

* 2009: Aufnahme aus der Ermächtigung 2008

2010: Aufnahme aus den Ermächtigungen 2009 und 2010

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	10.400,00 €	3.600,00 €	-6.800,00 €	-65,38	Erträge Marianne-Grieße-Stiftung; Neuanlage des Stiftungskapitals im Oktober 2009; Kalkulation erfolgte mit dem ZS für 1-jährige Sparbriefe vom Aug.:1,7 %, Stiftungskapital: 213.629,67 € x 1,7 % = 3.631,70 €.	89000.207000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	74.867,00 €	146.838,00 €	71.971,00 €	96,13	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen (vormals Zuordnung Sonderdienst 0.5).	KSt. 03000, KSt. Alt 02001
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500,00 €	3.800,00 €	-1.700,00 €	-30,91	Unter anderem Minderung der Ausgabeansätze Marianne-Grieße-Stiftung entsprechend der Einnahmeminderung	89000.60000
18	Transferaufwendungen	6.900,00 €	2.400,00 €	-4.500,00 €	-65,22	Minderung der Ausgabeansätze Marianne-Grieße-Stiftung entsprechend der Einnahmeminderung	89000.71800 89000.71810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.212

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
89000.20700 Kapitalerträge Stiftungsvermögen	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
13 Personalaufwendungen	147.035,04	74.867	146.838	149.114	149.066	152.055
401100 Beamten	34.032,29	31.671	54.239	54.734	60.600	61.167
03000.41001 Beamtenbezüge SN Haushaltswirtschaft	34.032,29	31.671	54.239	54.734	60.600	61.167
401200 Arbeitnehmer	72.843,02	22.707	55.351	56.898	51.042	52.503
03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	72.843,02	22.707	55.351	56.898	51.042	52.503
402100 Beamte	25.405,24	13.207	20.212	19.978	21.553	22.027
03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft	25.405,24	13.207	20.212	19.978	21.553	22.027
402200 Arbeitnehmer	3.438,59	1.447	3.585	3.715	3.254	3.355
03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	3.438,59	1.447	3.585	3.715	3.254	3.355
403200 Arbeitnehmer	6.772,42	4.702	10.955	11.293	10.148	10.454
03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN Haushaltswirtschaft	6.772,42	4.702	10.955	11.293	10.148	10.454
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,48	1.133	2.496	2.496	2.469	2.549
03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft	4.543,48	1.133	2.496	2.496	2.469	2.549
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,19	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	739,42	500	500	500	500	500
03000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	739,42	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.243,77	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
03000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Haushaltswirtschaft	3.243,77	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.872,50	6.900	2.400	2.400	2.400	2.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.872,50	6.900	2.400	2.400	2.400	2.400
89000.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	3.414,50	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
89000.71810 Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	4.458,00	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.107,48	26.025	26.350	26.350	26.450	26.450

Teilergebnisplan 2010**11.1.212**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,41	300	400	400	400	400
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	112,41	300	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	40.995,07	25.725	25.950	25.950	26.050	26.050
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	877,57	800	1.000	1.000	1.050	1.050
03000.65001	Bürobedarf SN Abgaben	467,01	0	0	0	0	0
03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte	877,56	0	0	0	0	0
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	877,56	0	0	0	0	0
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	282,89	400	400	400	400	400
03000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	238,60	0	0	0	0	0
03000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	282,90	0	0	0	0	0
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	197,84	0	0	0	0	0
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.789,95	2.700	2.800	2.800	2.850	2.850
03000.65201	Postgebühren SN Abgaben	2.789,95	0	0	0	0	0
03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.789,95	0	0	0	0	0
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	2.789,95	0	0	0	0	0
03000.65250	Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	675	600	600	600	600
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	564,38	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	564,37	0	0	0	0	0
03000.65502	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	104,22	0	0	0	0	0
03000.65503	Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	564,37	0	0	0	0	0
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	23.936,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	199.998,21	113.292	179.388	181.664	181.716	184.705
22	ordentliches Ergebnis	-193.269,67	-102.892	-175.788	-178.064	-178.116	-181.105
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-193.269,67	-102.892	-175.788	-178.064	-178.116	-181.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.998,21	113.292	179.388	181.664	181.716	184.705
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.998,21	113.292	179.388	181.664	181.716	184.705
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	199.998,21	113.292	179.388	181.664	181.716	184.705
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	6.728,54	10.400	3.600	3.600	3.600	3.600
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.269,67	-102.892	-175.788	-178.064	-178.116	-181.105
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.212****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.728,54	10.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.728,54	10.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Personalauszahlungen	147.035,04	74.867	146.838	0	149.114	149.066	152.055
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,19	5.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.372,50	6.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.426,61	26.025	26.350	0	26.350	26.450	26.450
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.817,34	-113.292	-179.388	0	-181.664	-181.716	-184.705
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.088,80	-102.892	-175.788	0	-178.064	-178.116	-181.105
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-180.088,80	-102.892	-175.788	0	-178.064	-178.116	-181.105
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-180.088,80	-102.892	-175.788	0	-178.064	-178.116	-181.105

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Abgaben befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Stadt Ronnenberg entfallenden kommunalen Abgaben. Hierzu gehört zunächst die laufende Aktualisierung bzw. Anpassung des der Veranlagung zugrunde liegenden Satzungsrechts unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben/Änderungen sowie der aktuell einschlägigen Rechtsprechung.

Des weiteren obliegt dem Produkt Abgaben die Wahrnehmung der städtischen Interessen im Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter bei den Realsteuern.

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

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bildet einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von 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.

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

Zielgruppe

Automatenaufsteller
Finanzämter
Gewerbetreibende
Hundehalter
Steuern- und Abgabepflichtige

Ziele

- Erzielung der Haupteinnahmearten zur Deckung der Ausgaben des städtischen Gesamthaushaltes
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltung/Spielautomaten)

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grundsteuer veranlagern und abwickeln	69,77	Grundsteuer veranlagern und abwickeln	69,77
Abfallentsorgungsgebühren allgemein veranlagern	75,78	Abfallentsorgungsgebühren allgemein veranlagern	75,78
Abfallbeseitigungsgebühren allgemein verwalten	1,11	Abfallbeseitigungsgebühren allgemein verwalten	1,11
Anhörung von Abgabepflichtigen vor rückwirkender Veranlagung durchführen	0,70	Anhörung von Abgabepflichtigen vor rückwirkender Veranlagung durchführen	0,70
Schmutzwassergebühren veranlagern	61,01	Schmutzwassergebühren veranlagern	61,01
Veranlagung Schmutzwasser durchführen	0,16	Veranlagung Schmutzwasser durchführen	0,16
Regenwassergebühren veranlagern	23,20	Regenwassergebühren veranlagern	23,20
Straßenreinigungsgebühren veranlagern	4,87	Straßenreinigungsgebühren veranlagern	4,87
Gewerbesteuer veranlagern und abwickeln	111,31	Gewerbesteuer veranlagern und abwickeln	111,31
Hundesteuer veranlagern und abwickeln	10,96	Hundesteuer veranlagern und abwickeln	10,96
Vergnügungssteuer veranlagern und abwickeln	3,06	Vergnügungssteuer veranlagern und abwickeln	3,06
Allgemeine Abgabenangelegenheiten bearbeiten	53,98	Allgemeine Abgabenangelegenheiten bearbeiten	53,98
Vorbereitung der Umstellung der Schmutzwasserabrechnung auf die EWA	23,31	Vorbereitung der Umstellung der Schmutzwasserabrechnung auf die EWA	23,31
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67
gesamt	542,88	gesamt	542,88

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	22.198.351 €	21.890.800 €	19.431.700 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	286	280	286
Anzahl der Grundsteuerfälle	9466	9.306	9356
Anzahl der veranlagten Hunde	1321	1.235	1254
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	21	16	22
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (S)	4.954.679 €	4.200.000	3.400.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	3.722.327 €	3.769.000	3.795.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	88.138 €	90.000	90.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	28.119 €	29.000	27.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.431.887 €	1.450.000	995.697 €
Anzahl der Steuerkonten	16.381	16.000	16.500
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.473.318 €	1.200.000	1.700.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	16,70	16,23	17,03
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	213,21 €	180,74 €	144,95 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	160,18 €	162,19 €	163,31 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	14,29 %	11,78 %	10,16 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,74 %	10,58 %	11,34 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	404,99 €	405,01 €	408,15 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteuer-aufkommen	28,90 %	34,52 %	27,09 %
Anteil Gewerbesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	22,32 %	19,19 %	17,49 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	16,77 %	17,22 %	19,53 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,40 %	0,42 %	0,46 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,13 %	0,10 %	0,14 %

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen u.-umlagen	73.000 €	110.500 €	37.500 €	51,37	Leichte Erhöhung bei der Verwaltungskostenpauschale für die Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren von AHA Personalkostenerstattung durch die EWA , organisationsbedingte Umverteilung vom Produkt Steuerung und Stadtentwicklung	03000.16300 03000.16700
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	133.681,00 €	146.386,00 €	12.705,00 €	9,50	Organisationsbedingte Umverteilung. 20 % zusätzlicher Stellenanteil Betriebswirtschaft.	KSt. 03000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.312

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	76.604,09	73.000	110.500	112.200	114.000	115.800
348300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	56.604,09	53.000	57.500	59.200	61.000	62.800
03000.16300 Verwaltungskostenpauschale für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren	56.604,09	53.000	57.500	59.200	61.000	62.800
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	53.000	53.000	53.000	53.000
03000.16700 Erstattungen von Personalkosten durch EWA	20.000,00	20.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	76.604,09	73.000	110.500	112.200	114.000	115.800
13 Personalaufwendungen	82.036,94	133.681	146.386	148.615	146.536	149.243
401100 Beamten	38.097,47	40.950	55.655	56.202	66.651	67.248
03000.41002 Beamtenbezüge SN Abgaben	38.097,47	40.950	55.655	56.202	66.651	67.248
401200 Arbeitnehmer	24.153,73	57.917	53.466	54.945	42.576	43.789
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	24.153,73	57.917	53.466	54.945	42.576	43.789
402100 Beamte	11.279,10	17.048	20.738	20.513	23.690	24.239
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Abgaben	11.279,10	17.048	20.738	20.513	23.690	24.239
402200 Arbeitnehmer	1.675,07	3.687	3.437	3.569	2.733	2.816
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	1.675,07	3.687	3.437	3.569	2.733	2.816
403200 Arbeitnehmer	4.559,83	11.984	10.619	10.916	8.466	8.712
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	4.559,83	11.984	10.619	10.916	8.466	8.712
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	2.095	2.471	2.470	2.420	2.439
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Abgaben	2.271,74	2.095	2.471	2.470	2.420	2.439
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
03000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	454,85	5.825	6.050	6.050	6.150	6.150
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2010**11.1.312**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
443100	Geschäftsaufwendungen	454,85	5.625	5.850	5.850	5.950	5.950
	03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	410,55	800	1.000	1.000	1.050	1.050
	03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	44,30	300	300	300	300	300
	03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	0,00	2.700	2.800	2.800	2.850	2.850
	03000.65250 Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	675	0	0	0	0
	03000.65251 Fernsprechgebühren SN Abgaben	0,00	0	600	600	600	600
	03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	82.491,79	140.206	153.136	155.365	153.386	156.093
22	ordentliches Ergebnis	-5.887,70	-67.206	-42.636	-43.165	-39.386	-40.293
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-5.887,70	-67.206	-42.636	-43.165	-39.386	-40.293
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.491,79	140.206	153.136	155.365	153.386	156.093
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.491,79	140.206	153.136	155.365	153.386	156.093
	03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	82.491,79	140.206	153.136	155.365	153.386	156.093
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.604,09	73.000	110.500	112.200	114.000	115.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.604,09	73.000	110.500	112.200	114.000	115.800
	03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	76.604,09	73.000	110.500	112.200	114.000	115.800
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.887,70	-67.206	-42.636	-43.165	-39.386	-40.293
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.312****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.604,09	73.000	110.500	0	112.200	114.000	115.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.604,09	73.000	110.500	0	112.200	114.000	115.800
Personalauszahlungen	82.036,94	133.681	146.386	0	148.615	146.536	149.243
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.470,48	5.825	6.050	0	6.050	6.150	6.150
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.507,42	-140.206	-153.136	0	-155.365	-153.386	-156.093
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.903,33	-67.206	-42.636	0	-43.165	-39.386	-40.293
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-9.903,33	-67.206	-42.636	0	-43.165	-39.386	-40.293
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-9.903,33	-67.206	-42.636	0	-43.165	-39.386	-40.293

Produkt 11.1.412

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

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 (Verwahrtgeld) und 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 Produkts Kassengeschäfte die Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Liquiditätskredite sowie die Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens.

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

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

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

Zielgruppe

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
Verwaltungsleitung
Zahlungsempfänger
Zahlungspflichtige

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege sowie sichere und wirtschaftliche Einziehung der Einnahmen
- wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität
- termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bareinzahlungen entgegennehmen	2,80	Bareinzahlungen entgegennehmen	2,80
Scheckeinzahlungen abwickeln	15,15	Scheckeinzahlungen abwickeln	15,15
Ist-Buchungen Einnahmebereich durchführen	131,55	Ist-Buchungen Einnahmebereich durchführen	131,55
Auszahlungen leisten	19,42	Auszahlungen leisten	19,42
Datenträger einreichen	11,65	Datenträger einreichen	11,65
Liquiditätsplanung durchführen	0,84	Liquiditätsplanung durchführen	0,84
Liquiditätsanpassung vornehmen	7,27	Liquiditätsanpassung vornehmen	7,27
Einlieferung/Auslieferung von Wertgegenständen bearbeiten	1,86	Einlieferung/Auslieferung von Wertgegenständen bearbeiten	1,86
Sollerfassungen durchführen	14,49	Sollerfassungen durchführen	14,49
Tagesabschluss durchführen	34,96	Tagesabschluss durchführen	34,96
Kassenbelege sammeln	34,96	Kassenbelege sammeln	34,96
Jahresabschluss durchführen	44,38	Jahresabschluss durchführen	44,38
Zahlungsrückständen anmahnen	31,70	Zahlungsrückständen anmahnen	31,70
Vollstreckungsaufträge erteilen	8,16	Vollstreckungsaufträge erteilen	8,16
Amtshilfeersuchen erstellen	5,83	Amtshilfeersuchen erstellen	5,83
Fruchtlose Pfändungen bearbeiten	4,66	Fruchtlose Pfändungen bearbeiten	4,66
Abbuchungsaufträge erfassen	1,86	Abbuchungsaufträge erfassen	1,86
Leistungsbescheide erteilen	0,58	Leistungsbescheide erteilen	0,58
Vierteljährliche Kassenstatistik erstellen	0,56	Vierteljährliche Kassenstatistik erstellen	0,56
Niederschlagungsliste führen	4,20	Niederschlagungsliste führen	4,20
Eingangspost behandeln	17,48	Eingangspost behandeln	17,48
telefonische Auskünfte erteilen	52,44	telefonische Auskünfte erteilen	52,44
Betreuung AB-Data	10,07	Betreuung AB-Data	10,07
gesamt	456,87	gesamt	456,87

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Bareinzahlungen	325	300	300
Summe der Bareinzahlungen	178.946 €	150.000 €	175.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	800	1500	1.000
Summe der Scheckeinzahlungen	499.858 €	300.000 €	400.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	169.400	170.000	170.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	33.008	30.000	33.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	136.392	140.000	137.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	72.378	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	35	20	30
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	20	15	15
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	15.664.881 €	16.000.000 €	17.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	657.773 €	480.000 €	455.000 €
Zahl der Teilnehmer am Lastschriftverfahren	9.981	9.800	10.000
Verhältnis der durchschn. Kassenkredite zu Investitionskrediten	72,07%	69,09 %	69,59 %
Anteil der durchschnittl. Kassenkredite zu ordentlichen Erträgen	45,19 %	44,88 %	53,75%
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	28.31 €	20,69 €	19,58 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	1.802,12 €	1.333,34 €	1.246,58 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,54 %	0,43 %	0,58%
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50 %	0,87 %	1,32%
Anteil der Lastschriftteilnehmer an den Gesamtabgabenzahlern (S)	60,93 %	61,25 %	60,61 %

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
08	Ordentliche Erträge Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	60.000 €	95.100 €	35.100 €	58,50	Anpassung an die Einnahmeentwicklung im Haushaltsjahr 2009 in den Bereichen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen Stundungszinsen	03000.26100 03000.26110 03000.26120
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	124.206,00 €	117.588,00 €	-6.618,00 €	-5,33	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen (vormals Zuordnung Sonderdienst 0.5).	KSt. 03000, KSt. 00000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.412

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
363200 Säumniszuschläge	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
03000.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge	69.545,79	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03000.26110 Stundungszinsen	16.105,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03000.26120 Stundungszinsen Sachbuchbereich	0,00	0	100	100	100	100
99996.03632 Erträge aus Wertberichtigung Nebenforderungen	2.379,96	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	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
13 Personalaufwendungen	95.060,10	124.206	117.588	120.433	122.097	124.987
401100 Beamten	8.989,47	11.929	12.620	12.737	16.336	16.471
03000.41003 Beamtenbezüge SN Kassengeschäfte	8.989,47	11.929	12.620	12.737	16.336	16.471
401200 Arbeitnehmer	67.759,77	82.833	77.846	79.996	77.475	79.624
03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	67.759,77	82.833	77.846	79.996	77.475	79.624
402100 Beamte	0,00	4.964	4.699	4.641	5.811	5.930
03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Kassengeschäfte	0,00	4.964	4.699	4.641	5.811	5.930
402200 Arbeitnehmer	4.785,26	5.336	5.041	5.175	4.995	5.116
03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	4.785,26	5.336	5.041	5.175	4.995	5.116
403200 Arbeitnehmer	13.525,60	17.152	15.427	15.929	15.449	15.815
03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	13.525,60	17.152	15.427	15.929	15.449	15.815
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.992	1.955	1.955	2.031	2.031
03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Kassengeschäfte	0,00	1.992	1.955	1.955	2.031	2.031
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
03000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
03000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Kassengeschäfte	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	2.379,96	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.379,96	0	0	0	0	0
99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	2.379,96	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	460,15	5.725	6.150	6.150	6.250	6.250

Teilergebnisplan 2010**11.1.412**

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

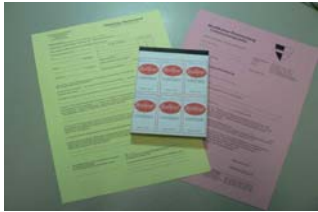
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
03000.65402 Dienstreisen SN Kassengeschäfte	0,00	200	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	460,15	5.525	5.850	5.850	5.950	5.950
03000.65002 Bürobedarf SN Kassengeschäfte	0,00	800	1.000	1.000	1.050	1.050
03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	0,00	300	300	300	300	300
03000.65202 Postgebühren SN Kassengeschäfte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.850	2.850
03000.65250 Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	675	0	0	0	0
03000.65252 Fernsprechgebühren SN Kassengeschäfte	0,00	0	600	600	600	600
03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	460,15	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	97.900,21	130.631	124.438	127.283	129.047	131.937
22 ordentliches Ergebnis	-9.869,46	-70.631	-29.338	-32.183	-33.947	-36.837
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-9.869,46	-70.631	-29.338	-32.183	-33.947	-36.837
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.900,21	130.631	124.438	127.283	129.047	131.937
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.900,21	130.631	124.438	127.283	129.047	131.937
03000.16929 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	97.900,21	130.631	124.438	127.283	129.047	131.937
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
03000.67929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	88.030,75	60.000	95.100	95.100	95.100	95.100
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.869,46	-70.631	-29.338	-32.183	-33.947	-36.837
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.412****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.557,19	60.000	95.100	0	95.100	95.100	95.100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.557,19	60.000	95.100	0	95.100	95.100	95.100
Personalauszahlungen	95.060,10	124.206	117.588	0	120.433	122.097	124.987
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.514,78	5.725	6.150	0	6.150	6.250	6.250
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.574,88	-130.631	-124.438	0	-127.283	-129.047	-131.937
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.017,69	-70.631	-29.338	0	-32.183	-33.947	-36.837
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-38.017,69	-70.631	-29.338	0	-32.183	-33.947	-36.837
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-38.017,69	-70.631	-29.338	0	-32.183	-33.947	-36.837

Produkt 11.1.512

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

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. 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, um anschließend die Forderungsangelegenheit durch Maßnahmen zur Veränderung von Ansprüchen (Niederschlagung/Erlass) in Zusammenarbeit bzw. auf Veranlassung des für die Bewirtschaftung der Forderungsart zuständigen Fachdienstes abzuschließen.

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

Zielgruppe

Drittgläubiger
Schuldner

Ziele

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung insbesondere der städtischen Geldforderungen
- möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung der Geldforderungen
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Vollstreckungsaufträge für Amtshilfe-Ersuchen erteilen	18,11	Vollstreckungsaufträge für Amtshilfe-Ersuchen erteilen	18,11
Vollstreckungsaufträge bearbeiten	207,11	Vollstreckungsaufträge bearbeiten	207,11
Monatsabrechnung fertigen und Schuldnerverzeichnis führen	8,81	Monatsabrechnung fertigen und Schuldnerverzeichnis führen	8,81
Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95	Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95
Insolvenzforderungen prüfen und anmelden	5,24	Insolvenzforderungen prüfen und anmelden	5,24
Zwangsversteigerungsverfahren beantragen und fremde Verfahren begleiten	6,99	Zwangsversteigerungsverfahren beantragen und fremde Verfahren begleiten	6,99
gesamt	408,21	gesamt	408,21

Produkt 11.1.512

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.261	1.000	1.200
Anzahl der Amtshilfeersuchen	956	950	1.000
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.853	3.800	4.0000
Anzahl der Niederschlagungen	42	30	32
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	23.270 €	15.000 €	17.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	721	750	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	563	600	600
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	67.800	55.000 €	65.000
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	286.900 €	250.000 €	275.000 €
Anteil eigener an gesamten Vollstreckungen (volumenbezogen) (S)	80,89 %	81,96 %	20,88 %
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	29.558 €	27.727 €	28.333 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	57,18 %	75,00 %	66,67 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	58,89 %	63,15 %	60,00 %

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
13	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	97.941,00 €	93.333,00 €	-4.608,00 €	-4,70	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen (vormals Zuordnung Sonderdienst 0.5).	KSt. 03000, KSt. 00000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

11.1.512

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Personalaufwendungen	85.377,37	97.941	93.333	95.857	97.910	100.309
401100 Beamten	8.568,56	11.345	7.680	7.749	8.947	9.022
03000.41004 Beamtenbezüge SN Vollstreckung	8.568,56	11.345	7.680	7.749	8.947	9.022
401200 Arbeitnehmer	60.253,83	63.244	64.336	66.159	66.507	68.385
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	60.253,83	63.244	64.336	66.159	66.507	68.385
402100 Beamte	0,00	4.721	2.863	2.828	3.182	3.252
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Vollstreckung	0,00	4.721	2.863	2.828	3.182	3.252
402200 Arbeitnehmer	4.355,01	4.030	4.137	4.240	4.318	4.413
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	4.355,01	4.030	4.137	4.240	4.318	4.413
403200 Arbeitnehmer	12.199,97	13.062	12.699	13.263	13.337	13.618
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	12.199,97	13.062	12.699	13.263	13.337	13.618
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.539	1.618	1.618	1.619	1.619
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Vollstreckung	0,00	1.539	1.618	1.618	1.619	1.619
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
03000.52003 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85,06	7.825	8.150	8.150	8.250	8.250
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan 2010**11.1.512**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
443100	Geschäftsaufwendungen	85,06	5.525	5.850	5.850	5.950	5.950
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	0,00	800	1.000	1.000	1.050	1.050
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	85,06	300	300	300	300	300
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	0,00	2.600	2.800	2.800	2.850	2.850
03000.65250	Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	675	0	0	0	0
03000.65253	Fernsprechgebühren SN Vollstreckung	0,00	0	600	600	600	600
03000.65503	Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	85.462,43	106.466	102.183	104.707	106.860	109.259
22	ordentliches Ergebnis	-79.090,13	-101.466	-97.183	-99.707	-101.860	-104.259
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-79.090,13	-101.466	-97.183	-99.707	-101.860	-104.259
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.462,43	106.466	102.183	104.707	106.860	109.259
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.462,43	106.466	102.183	104.707	106.860	109.259
03000.16939	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	85.462,43	106.466	102.183	104.707	106.860	109.259
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03000.67939	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	6.372,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.090,13	-101.466	-97.183	-99.707	-101.860	-104.259
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.512****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.372,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	85.377,37	97.941	93.333	0	95.857	97.910	100.309
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.514,78	7.825	8.150	0	8.150	8.250	8.250
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.892,15	-106.466	-102.183	0	-104.707	-106.860	-109.259
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.519,85	-101.466	-97.183	0	-99.707	-101.860	-104.259
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-83.519,85	-101.466	-97.183	0	-99.707	-101.860	-104.259
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-83.519,85	-101.466	-97.183	0	-99.707	-101.860	-104.259

Produkt 12.1.013

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

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 Gemeindegewahlleitung, 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 Gemeindegewahlausschuss 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 das Nds. Landesamt für Statistik 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.

Zielgruppe

Kandidatinnen und Kandidaten

Öffentlichkeit

Wahlberechtigte

Wahlleitung

Ziele

- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen	48,67		
		Kostenerstattungen bearbeiten	0,28
Volksinitiativen überwachend begleiten	0,07	Volksinitiativen überwachend begleiten	0,07
Auftragsstatistiken durchführen	0,64	Auftragsstatistiken durchführen	0,64
Statistische Berichte verwalten	0,12	Statistische Berichte verwalten	0,12
Statistiken erstellen	0,35	Statistiken erstellen	0,35
Haushaltsplanung durchführen	0,70	Haushaltsplanung durchführen	0,28
		Zensus 2011 planen und bearbeiten	10,17
gesamt	50,54	gesamt	11,91

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	19.117	19.094	19.885
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.774 ¹	17.891	17.878
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.755	18.047	18.047
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	19.082	18.522	19.333
Gesamtkosten der Wahl	8.600,16 € ¹	23.580 € ²	0 € ³
Kosten je Wahlberechtigtem (S)	0,48 €	0,64 € ⁵	0 €

Hinweise zu den Kennzahlen:

Sofern in einem Kalenderjahr keine Wahl stattgefunden hat bzw. stattfindet, wurde dennoch die Anzahl der Wahlberechtigten im Falle einer stattgefundenen bzw. stattfindenden Wahl ausgewiesen.

1 Landtagswahl 2008

2 Die Kosten je Wahlberechtigtem wurden aus der Anzahl der Wahlberechtigten (Europa- und Bundestagswahl 2009) und den Gesamtkosten ermittelt

3 In 2010 ist keine Wahl geplant

Produktnummer 12101300

Produktbezeichnung Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	20.200,00 €	6.600,00 €	-13.600,00 €	-67,33	Restzahlungen Europawahl 2009 und Bundestagswahl 2009	05200.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.080,00 €	37.870,00 €	27.790,00 €	275,69	Mikrozensus 2011 Personal gerechnet (1/2 Stelle)	KSt. 03000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	-100,00	in 2010 keine Wahlen vorgesehen	05200.40000
							05200.65810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

12.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	16.000,00	20.200	6.600	5.400	3.600	16.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.000,00	20.200	6.600	5.400	3.600	16.000
05200.16100 Erstattung vom Land	16.000,00	20.200	6.600	5.400	3.600	16.000
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	16.000,00	20.200	6.600	5.400	3.600	16.000
13 Personalaufwendungen	3.539,54	10.080	37.870	38.516	14.672	14.846
401100 Beamten	2.951,96	6.419	10.434	10.526	10.636	10.728
02000.41002 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	2.951,96	6.419	0	0	0	0
03000.41007 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	0	10.434	10.526	10.636	10.728
401200 Arbeitnehmer	469,07	655	18.100	18.600	0	0
02100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	469,07	655	0	0	0	0
03000.41405 Diensbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	18.100	18.600	0	0
402100 Beamte	0,00	2.696	3.888	3.842	3.788	3.870
02000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	2.696	0	0	0	0
03000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	3.888	3.842	3.788	3.870
402200 Arbeitnehmer	32,37	42	1.200	1.200	0	0
02100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	32,37	42	0	0	0	0
03000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	1.200	1.200	0	0
403200 Arbeitnehmer	86,14	135	3.600	3.700	0	0
02100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	86,14	135	0	0	0	0
03000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	3.600	3.700	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	133	648	648	248	248
02000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	0,00	120	0	0	0	0
02100.45012 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	13	0	0	0	0
03000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	0,00	0	648	648	248	248
14 Versorgungsaufwendungen	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	5.060,62	13.500	0	19.800	0	7.300

Teilergebnisplan 2010**12.1.013**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.500,00	10.000	0	10.000	0	5.000
	05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	4.500,00	10.000	0	10.000	0	5.000
443100	Geschäftsaufwendungen	560,62	3.500	0	9.800	0	2.300
	05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	560,62	3.500	0	9.800	0	2.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	8.600,16	23.580	37.870	58.316	14.672	22.146
22	ordentliches Ergebnis	7.399,84	-3.380	-31.270	-52.916	-11.072	-6.146
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	7.399,84	-3.380	-31.270	-52.916	-11.072	-6.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,91	1.347	424	349	325	300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,91	1.347	424	349	325	300
	05200.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	1.245,91	1.347	424	349	325	300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.454,63	25.754	12.305	12.381	12.259	12.536
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.454,63	25.754	12.305	12.381	12.259	12.536
	05200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	22.946,92	25.754	10.705	10.781	10.559	10.836
	05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.507,71	0	1.600	1.600	1.700	1.700
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.208,72	24.407	11.881	12.032	11.934	12.236
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.808,88	-27.787	-43.151	-64.948	-23.006	-18.382

Teilfinanzplan 2010**12.1.013****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	20.200	6.600	0	5.400	3.600	16.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	20.200	6.600	0	5.400	3.600	16.000
Personalauszahlungen	3.539,54	10.080	37.870	0	38.516	14.672	14.846
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.060,62	13.500	0	0	19.800	0	7.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.600,16	-23.580	-37.870	0	-58.316	-14.672	-22.146
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399,84	-3.380	-31.270	0	-52.916	-11.072	-6.146
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	7.399,84	-3.380	-31.270	0	-52.916	-11.072	-6.146
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	7.399,84	-3.380	-31.270	0	-52.916	-11.072	-6.146

Produkt 53.1.012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53101200

Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante Ko/ST*
11	Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	619.200,00 €	554.000,00 €	-65.200,00 €	-10,53	Für die Ansatzkalkulation werden von E.ON Avacon die Abschlagszahlungen für das Folgejahr mitgeteilt. Für 2010 werden sich die Abschlagszahlung auf 138.500,00 € an vier Zahlungsterminen belaufen.	81000.22000
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

53.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
351100 Konzessionsabgaben	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
12 Summe ordentliche Erträge	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	541.767,80	619.200	554.000	554.000	554.000	554.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,69	221	93	90	89	88
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,69	221	93	90	89	88
81000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	195,69	221	93	90	89	88
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,43	2.949	2.478	2.508	2.499	2.545
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,43	2.949	2.478	2.508	2.499	2.545
81000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.626,43	2.949	2.478	2.508	2.499	2.545
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430,74	2.728	2.385	2.418	2.410	2.457
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538.337,06	616.472	551.615	551.582	551.590	551.543

Teilfinanzplan 2010**53.1.012****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	541.767,80	619.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.767,80	619.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.767,80	619.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	541.767,80	619.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	541.767,80	619.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000

Produkt 53.2.012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktbezeichnung	Gasversorgung

*Kostenstelle/Untersachskonto

Teilergebnisplan 2010**53.2.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
351100 Konzessionsabgaben	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
12 Summe ordentliche Erträge	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	189.329,00	116.500	162.400	259.900	259.900	259.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178,08	209	74	71	70	69
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178,08	209	74	71	70	69
81300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	178,08	209	74	71	70	69
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,85	2.923	2.453	2.482	2.474	2.519
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,85	2.923	2.453	2.482	2.474	2.519
81300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	3.606,85	2.923	2.453	2.482	2.474	2.519
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428,77	2.714	2.379	2.411	2.404	2.450
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.900,23	113.786	160.021	257.489	257.496	257.450

Teilfinanzplan 2010**53.2.012****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.372,00	116.500	162.400	0	259.900	259.900	259.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.372,00	116.500	162.400	0	259.900	259.900	259.900
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.372,00	116.500	162.400	0	259.900	259.900	259.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	213.372,00	116.500	162.400	0	259.900	259.900	259.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	213.372,00	116.500	162.400	0	259.900	259.900	259.900

Produkt 53.3.012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Sicherstellung der Wasserversorgung

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer Wasserversorgung

Produktbezeichnung 53301200

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	20.500,00 €	15.000,00 €	-5.500,00 €	-26,83	Die Gewinnausschüttung der EWA ändert sich aufgrund geänderter Gewinnverwendung.	81500.21000
11	Sonstige ordentliche Erträge	167.600,00 €	156.200,00 €	-11.400,00 €	-6,80	Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke: Unauffälliger Rückgang von 83.600,00 € auf 81.200,00 €; Rückgang bei der EWA von 84.000,00 € auf 75.000,00 €, berechnet auf der Grundlage der Abschlagszahlen für das Haushaltsjahr 2009	81500.22000 81500.82001
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

53.3.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	12.095,84	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.095,84	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	12.095,84	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	165.281,00	167.600	156.200	156.200	156.200	156.200
351100 Konzessionsabgaben	165.281,00	167.600	156.200	156.200	156.200	156.200
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	81.281,00	83.600	81.200	81.200	81.200	81.200
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	84.000,00	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge	177.376,84	188.100	171.200	171.200	171.200	171.200
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	177.376,84	188.100	171.200	171.200	171.200	171.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	177.376,84	188.100	171.200	171.200	171.200	171.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,50	257	150	147	146	145
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,50	257	150	147	146	145
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	248,50	257	150	147	146	145
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,17	3.027	2.553	2.584	2.577	2.625
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,17	3.027	2.553	2.584	2.577	2.625
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	3.685,17	3.027	2.553	2.584	2.577	2.625
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.436,67	2.770	2.403	2.437	2.431	2.480
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.940,17	185.330	168.797	168.763	168.769	168.720

Teilfinanzplan 2010

53.3.012

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.442,06	20.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.281,00	167.600	156.200	0	156.200	156.200	156.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.723,06	188.100	171.200	0	171.200	171.200	171.200
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.723,06	188.100	171.200	0	171.200	171.200	171.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	177.723,06	188.100	171.200	0	171.200	171.200	171.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	177.723,06	188.100	171.200	0	171.200	171.200	171.200

Produkt 61.1.012

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

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:

entfällt

Produktnummer 61101200

Produktbezeichnung Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Zu der Entwicklung im Bereich der allgemeinen
Deckungsmitteln aus Steuern und Zuweisungen sowie bei
der abzuführenden Regionsumlage siehe Erläuterungen
und Tabellen/Schaubilder im Vorbericht des
Haushaltsplanes!

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

61.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	17.416.645,77	16.564.000	14.738.000	15.262.000	16.147.000	16.960.000
301100 Grundsteuer A	117.911,37	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
90000.00000 Grundsteuer A	117.911,37	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
301200 Grundsteuer B	3.604.415,71	3.650.000	3.675.000	3.700.000	3.725.000	3.750.000
90000.00100 Grundsteuer B	3.604.002,35	3.650.000	3.675.000	3.700.000	3.725.000	3.750.000
99996.03012 Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B	413,36	0	0	0	0	0
301300 Gewerbesteuer	4.954.678,79	4.200.000	3.400.000	3.580.000	3.890.000	4.240.000
90000.00300 Gewerbesteuer	4.954.678,79	4.200.000	3.400.000	3.580.000	3.890.000	4.240.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.029.283,00	7.900.000	6.831.000	7.138.000	7.673.000	8.095.000
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.029.283,00	7.900.000	6.831.000	7.138.000	7.673.000	8.095.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.100,00	576.000	595.000	607.000	622.000	638.000
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.100,00	576.000	595.000	607.000	622.000	638.000
303100 Vergnügungssteuer	28.119,30	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	28.119,30	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
303200 Hundesteuer	88.137,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
90000.02200 Hundesteuer	85.294,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer	2.843,15	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.693.700	5.213.900	5.526.400	5.736.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.111.520,00	4.720.800	4.121.500	4.636.000	4.937.000	5.135.000
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	4.111.520,00	4.720.800	4.121.500	4.636.000	4.937.000	5.135.000
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	554.581,00	566.000	572.200	577.900	589.400	601.200
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	554.581,00	566.000	572.200	577.900	589.400	601.200
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.260,00	0	0	0	0	0
90000.06201 Anteilige Zuw. ü.W. von der Region	5.260,00	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	115.604,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	115.604,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	115.604,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	22.203.611,15	21.890.800	19.471.700	20.515.900	21.713.400	22.736.200
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.256,51	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.256,51	0	0	0	0	0
99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen FD 1.2	3.256,51	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.570.680,00	9.666.500	8.726.400	9.327.600	9.989.900	10.692.000
434100 Gewerbesteuerumlage	673.720,00	639.600	541.000	569.600	618.900	665.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	673.720,00	639.600	541.000	569.600	618.900	665.000
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.896.960,00	9.026.900	8.185.400	8.758.000	9.371.000	10.027.000
90000.83200 Regionsumlage	7.896.960,00	9.026.900	8.185.400	8.758.000	9.371.000	10.027.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.573.936,51	9.666.500	8.726.400	9.327.600	9.989.900	10.692.000

Teilergebnisplan 2010**61.1.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 ordentliches Ergebnis	13.629.674,64	12.224.300	10.745.300	11.188.300	11.723.500	12.044.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	13.629.674,64	12.224.300	10.745.300	11.188.300	11.723.500	12.044.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.942,27	64.243	95.131	96.537	98.030	99.524
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.942,27	64.243	95.131	96.537	98.030	99.524
90000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	67.942,27	64.243	95.131	96.537	98.030	99.524
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.297,95	184.790	195.081	198.499	198.084	201.874
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.297,95	184.790	195.081	198.499	198.084	201.874
90000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	128.297,95	184.790	195.081	198.499	198.084	201.874
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.355,68	120.547	99.950	101.962	100.054	102.350
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.569.318,96	12.103.753	10.645.350	11.086.338	11.623.446	11.941.850

Teilfinanzplan 2010

61.1.012

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	17.165.855,46	16.564.000	14.738.000	0	15.262.000	16.147.000	16.960.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.361,00	5.286.800	4.693.700	0	5.213.900	5.526.400	5.736.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.015,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.991.232,44	21.890.800	19.471.700	0	20.515.900	21.713.400	22.736.200
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	8.602.788,00	9.666.500	8.726.400	0	9.327.600	9.989.900	10.692.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.602.788,00	-9.666.500	-8.726.400	0	-9.327.600	-9.989.900	-10.692.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388.444,44	12.224.300	10.745.300	0	11.188.300	11.723.500	12.044.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	13.388.444,44	12.224.300	10.745.300	0	11.188.300	11.723.500	12.044.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	13.388.444,44	12.224.300	10.745.300	0	11.188.300	11.723.500	12.044.200

Produkt 61.2.012

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

Kurzbeschreibung

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

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 61201200

Produktbezeichnung Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante Ko/ST*
08	Ordentliche Erträge						
	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	4.200 €	5.200 €	1.000 €	23,81	Zugang bei den Gewinnanteilen aus Beteiligungen KSG Mehreinnahmen bei den Zinsen aus Giroverkehr	87000.21000 91000.20710
17	Ordentliche Aufwendungen						
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.500.200 €	1.472.400 €	-27.800 €	-1,85	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung: Ansatz von 2009: 877.200,00 € auf 2010: 0,00 € wegen Neuordnung der Haushaltssystematik. Die an Sparkassen, Landesbanken und Kfw zu entrichtenden Zinsen werden nach der Änderung dem Bereich Kreditmarkt (97000.80710) zugeordnet. Korrespondierende Ansatzerhöhung hier von 2009: 143.000,00 € auf 2010: 1.017.400,00 €.	91000.80600 91000.80710

Teilergebnisplan 2010

61.2.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	6.155,98	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.894,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91000.20710 Zinsen aus Giroverkehr NEU	5.894,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.155,98	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	1.627.747,65	1.500.200	1.472.400	1.684.800	2.079.000	2.470.600
451600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750.113,61	877.200	0	0	0	0
91000.80600 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750.113,61	877.200	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	219.861,43	143.000	1.017.400	1.209.800	1.557.000	1.899.600
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	219.861,43	143.000	1.017.400	1.209.800	1.557.000	1.899.600
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	657.772,61	480.000	455.000	475.000	522.000	571.000
91000.87700 Zinsen äussere Kassenkredite NEU	657.772,61	480.000	455.000	475.000	522.000	571.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.747,65	1.500.200	1.472.400	1.684.800	2.079.000	2.470.600
22 ordentliches Ergebnis	-1.621.591,67	-1.496.000	-1.467.200	-1.679.600	-2.073.800	-2.465.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.621.591,67	-1.496.000	-1.467.200	-1.679.600	-2.073.800	-2.465.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,70	2.839	948	900	884	869
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,70	2.839	948	900	884	869
91000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.387,70	2.839	948	900	884	869
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.838,45	39.318	38.947	39.402	39.279	39.987
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.838,45	39.318	38.947	39.402	39.279	39.987
91000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.838,45	39.318	38.947	39.402	39.279	39.987
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.450,75	36.479	37.999	38.502	38.395	39.118
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.671.042,42	-1.532.479	-1.505.199	-1.718.102	-2.112.195	-2.504.518

Teilfinanzplan 2010**61.2.012****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.166,72	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166,72	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.632.036,92	1.500.200	1.643.300	0	1.684.800	2.079.000	2.470.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.036,92	-1.500.200	-1.643.300	0	-1.684.800	-2.079.000	-2.470.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.870,20	-1.496.000	-1.638.100	0	-1.679.600	-2.073.800	-2.465.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.625.870,20	-1.496.000	-1.638.100	0	-1.679.600	-2.073.800	-2.465.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.117.698,15	3.790.800	5.167.500	0	7.324.100	10.973.800	4.147.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.555.067,26	3.608.600	3.691.700	0	4.568.300	3.787.000	1.921.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.437.369,11	182.200	1.475.800	0	2.755.800	7.186.800	2.226.400
Finanzierungsmittelbestand	-3.063.239,31	-1.313.800	-162.300	0	1.076.200	5.113.000	-239.000

Produkt 61.3.012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Abwicklung der Vorjahre ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 92000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Höhe strukturelles Defizit	289.219,62 €	3.539.400 €	5.409.000 €
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S)	-15.174.162,70 €	18.713.562,70 €	24.122.562,70 €
Anteil kumulierte Fehlbeträge am Ertragsvolumen (S)	43,77 %	52,49 %	72,08 %

Produktnummer 61301200

Produktbezeichnung Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante Ko/ST*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge					Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt, es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010**61.3.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	-4.502,30	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.502,30	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-4.502,30	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	-4.502,30	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	4.502,30	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	4.502,30	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157,84	185	59	55	54	53
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157,84	185	59	55	54	53
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	157,84	185	59	55	54	53
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,07	2.717	2.136	2.161	2.152	2.192
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,07	2.717	2.136	2.161	2.152	2.192
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	3.257,07	2.717	2.136	2.161	2.152	2.192
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,23	2.532	2.077	2.106	2.098	2.139
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.403,07	-2.532	-2.077	-2.106	-2.098	-2.139

Teilfinanzplan 2010**61.3.012****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.650,04	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,04	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	21.650,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	21.650,04	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01/12: Fachdienst 1.2

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachskonto	Maßnahmenbezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Personalwirtschaft

02100.93568	ADV Betreuung; Server Zeiterfassung	2.500	0	0	0	0
02200.41661	Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte	9.800	11.000	12.800	14.900	0
02200.41662	Zuführung Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	6.500	7.200	8.200	9.500	0
		18.800	18.200	21.000	24.400	0

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 2

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2009	2010	2009	2010
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.1</u>							
Grundschulen	21102100	21	02/21	-1.085.316	-1.370.610	-1.434.216	-1.620.010
Gesamtschulen	21802100	21	02/21	-1.770.953	-1.698.014	-1.730.853	-2.427.314
Förderschulen	22102100	21	02/21	-160.328	-153.652	-174.528	-172.552
Schülerbeförderung	24102100	21	02/21	-42.704	-43.669	-42.704	-43.669
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02/21	-131.528	-135.139	-131.528	-134.839
Musikschule	26300400	21	02/21	-39.079	-37.490	-39.079	-37.490
Volkshochschule	27100400	21	02/21	-98.495	-97.697	-97.195	-97.297
Büchereien	27200400	21	02/21	-60.352	-56.505	-56.052	-49.805
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02/21	-5.588	-8.640	-5.588	-8.440
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	21	02/21	3.627	-103.430	3.627	-103.430
Jugendarbeit	36202100	21	02/21	-311.439	-362.686	-312.739	-378.986
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	21	02/21	-2.474.989	-2.529.381	-2.510.489	-3.443.581
KiTa-Küche	36512100	21	02/21	-9.378	-9.707	-8.378	-8.707
Jugendzentren	36602100	21	02/21	-38.900	-33.500	-39.700	-34.400
Sportförderung	42102100	21	02/21	-11.376	-10.135	-11.376	-19.735
Sportstätten	42402100	21	02/21	-632.842	-542.984	-677.142	-481.384
Freibad	42412100	21	02/21	-96.113	-121.461	-110.013	-120.361
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.2</u>							
Gleichstellung	11100300	22	02/22	-40.300	-32.398	-40.300	-32.398
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	22	02/22	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	22	02/22	-381.113	-383.120	-381.113	-383.120
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	22	02/22	0	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	22	02/22	26.100	1.371	26.100	1.371
Leistungen nach dem AsylbLG	31302200	22	02/22	0	0	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	22	02/22	-142.636	-182.367	-142.536	-187.467
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	22	02/22	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Wohngeld	34602200	22	02/22	0	0	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	22	02/22	-14.100	-14.200	-14.100	-14.200
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	22	02/22	-27.600	-45.202	-27.100	-44.702
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	22	02/22	-714	-14.749	-714	-14.749
Wohnbauförderung	52202200	22	02/22	46.763	42.165	68.763	60.165
				-7.504.253	-7.948.100	-7.893.853	-9.802.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.104,65	1.963.400	2.024.300	1.965.100	1.972.500	1.994.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	341.419,26	388.700	386.900	391.900	391.000	385.100
04 sonstige Transfererträge	191.973,98	219.000	197.200	197.200	197.200	197.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	955.424,82	928.000	1.051.100	1.023.100	1.058.100	1.058.100
06 privatrechtliche Entgelte	5.956,51	41.800	30.300	30.300	30.300	30.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.885,59	4.051.000	4.136.900	4.136.900	4.136.900	4.136.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.359,60	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.664.124,41	7.657.400	7.891.700	7.809.500	7.851.000	7.866.700
13 Personalaufwendungen	5.190.610,67	5.707.453	5.875.500	6.046.800	6.267.100	6.403.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.912,20	3.003.600	3.193.800	3.040.100	2.214.900	2.209.000
16 Abschreibungen	834.414,63	914.400	916.200	968.900	1.028.000	1.020.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.459.631,10	5.184.200	5.465.300	5.460.900	5.460.900	5.460.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.958,43	352.000	389.000	364.700	365.400	366.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	13.197.527,03	15.161.653	15.839.800	15.881.400	15.336.300	15.459.700
22 ordentliches Ergebnis	-6.533.402,62	-7.504.253	-7.948.100	-8.071.900	-7.485.300	-7.593.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.533.402,62	-7.504.253	-7.948.100	-8.071.900	-7.485.300	-7.593.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.555,80	236.500	287.985	344.608	340.303	346.720
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.743,99	2.088.255	2.368.930	2.435.912	2.643.636	2.720.839
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.188,19	1.851.755	2.080.945	2.091.304	2.303.333	2.374.119
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.485.590,81	-9.356.008	-10.029.045	-10.163.204	-9.788.633	-9.967.119

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.598,42	1.963.400	2.024.300	0	1.965.100	1.972.500	1.994.100
sonstige Transfereinzahlungen	191.879,02	219.000	197.200	0	197.200	197.200	197.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.847,17	928.000	1.051.100	0	1.023.100	1.058.100	1.058.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,83	41.800	30.300	0	30.300	30.300	30.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.457.646,60	4.051.000	4.136.900	0	4.136.900	4.136.900	4.136.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.445,90	65.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.646.889,94	7.268.700	7.504.800	0	7.417.600	7.460.000	7.481.600
Personalauszahlungen	5.167.527,00	5.707.453	5.875.500	0	6.046.800	6.267.100	6.403.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.080,67	3.003.600	3.193.800	0	3.040.100	2.214.900	2.209.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.430.982,83	5.184.200	5.465.300	0	5.460.900	5.460.900	5.460.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.805,96	352.000	389.000	0	364.700	365.400	366.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.117.396,46	-14.247.253	-14.923.600	0	-14.912.500	-14.308.300	-14.439.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.470.506,52	-6.978.553	-7.418.800	0	-7.494.900	-6.848.300	-6.957.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.084.240,24	1.213.800	298.200	0	529.100	53.800	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	22.329,56	22.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.569,80	1.235.800	318.600	0	549.500	74.200	20.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.626.360,61	1.974.400	2.337.000	3.300.000	4.647.000	7.205.000	2.875.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.946,77	176.700	352.800	0	187.400	533.700	562.400
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952.307,38	-2.151.100	-2.701.800	-3.300.000	-4.834.400	-7.738.700	-3.437.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-845.737,58	-915.300	-2.383.200	-3.300.000	-4.284.900	-7.664.500	-3.417.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-6.316.244,10	-7.893.853	-9.802.000	-3.300.000	-11.779.800	-14.512.800	-10.374.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-6.316.244,10	-7.893.853	-9.802.000	-3.300.000	-11.779.800	-14.512.800	-10.374.700

Teilhaushalt 02/21

Fachdienst 2.1

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.388,96	1.855.000	1.915.900	1.856.700	1.864.100	1.885.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	341.376,79	388.600	386.800	391.800	390.900	385.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	859.779,34	797.700	921.000	893.000	928.000	928.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.699,68	41.700	30.200	30.200	30.200	30.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.698,80	286.600	334.000	334.000	334.000	334.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.024,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.335.968,37	3.371.600	3.589.900	3.507.700	3.549.200	3.564.900
13 Personalaufwendungen	4.330.245,84	4.766.653	4.938.300	5.113.400	5.273.200	5.387.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.743,98	2.822.300	3.002.500	2.842.900	2.023.700	2.017.300
16 Abschreibungen	823.096,03	913.700	915.700	968.400	1.027.500	1.019.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.481.809,49	1.505.700	1.706.500	1.702.100	1.702.100	1.702.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	286.151,66	329.000	341.600	341.900	342.300	342.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.200.047,00	10.337.353	10.904.600	10.968.700	10.368.800	10.469.200
22 ordentliches Ergebnis	-5.864.078,63	-6.965.753	-7.314.700	-7.461.000	-6.819.600	-6.904.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-5.864.078,63	-6.965.753	-7.314.700	-7.461.000	-6.819.600	-6.904.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.144,00	204.453	252.409	304.058	298.780	304.784
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.996,24	1.805.543	2.093.692	2.152.598	2.349.887	2.415.416
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.852,24	1.601.090	1.841.283	1.848.540	2.051.107	2.110.632
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.574.930,87	-8.566.843	-9.155.983	-9.309.540	-8.870.707	-9.014.932

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.665,46	1.855.000	1.915.900	0	1.856.700	1.864.100	1.885.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.816,84	797.700	921.000	0	893.000	928.000	928.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,00	41.700	30.200	0	30.200	30.200	30.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.247,17	286.600	334.000	0	334.000	334.000	334.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.111,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.056,57	2.983.000	3.203.100	0	3.115.900	3.158.300	3.179.900
Personalauszahlungen	4.368.180,33	4.766.653	4.938.300	0	5.113.400	5.273.200	5.387.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.195,92	2.822.300	3.002.500	0	2.842.900	2.023.700	2.017.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.457.758,23	1.505.700	1.706.500	0	1.702.100	1.702.100	1.702.100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.867,83	329.000	341.600	0	341.900	342.300	342.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.205.002,31	-9.423.653	-9.988.900	0	-10.000.300	-9.341.300	-9.449.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.156.945,74	-6.440.653	-6.785.800	0	-6.884.400	-6.183.000	-6.269.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.084.240,24	1.213.800	298.200	0	529.100	53.800	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.240,24	1.213.800	300.600	0	531.500	56.200	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.626.360,61	1.974.400	2.337.000	3.300.000	4.647.000	7.205.000	2.875.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.946,77	176.700	347.800	0	187.400	533.700	562.400
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952.307,38	-2.151.100	-2.696.800	-3.300.000	-4.834.400	-7.738.700	-3.437.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-868.067,14	-937.300	-2.396.200	-3.300.000	-4.302.900	-7.682.500	-3.435.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-6.025.012,88	-7.377.953	-9.182.000	-3.300.000	-11.187.300	-13.865.500	-9.704.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-6.025.012,88	-7.377.953	-9.182.000	-3.300.000	-11.187.300	-13.865.500	-9.704.400

Produkt 21.1.021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen und einem Schulkindergarten. Insgesamt werden derzeit 809 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (342), Ronnenberg (259), Weetzen (141) und Benthe (67). Der Schulkindergarten ist der Grundschule Ronnenberg angegliedert, ruht jedoch zur Zeit.

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Schulkindergärten haben die Aufgabe, Kinder, die nach den Bestimmungen des NSchG über die Schulpflicht nach ihrem Lebensalter schulpflichtig geworden, jedoch nach ihrem Entwicklungsstand noch nicht schulfähig sind, zur Einschulungsreife zu führen. 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.

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, stattet die Schulen bedarfsgerecht aus (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen), stellt einen örtlichen Schulplan auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes auf und legt die Schulbezirke fest.

Einzelne Klassenräume, Aulen und Sporthallen der Schulen werden Dritten zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt.

Seit dem Schuljahr 2009/2010 finanziert die Stadt Ronnenberg zudem eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport an der Regenbogenschule Weetzen.

Zielgruppe

Schulpflichtige des 1.bis 4. Jahrgangs
außerschulische Nutzer

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Produkt 21.1.021

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulentwicklungsplanung durchführen	4,63	Schulentwicklungsplanung durchführen	4,63
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	9,32	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	9,32
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	29,09	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	29,09
Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	1,12	Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	1,12
gesamt	44,16	gesamt	44,16

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Grundschulen im Stadtgebiet	4	4	4
Fläche Schulgrundstücke (auf Grundlage des Liegenschaftskatasters)	22.864 m²	22.864 m²	22.864 m²
Fläche Schulgebäude	12.791 m²	12.791 m²	12.791 m²
Anzahl Schulklassen	38	37	37
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	841	812	809
Hausmeister Stellen	3	3	3

Produktnummer 21102100

Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	330.316,00 €	464.010,00 €	133.694,00 €	40,47	Personal von der KSt. 28110 (Hausmeister und Reinigungskräfte) wurden 2009 noch bei dem Produkt Gesamtschule veranschlagt. Korrespondiert mit Einsparung bei dem Produkt Gesamtschule.	KSt. 20000, KSt. 21020, KSt. 21030, KSt. 21040 KSt. 28100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	697.300,00 €	839.000,00 €	141.700,00 €	20,32	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Theodor-Heuss-Schule 2009: 83.900,00 €, 2010: 359.300,00 €; Ausführungen dazu im Vorbericht Anstieg der schülerbezogenen Kosten durch Reduzierung Kopierkosten; Ansatz 2009: 7.700 €, 2010: 8.800 € Eine Betreuungsgruppe bei Verlässlicher Grundschule mehr: Ansatz 2009: 1.100 €, 2010: 1.300 € Kinderzahlerhöhung bei Sprachförderung von 16 auf 23; Ansatz 2009: 1.000 €, 2010: 1.400 € GS Rbg. Abfallentsorgung jetzt 2 x wöchentlich, weniger Schmutzwasser Anstieg der schülerbezogenen Kosten insbesondere durch Reduzierung Kopierkosten; Ansatz 2009: 5.400 €, 2010: 5.800 € Vorjahr 1.000 € mehr für Erstaussstattung Integration (Wickeltisch); Ansatz 2009: 1.600 €, 2010: 600 € Aufnahme von 2 zusätzlichen integrativen Kindern; Ansatz 2009: 1.000 €, 2010: 2.000 € Reduzierung der schülerbezogenen Kosten durch Erhöhung Kopierkosten und Schülerzahlverringerung von 150 auf 141; Ansatz 2009: 4.600 €, 2010: 4.300 € Kinderzahlerhöhung bei Sprachförderung von 1 auf 4; Ansatz 2009: 100 €, 2010: 300 € Reduzierung im Bereich Steuern/Abgaben Bergstr. 4 (Grundschule Benthe) wg. der Aufteilung des Ansatzes auf mehrere Produkte; Ansatz 2009: 3.200,00 €, 2010: 1.900,00 € neben Pauschale zusätzliches Auffangnetz für ca. 500 €; Ansatz 2009: 300 €, 2010: 800 € Anstieg der schülerbezogenen Kosten insbesondere durch Reduzierung Kopierkosten; Ansatz 2009: 2.100 €, 2010: 2.400 € Aufwand für Heizgas bei allen Grundschulen, Reduzierung durch Teilnahme an der KWL - Erdgasausschreibung Unterhaltungsaufwand = 3.000 € => 2009 Erfassung in Investitionshaushalt Unterhaltungsaufwand = 2.000 € => 2010 Wegfall Einzelmaßnahmen Unterhaltungsaufwand = 1.500 € => 2009 Erfassung in Investitionshaushalt Unterhaltungsaufwand = 3.300 € => 2010 Wegfall Einzelmaßnahmen	21010.50000 21010.60000 21010.61000 21010.61010 21020.54300 21020.60000 21030.52020 21030.52040 21030.60000 21030.61010 21040.54300 21040.52020 21040.60000 21010.54000, 21020.54000, 21030.54000, 21040.54000 21010.51000 21020.51000 21030.51000 21040.51000
18	Transferaufwendungen	5.000,00 €	18.800,00 €	13.800,00 €	276,00	Erhöhung durch Kostenübernahme beim freiwilligen sozialen Jahr im Sport, Regenbogenschule Weetzen und Theodor-Heuss-Grundschule Empelde	21030.71800 21010.71800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

21.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545,88	800	800	800	800	800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	6.545,88	800	800	800	800	800
21010.17800 Spenden Neu	643,88	200	200	200	200	200
21020.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
21030.17800 Spenden Neu	5.902,00	200	200	200	200	200
21040.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.502,46	50.800	52.700	52.600	52.600	52.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.502,46	50.800	52.700	52.600	52.600	52.600
20000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,40	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
21010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.473,35	1.000	2.700	2.600	2.600	2.600
21020.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496,83	500	500	500	500	500
21030.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	364,47	300	400	400	400	400
21040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110,41	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.702,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.11000 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	2.702,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	239,34	200	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	224,00	200	400	400	400	400
21010.14020 Miete Aula	224,00	100	200	200	200	200
21030.14020 Miete Pausenhalle	0,00	100	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
21030.15000 Ersätze Telefon	15,34	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.727,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	12.727,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	345,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	321,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	12.060,59	500	500	500	500	500
21040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	74.717,09	55.800	58.100	58.000	58.000	58.000
13 Personalaufwendungen	319.975,30	330.316	464.010	460.124	474.989	487.679
401100 Beamten	13.819,37	15.224	6.939	7.014	7.061	7.138
20000.41000 Beamtenbezüge SN Grundschulen	13.819,37	15.224	6.939	7.014	7.061	7.138
401200 Arbeitnehmer	235.018,42	238.732	353.736	350.387	362.096	372.199
20000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	3.803,79	3.432	4.136	5.887	7.596	7.799
21010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	64.376,59	68.300	70.000	72.000	74.100	76.200
21020.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	90.218,77	102.600	106.500	94.600	97.400	100.100
21030.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	49.139,53	53.800	55.100	56.600	58.200	59.900
21040.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	11.752,89	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
28110.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	15.726,85	0	107.100	110.100	113.300	116.400

Teilergebnisplan 2010**21.1.021**

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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
402100	Beamte		6.856,84	6.318	2.588	2.563	2.511	2.570
	20000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Grundschulen	6.856,84	6.318	2.588	2.563	2.511	2.570
402200	Arbeitnehmer		16.859,19	15.422	22.970	22.682	23.392	23.909
	20000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	265,50	222	270	382	492	509
	21010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.577,95	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900
	21020.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	6.540,86	6.600	7.000	6.100	6.300	6.400
	21030.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	3.575,72	3.500	3.600	3.600	3.800	3.800
	21040.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	777,19	700	700	700	700	800
	28110.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	1.121,97	0	6.900	7.200	7.300	7.500
403200	Arbeitnehmer		45.149,74	49.399	70.028	69.794	72.208	74.142
	20000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	628,13	699	828	1.194	1.508	1.542
	21010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.824,73	14.100	13.900	14.300	14.800	15.100
	21020.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	16.661,09	21.200	21.000	18.900	19.400	19.900
	21030.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	9.797,13	11.200	10.900	11.300	11.600	11.900
	21040.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.334,14	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	28110.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.904,52	0	21.200	21.900	22.600	23.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.271,74	5.221	7.749	7.684	7.721	7.721
	20000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	2.271,74	421	249	284	321	321
	21010.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	21020.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000
	21030.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	200	200	200	200	200
	28110.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.400
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545.193,09	697.300	839.000	804.200	380.600	404.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		225.674,00	304.800	503.100	470.200	46.200	56.700
	20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
	21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	47.984,85	83.900	356.800	277.800	7.300	31.800
	21010.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.50200	Versicherungsfälle	222,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	61.107,90	109.700	67.200	95.700	12.200	13.200
	21020.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	108.146,55	79.200	53.400	87.000	17.000	2.000
	21030.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50200	Versicherungsfälle	86,87	500	500	500	500	500
	21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	8.125,60	25.000	18.000	2.000	2.000	2.000
	21040.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2010

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.839,61	10.200	9.800	7.900	7.900	7.900
	21010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.100	1.100	1.100
	21020.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.200,03	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21030.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.639,58	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.266,51	13.000	14.000	13.500	13.500	13.500
	21010.52020 Geräte, vermögensunwirksam	436,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21010.52030 Geräte Hausmeister	636,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21010.52060 Geräte Lehrschwimmbecken	3.320,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21010.52100 Geräte aus Spenden	1.212,93	0	200	200	200	200
	21020.52020 Geräte, vermögensunwirksam	145,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21020.52030 Geräte Hausmeister	778,71	800	800	800	800	800
	21020.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.52020 Geräte, vermögensunwirksam	881,73	1.600	600	600	600	600
	21030.52030 Geräte Hausmeister	495,60	500	500	500	500	500
	21030.52040 Geräte Integration, Grundschule Weetzen	749,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21030.52100 Geräte aus Spenden	6.154,65	0	200	200	200	200
	21040.52020 Geräte, vermögensunwirksam	227,96	300	800	300	300	300
	21040.52030 Geräte Hausmeister	227,13	200	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	7.176,79	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	21010.53000 Kopierermiete, UE	2.964,11	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	21020.53000 Miete Kopierer, UE	2.615,40	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	21020.53001 Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	0,00	0	100	100	100	100
	21020.53020 Miete Uhrenanlage	463,96	0	0	0	0	0
	21030.53000 Miete Kopierer, UE	610,24	800	800	800	800	800
	21040.53000 Miete Kopierer, UE	523,08	700	400	400	400	400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.347,81	332.100	274.300	274.800	275.200	288.200
	21010.54000 Heizung SN	45.350,39	77.200	44.100	44.100	44.100	48.500
	21010.54030 Wasser SN	3.006,04	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	21010.54040 Strom SN	22.418,74	19.500	21.200	21.200	21.200	23.400
	21010.54050 Reinigung SN	54.773,48	56.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	21010.54300 Steuern, Abgaben SN	8.954,65	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	21010.54310 Versicherungen SN	5.361,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	21020.54000 Heizung SN	13.531,24	30.900	17.500	17.500	17.500	19.300
	21020.54030 Wasser SN	1.473,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	21020.54040 Strom SN	6.456,23	6.100	6.500	6.500	6.500	7.200
	21020.54050 Reinigung SN	10.554,18	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	21020.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	784,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21020.54300 Steuern, Abgaben SN	4.722,33	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	21020.54310 Versicherungen SN	3.822,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21030.54000 Heizung SN	22.476,82	34.000	18.200	18.200	18.200	20.100
	21030.54030 Wasser SN	1.203,16	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
	21030.54040 Strom SN	10.883,22	9.100	10.400	10.400	10.400	11.500
	21030.54050 Reinigung SN	22.453,43	34.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	21030.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	5.271,96	0	0	0	0	0
	21030.54300 Steuern, Abgaben SN	6.421,05	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	21030.54310 Versicherungen SN	2.100,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21040.54000 Heizung SN	8.508,09	6.700	4.800	4.800	4.800	5.300
	21040.54030 Wasser SN	1.288,80	500	500	600	600	600
	21040.54040 Strom SN	1.063,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.400
	21040.54050 Reinigung SN	4.332,53	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	21040.54300 Steuern, Abgaben SN	2.487,78	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	21040.54310 Versicherungen SN	647,48	700	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2010

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	64,78	300	400	400	400	400
21010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	500	500	500	500	500
21020.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	300	300	300	300
21030.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	300	300	300	300
21040.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.823,59	27.200	29.500	29.500	29.500	29.500
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	6.267,70	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	881,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
21010.61010	Material Sprachförderung	1.219,45	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.347,49	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	854,81	800	800	800	800	800
21020.61010	Material Sprachförderung	241,48	700	700	700	700	700
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	3.407,03	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
21030.60210	Anmietung von Schulraum	1.188,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	786,18	500	500	500	500	500
21030.61010	Material Sprachförderung	101,22	100	300	300	300	300
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	2.133,60	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
21040.60210	Anmietung von Schulraum (Schwimmfahrten)	0,00	700	700	700	700	700
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	393,86	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	99.993,87	99.900	98.700	114.600	119.900	119.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	99.993,87	99.900	98.700	114.600	119.900	119.900
21010.68000	Abschreibungen	47.906,51	47.100	44.900	52.600	53.100	53.900
21020.68000	Abschreibungen	30.404,00	32.800	27.000	30.300	33.800	35.300
21030.68000	Abschreibungen	15.851,23	14.200	20.400	23.500	21.800	19.700
21040.68000	Abschreibungen	5.832,13	5.800	6.400	8.200	11.200	11.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	5.000	18.800	18.800	18.800	18.800
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	5.000	18.800	18.800	18.800	18.800
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.926,30	8.600	8.200	8.300	8.300	8.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,10	500	500	500	500	500
20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen	234,00	0	0	0	0	0
21010.65400	Dienstreisen SN	23,40	200	200	200	200	200
21020.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
21030.65400	Dienstreisen SN	1.742,70	100	100	100	100	100
21040.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	5.926,20	8.100	7.700	7.800	7.800	7.800
02200.65810	Ehrungen etc.	14,80	0	0	0	0	0
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	655,69	600	700	700	700	700
21010.65200	Postgebühren SN	362,92	400	400	400	400	400
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.616,37	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
21020.65200	Postgebühren SN	272,19	300	300	300	300	300
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	892,98	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
21030.65200	Postgebühren SN	216,54	200	200	200	200	200
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.004,19	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
21040.65200	Postgebühren SN	272,19	300	300	300	300	300
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	618,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**21.1.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 Summe ordentliche Aufwendungen	973.088,56	1.141.116	1.428.710	1.406.024	1.002.589	1.038.779
22 ordentliches Ergebnis	-898.371,47	-1.085.316	-1.370.610	-1.348.024	-944.589	-980.779
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-898.371,47	-1.085.316	-1.370.610	-1.348.024	-944.589	-980.779
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.980,09	41.611	55.188	58.447	51.433	51.533
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.980,09	41.611	55.188	58.447	51.433	51.533
21000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	47.980,09	41.611	55.188	58.447	51.433	51.533
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.991,80	333.342	408.826	421.039	467.063	466.316
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.991,80	333.342	408.826	421.039	467.063	466.316
21000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	305.225,58	333.342	359.226	369.839	414.563	412.416
21000.67950 Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	11.134,51	0	11.800	12.200	12.500	12.800
21000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	33.631,71	0	37.800	39.000	40.000	41.100
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.011,71	291.731	353.638	362.592	415.630	414.783
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.383,18	-1.377.047	-1.724.248	-1.710.616	-1.360.219	-1.395.562

Teilfinanzplan 2010**21.1.021****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545,88	800	800	0	800	800	800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,34	200	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.569,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.046,92	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Personalauszahlungen	329.243,52	330.316	464.010	0	460.124	474.989	487.679
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.320,97	697.300	839.000	0	804.200	380.600	404.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	5.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.066,10	8.600	8.200	0	8.300	8.300	8.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.630,59	-1.041.216	-1.330.010	0	-1.291.424	-882.689	-918.879
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.583,67	-1.036.216	-1.324.610	0	-1.286.024	-877.289	-913.479
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	597.300	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	597.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.246,08	939.600	234.000	0	194.500	387.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.239,02	55.700	61.400	0	39.200	35.900	58.500
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.485,10	-995.300	-295.400	0	-233.700	-422.900	-58.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.485,10	-398.000	-295.400	0	-233.700	-422.900	-58.500
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-823.068,77	-1.434.216	-1.620.010	0	-1.519.724	-1.300.189	-971.979
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-823.068,77	-1.434.216	-1.620.010	0	-1.519.724	-1.300.189	-971.979

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin einer Kooperativen Gesamtschule, welche zugleich seit dem Schuljahr 2004/2005 genehmigte offene Ganztagsschule ist. Ihr Name lautet seit diesem Zeitpunkt Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg. Sie ist zudem auch die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg.

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

Somit werden an dieser Schule die Jahrgänge 5 bis 13 beschult und es kann als höchster Abschluss das Abitur erreicht werden.

Das Besondere an dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte hat. Die Jüngeren der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Sie bleiben so im Umfeld der nahegelegenen Grundschule und können sich an das kombinierte dreigliedrige Schulsystem gewöhnen. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler der Marie-Curie-Schule in Empelde beschult.

Die Stadt Ronnenberg, als Schulträgerin, hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise, stattet die Schulen bedarfsgerecht aus (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen), stellt einen örtlichen Schulplan auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes auf und legt die Schulbezirke fest.

Der freiwillige Ganztagsunterricht wird in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen privaten Institutionen organisiert. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb als Ganztagsschule sind abgeschlossen. Beide Standorte verfügen nun über ganztagsschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Neben dem üblichen Unterricht gemäß der entsprechenden Lehrpläne bietet die Marie-Curie-Schule eine Reihe weiterer interessanter Projekte an. Jährlich werden hier Delegationen von Schülern und Lehrern aus den USA oder aus Namibia empfangen. Ebenso reisen Schülerinnen und Schüler der Marie-Curie-Schule zur Pflege der interkulturellen Beziehungen in diese Länder.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt in Kooperation mit dem Land Niedersachsen den Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule mit einer halben Sozialpädagoginnen-Stelle. Diese arbeitet vorrangig im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung. Eine weitere halbe Stelle wird für die Unterstützung des Ganztagsbetriebes durch die Stadt bereitgestellt.

Zielgruppe

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulentwicklungsplanung durchführen	5,61	Schulentwicklungsplanung durchführen	5,61
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	12,49	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	12,49
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	32,16	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	32,16
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	0,56	Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	0,56
Projektarbeiten durchführen	84,75	Projektarbeiten durchführen	7,83
gesamt	135,57	gesamt	58,66

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Fläche Schulgrundstücke auf Grundlage des Liegenschaftskatasters	27.685 m²	27.685 m²	27.685 m²
Fläche Schulgebäude	18.569 m²	18.569 m²	18.569 m²
Anzahl Hauptschulklassen	12	12	11
Anzahl Realschulklassen	19	18	18
Anzahl Gymnasialklassen Sek I	16	15	15
Schülerzahl gesamt (Stichtage je Anfang September d. Vorjahres)	1.513	1.482	1498
Anzahl Schüler Sek. II	398	438	461
Anzahl auswärtige Schüler	494	470	525
Hausmeisterstellen	4	4	4
Gastschulbeiträge Sek I Einnahme	335.298 €	335.200 €	312.100 €
Gastschulbeiträge Sek II Einnahme	333.935 €	333.900 €	403.400 €
Gastschulbeiträge Sek I Ausgabe	792.583 €	792.600 €	799.900 €
Gastschulbeiträge Sek II Ausgabe	299.059 €	300.000 €	300.000 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	32,65 %	32,9 %	35,04 %
Saldo Gastschulbeiträge Sek I	- 457.285 €	- 457.400 €	- 487.800 €
Saldo Gastschulbeiträge Sek II	34.876 €	33.900 €	103.400 €

Produktnummer 21802100
Produktbezeichnung Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	704.500,00 €	770.900,00 €	66.400,00 €	9,43	Förderung des Programms Profilierung der Hauptschule endet zum 31.07.2010; Ansatz 2009: 24.000 €, 2010: 15.100	28100.17100
						Zuweisung für Comeniusprojekt (80% von 37.000 € Fördermitteln in 2010, Abwicklung der Maßnahme über die Haushaltsjahre 2010 - 2012; Schlusszahlung 20% Fördermittel in 2012)	28100.17000
						Anpassung der Gastschülerzahlen im SEK I-Bereich; Ansatz 2009: 335.200 €, 2010: 312.100 €	28100.17200
						Erhöhung bei den Gastschülerzahlen der SEK II; Ansatz 2009: 333.900, 2010: 403.400 €	28100.17210
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	429.553,00 €	261.314,00 €	-168.239,00 €	-39,17	Verschiebung der PBE-Zeitprofilierung bei einigen Mitarbeitern. Korrespondiert mit Produkt Grundschulen (Hausmeister und Reinigungskräfte).	KSt. 20000, KSt. 21020, KSt. 21030, KSt. 21040 KSt. 28100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	793.300,00 €	948.400,00 €	155.100,00 €	19,55	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2009: 132.600,00 €, 2010: 46.200,00 €; Ausführungen dazu im Vorbericht	28100.50000
						Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2009: 55.100,00 €, 2010: 323.200,00 €; Ausführungen dazu im Vorbericht	28110.50000
						Deutlicher Anstieg der Stromkosten in der MCS Empelde, Ballsporthalle, von 2009: 14.000,00 € auf 2010: 17.700,00€	28100.54040
						Zugang bei den Reinigungskosten SO Empelde von 2009: 136.600,00 € auf 2010: 146.50,00 € wg. Flächen Mensaanbau	28100.54050
						Zugang bei den Reinigungskosten SO Ronnenberg von 2009: 21.500,00 € auf 2010: 24.400,00 € wg. Flächen Mensaanbau	28110.54050
						Rückgang im Bereich Bewirtschaftung der baul. Anlagen u. Grundstücke; u.a.:	
						Mehr Regenwasser wg. Erweiterung Mensa (+1.200,00), weniger Schmutzwasser (-3.600,00); Saldo: -2.400,00	28100.54300
						Heizung, Reduzierung durch Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung	28100.54000, 28110.54000
18	Transferaufwendungen	1.092.800,00 €	1.100.100,00 €	7.300,00 €	0,67	Reduzierung aufgrund neuem Cateringunternehmen; Ansatz 2009: 17.000 €, 2010: 12.000 €	28100.63800
						Reduzierung der schülerbezogenen Kosten durch Erhöhung Kopierkosten und Schülerzahlverringering von 327 auf 315; Ansatz 2009: 13.300 €, 2010: 11.000 €	28110.60000
						Unterhaltungsaufwand 8.000 € (Minderung Ist - Aufwand)	28100.51000
						Anpassung des Aufwandes für Gastschulbeiträge Sek. I -Bereich an das Rechnungsergebnis 2009	28100.71200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

21.8.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.555,00	704.500	781.800	752.200	759.600	752.200
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	29.600	0	7.400	0
28100.17000 Zuweisungen von der EU für Comeniusprojekt	0,00	0	29.600	0	7.400	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.322,00	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
20000.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	10.322,00	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	669.233,00	669.100	715.500	715.500	715.500	715.500
28100.17200 Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	335.298,00	335.200	312.100	312.100	312.100	312.100
28100.17210 Gastschulbeiträge SEK II	333.935,00	333.900	403.400	403.400	403.400	403.400
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
28100.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
28110.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	210.207,51	263.500	255.300	254.700	253.500	247.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210.207,51	263.500	255.300	254.700	253.500	247.700
28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.133,19	225.500	175.600	175.100	175.100	175.100
28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.672,85	0	40.000	40.000	39.000	33.800
28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.401,47	38.000	39.700	39.600	39.400	38.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	557,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557,00	0	0	0	0	0
28100.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	280,00	0	0	0	0	0
28110.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	277,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.030,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten	2.030,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.14020 Miete Schulraum	1.480,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.14020 Miete Aula	550,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	6.412,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	6.281,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	131,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	898.762,25	972.900	1.042.200	1.012.000	1.018.200	1.005.000
13 Personalaufwendungen	344.293,30	429.553	261.314	272.315	283.654	291.305
401100 Beamten	20.297,55	23.524	9.793	9.900	9.971	10.078
20000.41001 Beamtenbezüge SN Gesamtschulen	19.124,84	23.524	9.793	9.900	9.971	10.078
28100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Gesamtschulen	1.172,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**21.8.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
401200	Arbeitnehmer	242.432,16	306.517	192.859	201.206	209.970	215.838
	20000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	4.507,15	6.067	7.259	10.606	13.870	14.238
	28100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	182.208,91	210.250	185.600	190.600	196.100	201.600
	28110.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	55.716,10	90.200	0	0	0	0
402100	Beamte	13.713,64	9.766	3.653	3.618	3.546	3.627
	20000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Gesamtschulen	13.713,64	9.766	3.653	3.618	3.546	3.627
402200	Arbeitnehmer	17.817,06	19.791	12.476	12.989	13.491	14.026
	20000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	311,28	391	476	689	891	926
	28100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	13.620,68	13.600	12.000	12.300	12.600	13.100
	28110.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	3.885,10	5.800	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	47.761,15	63.390	38.254	40.152	41.955	43.015
	20000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	798,79	1.240	1.454	2.152	2.755	2.815
	28100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	35.951,50	43.450	36.800	38.000	39.200	40.200
	28110.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	11.010,86	18.700	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	6.565	4.279	4.450	4.721	4.721
	20000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen	2.271,74	665	379	450	521	521
	28100.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	4.100	3.900	4.000	4.200	4.200
	28110.45011 Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	1.800	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.666,25	793.300	948.400	748.100	629.100	632.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.143,11	197.200	379.400	189.700	70.400	65.400
	20000.50011 Notrufverfolgung Gesamtschulen	0,00	0	500	500	500	500
	28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	108.880,55	132.600	46.200	137.000	43.200	38.200
	28100.50010 Externe Hausmeisterdienste	9.697,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50200 Versicherungsfälle	5.703,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	25.679,10	55.100	323.200	42.700	17.200	17.200
	28110.50010 Externe Hausmeisterdienste	1.182,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28110.50200 Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.121,23	12.300	22.400	12.400	12.400	12.400
	28100.52020 Geräte, vermögensunwirksam	8.484,69	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	28100.52030 Geräte Hausmeister	3.153,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.52040 Geräte Integration	500,00	500	500	500	500	500
	28100.52050 Reinigungsgeräte SN	918,62	0	0	0	0	0
	28100.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	28100.52110 Beschaffung CO2-Ampeln für Schulen	0,00	0	10.000	0	0	0
	28110.52020 Geräte, vermögensunwirksam	1.228,07	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	28110.52030 Geräte Hausmeister	676,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.52050 Reinigungsgeräte SN	1.160,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2010

21.8.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
423100	Mieten und Pachten	13.257,23	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	28100.53000 Miete Kopierer, UE	9.682,57	11.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	28110.53000 Miete Kopierer, UE	3.078,94	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	28110.53020 Miete für Uhrenanlage	495,72	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.961,40	472.400	430.300	430.700	431.000	451.200
	28100.54000 Heizung SN	105.834,60	148.700	102.900	102.900	102.900	113.200
	28100.54030 Wasser SN	3.306,00	4.200	4.500	4.800	5.000	5.300
	28100.54040 Strom SN	42.629,07	41.500	48.400	48.400	48.400	53.300
	28100.54050 Reinigung SN	115.154,32	136.000	146.500	146.500	146.500	146.500
	28100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	13.031,04	0	0	0	0	0
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	21.312,77	25.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	28100.54310 Versicherungen SN	13.465,69	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	28110.54000 Heizung SN	29.238,91	48.800	28.900	28.900	28.900	31.800
	28110.54030 Wasser SN	1.068,89	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	28110.54040 Strom SN	18.477,38	14.000	17.700	17.700	17.700	19.500
	28110.54050 Reinigung SN	21.218,55	21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	28110.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	6.271,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28110.54300 Steuern, Abgaben SN	7.752,93	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	28110.54310 Versicherungen SN	4.200,11	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.911,11	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	20000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	2.824,71	700	700	700	700	700
	28100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	86,40	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	28110.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.272,17	83.500	91.300	90.300	90.300	78.300
	28100.60001 Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	26.926,86	43.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	28100.60002 Sachkosten Comeniusprojekt, UE	0,00	0	13.000	12.000	12.000	0
	28100.60210 Anmietung von Schulraum für Schwimmunterricht	1.596,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.63800 Essengeldanteil Ganztagschule	2.084,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28110.60000 Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	7.126,91	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	28110.60210 Anmietung von Schulraum	3.537,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen	329.087,28	418.300	420.400	471.000	528.300	522.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	329.087,28	418.300	420.400	471.000	528.300	522.000
	28100.68000 Abschreibungen	301.019,85	360.600	368.800	407.400	463.900	457.300
	28110.68000 Abschreibungen	28.067,43	57.700	51.600	63.600	64.400	64.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.091.762,00	1.092.800	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.091.642,00	1.092.600	1.099.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900
	28100.71200 Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	792.583,00	792.600	799.900	799.900	799.900	799.900
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	299.059,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	28100.71210 Gastschulbeiträge SEK II	120,00	200	200	200	200	200
	28100.71800 Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,91	9.900	10.000	10.000	10.100	10.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,13	900	900	900	900	900
	20000.65401 Dienstreisen SN Gesamtschulen	237,73	300	300	300	300	300
	28100.65400 Dienstreisen SN	199,80	500	500	500	500	500
	28110.65400 Dienstreisen SN	66,60	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.441,78	9.000	9.100	9.100	9.200	9.200
	20000.65101 Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	0,00	600	700	700	700	700
	28100.65200 Postgebühren SN	1.451,68	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
	28100.65250 Fernsprechgebühren SN	8.047,93	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	28110.65200 Postgebühren SN	362,92	400	400	400	400	400
	28110.65250 Fernsprechgebühren SN	2.579,25	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		2.405.754,74	2.743.853	2.740.214	2.601.515	2.551.254	2.555.805
22 ordentliches Ergebnis		-1.506.992,49	-1.770.953	-1.698.014	-1.589.515	-1.533.054	-1.550.805

Teilergebnisplan 2010**21.8.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.506.992,49	-1.770.953	-1.698.014	-1.589.515	-1.533.054	-1.550.805
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.212,79	55.868	75.742	80.125	70.110	70.338
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.212,79	55.868	75.742	80.125	70.110	70.338
28100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	65.212,79	55.868	75.742	80.125	70.110	70.338
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.028,07	463.821	532.007	530.571	594.881	591.907
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.028,07	463.821	532.007	530.571	594.881	591.907
28100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	425.494,90	463.821	486.207	483.471	546.481	542.207
28100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	15.677,97	0	16.700	17.100	17.600	18.100
28100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	25.855,20	0	29.100	30.000	30.800	31.600
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.815,28	407.953	456.265	450.446	524.771	521.569
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908.807,77	-2.178.906	-2.154.279	-2.039.961	-2.057.825	-2.072.374

Teilfinanzplan 2010**21.8.021****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.021	Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.555,00	704.500	781.800	0	752.200	759.600	752.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.689,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.464,80	709.400	786.900	0	757.300	764.700	757.300
Personalauszahlungen	344.326,51	429.553	261.314	0	272.315	283.654	291.305
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.450,01	793.300	948.400	0	748.100	629.100	632.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.091.762,00	1.092.800	1.100.100	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.563,22	9.900	10.000	0	10.000	10.100	10.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.101,74	-2.325.553	-2.319.814	0	-2.130.515	-2.022.954	-2.033.805
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.636,94	-1.616.153	-1.532.914	0	-1.373.215	-1.258.254	-1.276.505
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.071.000,00	489.000	144.200	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.000,00	489.000	144.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	532.500	894.000	3.300.000	4.184.000	6.700.000	2.850.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.092,08	71.200	144.600	0	74.400	471.200	479.900
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.092,08	-603.700	-1.038.600	-3.300.000	-4.258.400	-7.171.200	-3.329.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.035.907,92	-114.700	-894.400	-3.300.000	-4.258.400	-7.171.200	-3.329.900
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	700.270,98	-1.730.853	-2.427.314	-3.300.000	-5.631.615	-8.429.454	-4.606.405
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	700.270,98	-1.730.853	-2.427.314	-3.300.000	-5.631.615	-8.429.454	-4.606.405

Produkt 22.1.021

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 22.1	
Produkt 22.1.021 Förderschulen	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Gustav-Heinemann-Schule, einer Förderschule Lernen. Dort werden derzeit 80 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 beschult.

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet und erzogen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde und die entsprechende Förderung nicht in einer Schule einer anderen Schulform erhalten können.

An der Förderschule können Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen erworben werden. Es können Schülerinnen und Schüler aller Schuljahrgänge unterrichtet werden. Die Förderschule ist zugleich sonderpädagogisches Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die andere Schulen besuchen. Als solches unterstützt sie die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf.

Die Stadt Ronnenberg, als Schulträgerin, hält unter anderem das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht – das heißt Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise, stattet die Schulen bedarfsgerecht aus (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, nichtstaatliches Personal) und stellt einen örtlichen Schulplan auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes auf.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 finanziert die Stadt Ronnenberg zudem eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport.

Zielgruppe

Schulpflichtige mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen des 1. bis 9. Jahrgangs

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulentwicklungsplanung durchführen	1,35	Schulentwicklungsplanung durchführen	1,35
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	2,61	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers durchführen	2,61
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	22,61	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	22,61
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	0,28	Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten wahrnehmen	0,28
Restabwicklung für den Abschluss einer Vereinbarung mit der Region Hannover durchführen	2,24	Restabwicklung für den Abschluss einer Vereinbarung mit der Region Hannover durchführen	2,24
gesamt	29,08	gesamt	29,08

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Fläche Schulgrundstücke (53,8 % von 11.058 qm für Gustav-Heinemann-Schule)	5.949 m ²	5.949 m ²	5.949 m ²
Fläche Schulgebäude (Anteil der Gustav-Heinemann-Schule in qm vom Förderschulkomplex)	1.397 m ²	1.397 m ²	1.397 m ²
Anzahl Schulklassen	10	9	10
Schülerzahl	81	74	80
Anzahl auswärtige Schüler	21	17	24
Gastschulbeiträge Einnahmen	36.200 €	36.200 €	31.700 €
Gastschulbeiträge Ausgaben	0 €	5.500 €	5.500 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	26 %	23 %	30 %
Saldo Gastschulbeiträge	36.200	30.700 €	26.200 €

Produktnummer 22102100

Produktbezeichnung Förderschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	36.400,00 €	31.900,00 €	-4.500,00 €	-12,36	Anpassung der Schülerzahlen bei den Gastschulbeiträgen; Ansatz 2009: 36.200 €, 2010: 31.700 €	21400.17200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	50.328,00 €	37.452,00 €	-12.876,00 €	-25,58	Organisationsbedingte Umverteilung, Anpassung der veranschlagten Personalkosten für die Schulsekretärin (Betrag im Hplan 2009 zu hoch veranschlagt).	KSt. 20000 u. 21400
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.200,00 €	12.000,00 €	-1.200,00 €	-9,09	Neben der Pauschale sind im Vorjahr für Werkzeuge 3.000 € extra veranschlagt gewesen, 2010 nur 1.300 € Pauschale Reduzierung der schülerbezogenen Kosten durch Erhöhung Kopierkosten und Schülerzahlverringering; Ansatz 2009: 4.000 €, 2010: 3.600 € Bezuschussung der Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	21400.52020 21400.60000 21400.60002
18	Transferaufwendungen	7.800,00 €	12.800,00 €	5.000,00 €	64,10	Jahresbetrachtung und Erhöhung Einsatzkostenumlage des freiwilligen sozialen Jahres im Sport; Ansatz 2009: 2.300 €, 2010: 7.100 €	21400.71800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

22.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200,00	36.400	31.900	31.900	31.900	31.900
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.200,00	36.200	31.700	31.700	31.700	31.700
21400.17200 Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden(Gastschulbeiträge)	36.200,00	36.200	31.700	31.700	31.700	31.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
21400.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	920,98	600	900	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	920,98	600	900	800	800	800
21400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	920,98	600	900	800	800	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	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
21400.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	37.120,98	37.500	33.300	33.200	33.200	33.200
13 Personalaufwendungen	29.051,47	50.328	37.452	39.188	40.542	41.621
401100 Beamten	5.289,90	5.958	5.350	5.410	5.445	5.504
20000.41002 Beamtenbezüge SN Förderschulen	4.719,23	5.958	5.350	5.410	5.445	5.504
21400.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Förderschulen	570,67	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	18.771,15	32.355	23.353	24.588	25.710	26.469
20000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	450,72	1.055	1.153	1.688	2.210	2.269
21400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	18.320,43	31.300	22.200	22.900	23.500	24.200
402100 Beamte	0,00	2.473	1.995	1.978	1.936	1.982
20000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen	0,00	2.473	1.995	1.978	1.936	1.982
402200 Arbeitnehmer	1.321,02	2.068	1.476	1.610	1.642	1.748
20000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	31,13	68	76	110	142	148
21400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	1.289,89	2.000	1.400	1.500	1.500	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.669,40	6.715	4.631	4.943	5.139	5.248
20000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	79,89	215	231	343	439	448
21400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	3.589,51	6.500	4.400	4.600	4.700	4.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	759	647	659	670	670
20000.45012 Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen	0,00	159	147	159	170	170
21400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	600	500	500	500	500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,19	13.200	12.000	10.700	10.700	10.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,06	1.500	600	600	600	600
21400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	23,06	1.000	0	0	0	0
21400.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2010

22.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	940,31	3.300	1.700	400	400	400
423100	21400.52020 Geräte pp. Mieten und Pachten	940,31 1.046,16	3.300 1.400	1.700 2.000	400 2.000	400 2.000	400 2.000
424100	21400.53000 Kopierermiete Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,16 480,69	1.400 600	2.000 700	2.000 700	2.000 700	2.000 700
426100	21400.54310 Versicherungen SN Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480,69 770,00	600 200	700 200	700 200	700 200	700 200
427100	21400.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	770,00 3.675,97	200 6.200	200 6.800	200 6.800	200 6.800	200 6.800
	21400.60000 Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	3.074,37	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	21400.60001 Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	0,00	800	800	800	800	800
	21400.60002 Lebensmittelposten "Schüler kochen für Schüler"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21400.60210 Anmietung von Schulraum	601,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Abschreibungen	24.889,92	24.600	23.000	25.500	25.600	25.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	24.889,92	24.600	23.000	25.500	25.600	25.500
	21400.68000 Abschreibungen	24.889,92	24.600	23.000	25.500	25.600	25.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.600,00	7.800	12.800	12.600	12.600	12.600
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21400.71200 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.600,00	2.300	7.300	7.100	7.100	7.100
	21400.71800 Einsatzkostenumlage am Teilnehmer des freiwilligen Jahres	1.600,00	2.300	7.100	6.900	6.900	6.900
	21400.71801 Lernmittelbeihilfe für die Primarschüler Gustav-Heinemann-Schule	0,00	0	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.125,79	101.900	101.700	101.700	101.700	101.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21400.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.125,79	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.65200 Postgebühren SN	272,19	300	300	300	300	300
	21400.65250 Fernspreckgebühren SN	853,60	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21400.67200 Erstattung an Region	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	153.603,37	197.828	186.952	189.688	191.142	192.121
22	ordentliches Ergebnis	-116.482,39	-160.328	-153.652	-156.488	-157.942	-158.921
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-116.482,39	-160.328	-153.652	-156.488	-157.942	-158.921
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,32	1.256	1.691	1.571	1.524	1.454
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,32	1.256	1.691	1.571	1.524	1.454
	21400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	1.255,32	1.256	1.691	1.571	1.524	1.454
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,25	12.283	30.559	31.215	30.940	31.835
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,25	12.283	30.559	31.215	30.940	31.835
	21400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	12.890,14	12.283	27.859	28.415	28.040	28.835
	21400.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.563,11	0	2.700	2.800	2.900	3.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	11.027	28.868	29.644	29.416	30.381

Teilergebnisplan 2010

22.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.680,32	-171.355	-182.520	-186.132	-187.358	-189.302

Teilfinanzplan 2010**22.1.021****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.021	Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200,00	36.400	31.900	0	31.900	31.900	31.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200,00	36.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
Personalauszahlungen	29.051,47	50.328	37.452	0	39.188	40.542	41.621
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,44	13.200	12.000	0	10.700	10.700	10.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.600,00	7.800	12.800	0	12.600	12.600	12.600
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.040,92	101.900	101.700	0	101.700	101.700	101.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.144,83	-173.228	-163.952	0	-164.188	-165.542	-166.621
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944,83	-136.328	-131.552	0	-131.788	-133.142	-134.221
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.217,07	9.900	21.000	0	12.500	10.300	15.700
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.217,07	-39.900	-41.000	0	-12.500	-10.300	-15.700
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.217,07	-38.200	-41.000	0	-12.500	-10.300	-15.700
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-9.161,90	-174.528	-172.552	0	-144.288	-143.442	-149.921
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-9.161,90	-174.528	-172.552	0	-144.288	-143.442	-149.921

Produkt 24.1.021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Schülerbeförderung gliedert sich in zwei Teile.

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Sportunterrichts erforderlich (Kostenträger Stadt Ronnenberg). Darüber hinaus fallen in geringem Maße Kosten für Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule an (AGen, Schülervertretung u.ä.).

Da die Stadt Ronnenberg lediglich ein Freibad, welches ausschließlich in den Sommermonaten und bei guter Wetterlage geöffnet ist, und ein sogenanntes Lehrschwimmbecken, welches aufgrund der geringen Wassertiefe nicht für anspruchsvollere Schwimm-, Tauch- und Sprungübungen geeignet ist, besitzen, müssen Klassen und Kurse in vollwertige Hallenbäder befördert werden, um den Schulen die Erfüllung der entsprechenden Lehrpläne verschiedener Jahrgangsstufen und Bildungsgänge zu ermöglichen.

Zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht in auswärtige Hallenbäder hat die Stadt Ronnenberg ein Busunternehmen unter Vertrag genommen. 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.

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

Weiterhin zählt zu dem Produkt Schülerbeförderung die Zusammenarbeit mit der Region Hannover hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderung nach § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (Kostenträger Region Hannover).

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. In dieser Angelegenheit liegt zwar die Zuständigkeit bei der Region Hannover, jedoch koordiniert und organisiert die Stadtverwaltung Ronnenberg die Verteilung der SchulCards sowohl zum Schuljahreswechsel als auch während des laufenden Schuljahres, um auf Fluktuationen im Bedarf an SchulCards der einzelnen Schulen flexibel reagieren zu können.

Zielgruppe

Schulpflichtige

Ziele

- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der Schülerbeförderung unter anderem in Zusammenarbeit mit der Region Hannover

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	8,63	Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	31,00
gesamt	8,63	gesamt	31,00

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	15	15	15
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.044,27 €	2.666 €	2.666 €

Produktnummer 24102100

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Verschiebung der PBE-Zeitprofilierung.	KSt. 20000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	2.704,00 €	3.669,00 €	965,00 €	35,69		

*Kostenstelle/Untersachkonto

72 von 194

Teilergebnisplan 2010**24.1.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,67	3.618	4.344	4.429	4.567	4.720
29000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	3.906,67	3.618	4.344	4.429	4.567	4.720
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,96	3.269	3.927	3.942	4.062	4.206
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.318,22	-45.973	-47.596	-47.714	-47.921	-48.123

Teilfinanzplan 2010**24.1.021****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.021	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	2.257,42	2.704	3.669	0	3.772	3.859	3.917
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.300,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.557,67	-42.704	-43.669	0	-43.772	-43.859	-43.917
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.557,67	-42.704	-43.669	0	-43.772	-43.859	-43.917
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-29.557,67	-42.704	-43.669	0	-43.772	-43.859	-43.917
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-29.557,67	-42.704	-43.669	0	-43.772	-43.859	-43.917

Produkt 24.3.021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Umwelt- und Verkehrserziehung sowie Präventionsarbeit im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen werden können und vom Team Bildung und öffentliche Einrichtungen 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.

Gem. § 113 NSchG und der dazu ergangenen Richtlinie gewährt die Stadt Ronnenberg im Rahmen ihrer Haushaltsmittel Beihilfen für Schülerinnen und Schüler bei Schulfahrten. Anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Stadtgebiet, deren Schulträger die Stadt Ronnenberg ist.

Ebenso plant die Stadt Ronnenberg stets weitere 1.600 € für Zuschüsse zu Schulveranstaltungen ein, die von den Schulen selbst organisiert werden.

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. § 107 Abs. 2 NGO und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße ist damals Schulleiterin der Grundschule Benthe gewesen. Sie 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. Der Stiftungszweck ist im Sinne von Marianne Grieße gemäß der vom Rat der Stadt Ronnenberg beschlossenen Stiftungssatzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar.

Die Stadt Ronnenberg gewährt dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 32.100 €.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg gem. § 176 NSchG die Überwachung der Schulpflicht und die damit einhergehende Ahndung von Verstößen gegen diese.

Ebenso ist die Schülerunfallversicherung in diesem Produkt enthalten.

Zielgruppe

Schulpflichtige

Ziele

- Förderung von Schülerinnen und Schülern bspw. durch Hausaufgabenhilfe und Präventionsarbeit

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Förderung von Klassenfahrten, Schulbücher, Marianne-Grieße-Stiftung etc.	9,24	Förderung von Klassenfahrten, Schulbücher, Marianne-Grieße-Stiftung etc.	9,24
Überwachung der Schulpflicht durchführen	77,79	Überwachung der Schulpflicht durchführen	77,79
gesamt	87,03	gesamt	87,03

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtschülerzahl	2.435	2.368	2.387

Produktnummer 24302100

Produktbezeichnung Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Verschiebung der PBE-Zeitprofilierung.	KSt. 20000, KSt. 02000, KSt. 40000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	13.128,00 €	18.439,00 €	5.311,00 €	40,46		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

24.3.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	5.024,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363100 <i>Bußgelder</i>	5.024,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20000.26000 Bußgelder f. Schulpflichtverletzungen	5.024,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.024,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Personalaufwendungen	6.431,71	13.128	18.439	18.876	19.190	19.460
401100 <i>Beamten</i>	5.843,51	8.655	12.827	12.968	13.056	13.197
20000.41004 Beamtenbezüge SN Fördermaßnahmen für Schüler	5.843,51	8.655	12.827	12.968	13.056	13.197
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	472,33	526	422	685	940	965
20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	472,33	526	422	685	940	965
402100 <i>Beamte</i>	0,00	3.593	4.786	4.742	4.645	4.743
20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	3.593	4.786	4.742	4.645	4.743
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32,67	34	28	45	59	62
20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	32,67	34	28	45	59	62
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	83,20	108	85	139	187	190
20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	83,20	108	85	139	187	190
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	212	291	297	303	303
20000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	212	291	297	303	303
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	368,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20000.60000 Verkehrsunterricht	285,29	600	600	600	600	600
20000.60100 Umwelterziehung	82,80	600	600	600	600	600
20000.63000 Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	0,00	400	400	400	400	400
29200.60000 Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	302,75	0	300	300	300	300
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	302,75	0	300	300	300	300
20000.68000 Abschreibungen	302,75	0	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	32.710,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	32.710,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20000.71800 Beihilfen zu Klassenfahrten	50,00	500	500	500	500	500
29200.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29200.71810 Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	32.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.984,80	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Teilergebnisplan 2010**24.3.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.984,80	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	82.984,80	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	122.797,35	133.528	137.139	137.576	137.890	138.160
22	ordentliches Ergebnis	-117.772,55	-131.528	-135.139	-135.576	-135.890	-136.160
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-117.772,55	-131.528	-135.139	-135.576	-135.890	-136.160
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,55	671	840	1.031	1.078	1.102
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,55	671	840	1.031	1.078	1.102
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	816,55	671	840	1.031	1.078	1.102
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.569,04	6.649	9.015	9.205	9.559	9.930
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.569,04	6.649	9.015	9.205	9.559	9.930
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.880,18	6.649	8.215	8.405	8.759	9.130
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	688,86	0	800	800	800	800
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.752,49	5.978	8.175	8.174	8.481	8.828
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.525,04	-137.506	-143.314	-143.750	-144.371	-144.988

Teilfinanzplan 2010**24.3.021****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.111,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	6.431,71	13.128	18.439	0	18.876	19.190	19.460
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	33.216,93	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.984,80	84.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.012,97	-133.528	-136.839	0	-137.276	-137.590	-137.860
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.901,87	-131.528	-134.839	0	-135.276	-135.590	-135.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-120.901,87	-131.528	-134.839	0	-135.276	-135.590	-135.860
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-120.901,87	-131.528	-134.839	0	-135.276	-135.590	-135.860

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.01.2005 besteht nunmehr die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einem jährlichen Zuschuss getroffen hat. Die Calenberger Musikschule hat hierdurch den Betrieb der rechtlich unselbstständigen Musikschulen aus Barsinghausen, Gehrden und Ronnenberg übernommen. Bis zum Jahresende 2004 gab es in Ronnenberg eine eigene Musikschule, die durch die Stadt Ronnenberg unterstützt wurde. Die Calenberger Musikschule ist selber mit zahlreichen Partnern Kooperationen eingegangen. Darunter befinden sich Schulen, Kindergärten und Vereine.

Die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung hält für die Einwohnerinnen und Einwohner, und zwar Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen, ein umfangreiches Angebot vor. Es besteht beispielsweise 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.

Das Programm umfasst insgesamt 25 verschiedene Fächer sowie den Grundbereich für Kleinkinder ab 7 Monaten. 13 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Wobei auch Ronnenberger Schüler Angebote in anderen Mitgliedskommunen nutzen.

Für das Schuljahr 2009/2010 konnten für Kooperationen mit Kindertagesstätten und Schulen als begleitende Projekte ca. 40.000 € aus Landesmitteln akquiriert werden. Davon sollen 50 % in Ronnenberg u.a. für Kooperationen mit den Kindertagesstätten Ronnenberg I, II und der Inkitaro sowie der Gustav-Heinemann-Schule ausgegeben werden. Weitere Zusammenarbeiten sind mit den Grundschulen in Ronnenberg und Empelde im Gespräch, wodurch die Calenberger Musikschule immer mehr zum Partner öffentlicher Bildungseinrichtungen avanciert. Über die „Kontaktstelle Musik“ des Landesmusikrates konnten weitere Mittel eingeworben werden. Dadurch wurde z.B. der Musikvereinigung Weetzen und dem Gitarren- und Mandolinenorchester Empelde ermöglicht, regelmäßige Workshops mit externen Dozenten durchzuführen.

Die Calenberger Musikschule trägt die organisatorische Verantwortung für das seit 2008 stattfindende „Ronnenberger Jazz & Rockfestival“.

Die Angebote umfassen Musik und rhythmische Bewegung für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen. Weiterhin werden z. Zt. zehn Ensembles vom Streichorchester bis zur Jazzband betreut. Zusätzlich wird auch Unterricht im Bereich Chor und Band angeboten. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht, die von einem Dozenten der Hochschule für Musik und Theater in Hannover durchgeführt wird, kann ebenfalls absolviert werden.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie richtet sich nach dem VdM-Strukturplan und orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen, so dass ein breit gefächertes und qualifiziertes Unterrichtsangebot durchgeführt wird. Ein hohes fachliches Niveau wird durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als festangestellte Lehrkräfte gewährleistet.

Derzeit unterrichten ca. 34 Lehrkräfte rund 1.000 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemein bildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes, insbesondere als Angebot zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,90	Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,90
gesamt	1,90	gesamt	1,90

Produkt 26.3.004

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Musikschüler gesamt	1.093 (1179)*	1.010	1.010
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	316 (333)*	340	340
Zuschuss gesamt	36.600	36.600	36.600
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	115,82 € (109,91 €)*	107,65 €	107,65 €

* Die Zahl in Klammern, ist die Zahl der Belegungen. Da manche Schüler zwei oder mehr Fächer belegen, ist die Zahl der Belegungen immer größer als die Zahl der Schüler

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen			0 €	#DIV/0!		
04	Sonstige Transfererträge			0 €	#DIV/0!		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.479,00 €	890,00 €	-1.589,00 €	-64,10	Verschiebung der PBE-Zeitprofilierung.	KSt. 20000, KSt. 02000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

26.3.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	1.616,63	2.479	890	1.232	1.554	1.590
401100 Beamten	840,44	1.252	248	251	253	256
20000.41005 Beamtenbezüge SN Musikschule	840,44	1.252	248	251	253	256
401200 Arbeitnehmer	623,86	526	422	685	940	965
20000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	623,86	526	422	685	940	965
402100 Beamte	0,00	519	93	92	90	92
20000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Musikschule	0,00	519	93	92	90	92
402200 Arbeitnehmer	42,96	34	28	45	59	62
20000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	42,96	34	28	45	59	62
403200 Arbeitnehmer	109,37	108	85	139	187	190
20000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	109,37	108	85	139	187	190
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	14	20	25	25
20000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Musikschule	0,00	40	14	20	25	25
14 Versorgungsaufwendungen	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	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule	600,00	600	600	600	600	600
33300.71810 Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	38.216,63	39.079	37.490	37.832	38.154	38.190
22 ordentliches Ergebnis	-38.216,63	-39.079	-37.490	-37.832	-38.154	-38.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-38.216,63	-39.079	-37.490	-37.832	-38.154	-38.190
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,68	196	228	229	225	204
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,68	196	228	229	225	204
33300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	297,68	196	228	229	225	204
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173,21	2.386	7.218	7.604	7.633	7.783

Teilergebnisplan 2010**26.3.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173,21	2.386	7.218	7.604	7.633	7.783
33300.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Musikschule	3.173,21	2.386	7.218	7.604	7.633	7.783
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,53	2.190	6.990	7.375	7.408	7.579
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.092,16	-41.269	-44.480	-45.207	-45.562	-45.769

Teilfinanzplan 2010**26.3.004****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.004	Musikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.616,63	2.479	890	0	1.232	1.554	1.590
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	36.600,00	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.216,63	-39.079	-37.490	0	-37.832	-38.154	-38.190
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.216,63	-39.079	-37.490	0	-37.832	-38.154	-38.190
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-38.216,63	-39.079	-37.490	0	-37.832	-38.154	-38.190
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-38.216,63	-39.079	-37.490	0	-37.832	-38.154	-38.190

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

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 zu einem Zweckverband. Mitglieder sind somit die Städte Ronnenberg, Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Springe und die Gemeinde Wennigsen.

Die Stadt Ronnenberg ist mit dem Bürgermeister und zwei Ratsmitgliedern 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.

Beide Einrichtungen waren förderungsberechtigt gem. § 3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG. Die Zertifizierung (Qualitätssicherung) für die neu gebildete Einrichtung wird erfolgen.

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.

Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsangeboten. 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 – Schulabschlüsse, dazu zählen Hauptschulabschluss, Hochschulzugang ohne Abitur, 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

Zielgruppe

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Ziele

- Förderung der Einzelnen/des Einzelnen im außerschulischen Bereich ihre/seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu Entwickeln und erneuern
- Förderung der Teilhabe am Zeitgeschehen und am gesellschaftlichen Leben
- Stärkung der Urteilsfähigkeit und des Verständnisses von Welt und Umwelt
- wohnortnahe Weiterbildung im berufsbegleitenden und beruflichen Bereich im Einzelfall unter Einbezug von Prüfungen und Zertifikaten

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Finanzielle Förderung der VHS Calenberger Land durchführen	6,37	Finanzielle Förderung der VHS Calenberger Land durchführen	6,37
gesamt	6,37	gesamt	6,37

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Kurse gesamt	1559	1600	2000
Anzahl der Teilnehmer insgesamt	12926	14000	15000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	199	220	250
Anzahl der Teilnehmer aus Ronnenberg	1556	1900	2200
Anzahl der Unterrichtsstunden	40741	40.000	42000
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmer	12,03 %	13,58 %	14,66 %

Produktnummer 27100400

Produktbezeichnung Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen			0,00 €	#DIV/0!		
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	46.300,00 €	0,00 €	-46.300,00 €	-100,00	Erstattung Personalkosten vom Zweckverband VHS: keine Veranschlagung ab 2010, da die Personalkosten zukünftig direkt von der VHS getragen werden. (siehe auch Personalaufwendungen)	35000.16300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	49.895,00 €	1.997,00 €	-47.898,00 €	-96,00	Personal wird direkt von der VHS bezahlt, läuft nicht mehr über städtische Personalwirtschaft	KSt. 35000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100,00 €	12.800,00 €	4.700,00 €	58,02	Maßgebliche Veränderung: seit Juni 2009 Fremdreinigung (Jahresbetrag 7.100 €), da die Eigenreinigungskraft verrentet wurde.	3500.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

27.1.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	74,43	100	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,43	100	100	100	100	100
35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,43	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.153,26	46.300	0	0	0	0
348300 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.</i>	34.153,26	46.300	0	0	0	0
35000.16300 Erstattung Personalkosten vom Zweckverband VHS	34.153,26	46.300	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	34.227,69	46.400	100	100	100	100
13 Personalaufwendungen	36.700,93	49.895	1.997	2.514	2.998	3.061
401100 <i>Beamten</i>	1.278,82	1.720	845	854	860	869
20000.41006 Beamtenbezüge SN Volkshochschule	1.188,94	1.720	845	854	860	869
35000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Volkshochschule	89,88	0	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.861,21	36.792	635	1.031	1.414	1.453
20000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	536,33	792	635	1.031	1.414	1.453
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	27.324,88	36.000	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	0,00	714	315	312	306	312
20000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule	0,00	714	315	312	306	312
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.979,64	2.351	43	68	89	94
20000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	37,04	51	43	68	89	94
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN	1.942,60	2.300	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.581,26	7.562	128	209	281	285
20000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	95,07	162	128	209	281	285
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN	5.486,19	7.400	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	756	31	40	48	48
20000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule	0,00	56	31	40	48	48
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	700	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,03	8.100	12.800	12.800	12.800	13.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	851,98	800	800	800	800	800
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	851,98	800	800	800	800	800
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	313,84	500	100	100	100	100
35000.53000 Kopierermiete	313,84	500	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2010

27.1.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.641,21	6.800	11.900	11.900	11.900	12.300
35000.54000 Heizung SN	2.665,66	3.900	2.300	2.300	2.300	2.600
35000.54040 Strom SN	908,66	1.000	900	900	900	1.000
35000.54050 Reinigung SN	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
35000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	400	0	0	0	0
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	787,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
35000.54310 Versicherungen SN	278,98	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	1.551,68	1.400	500	500	500	100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.551,68	1.400	500	500	500	100
35000.68000 Abschreibungen	1.551,68	1.400	500	500	500	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	77.992,32	85.500	82.500	82.500	82.500	82.500
431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	77.992,32	85.500	82.500	82.500	82.500	82.500
35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	77.992,32	79.500	76.500	76.500	76.500	76.500
35000.71301 Mietzuschuss an VHS für GH Empelde	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,08	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,70	0	0	0	0	0
35000.65400 Dienstreisen SN	116,70	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	16,78	0	0	0	0	0
35000.65250 Fernspreckgebühren SN	16,78	0	0	0	0	0
445300 Erstattungen von Aufwendungen an Zweckverbände	1.971,60	0	0	0	0	0
35000.67300 Erstattung anteilige Miete Op de Deel an VHS	1.971,60	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	124.157,04	144.895	97.797	98.314	98.798	98.861
22 ordentliches Ergebnis	-89.929,35	-98.495	-97.697	-98.214	-98.698	-98.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-89.929,35	-98.495	-97.697	-98.214	-98.698	-98.761
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,37	1.557	1.640	1.649	1.470	1.449
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,37	1.557	1.640	1.649	1.470	1.449
35000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	1.716,37	1.557	1.640	1.649	1.470	1.449
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.058,42	12.210	14.291	14.869	15.809	15.857
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.058,42	12.210	14.291	14.869	15.809	15.857
35000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	11.166,06	12.210	12.191	12.669	13.609	13.557
35000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	193,30	0	200	200	200	200
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.699,06	0	1.900	2.000	2.000	2.100
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.342,05	10.653	12.651	13.220	14.339	14.408
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.271,40	-109.148	-110.348	-111.434	-113.037	-113.169

Teilfinanzplan 2010**27.1.004****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.153,26	46.300	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.153,26	46.300	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	36.700,93	49.895	1.997	0	2.514	2.998	3.061
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,26	8.100	12.800	0	12.800	12.800	13.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	77.992,32	85.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,70	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.101,21	-143.495	-97.297	0	-97.814	-98.298	-98.761
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.947,95	-97.195	-97.297	0	-97.814	-98.298	-98.761
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-85.947,95	-97.195	-97.297	0	-97.814	-98.298	-98.761
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-85.947,95	-97.195	-97.297	0	-97.814	-98.298	-98.761

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg bietet den Ronnenberger Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt 5 Büchereien mit jeweils mindestens einer ehrenamtlichen Büchereileitung an. Die Stadtteilbüchereien dienen der Bildung und der Unterhaltung und können auch von den Mitbürgern der unmittelbaren Nachbargemeinden benutzt werden.

Die Büchereien befinden sich in den Stadtteilen Benthe, Empelde, Ihme-Roloven, Ronnenberg und Weetzen. Im Stadtteil Benthe wird diese Dienstleistung im Gebäude des Kindergartens Benthe (Bergstr. 3), im Stadtteil Ihme-Roloven im dortigen Gemeinschaftshaus (Hannoversche Str. 30), im Stadtteil Ronnenberg in der Verwaltungsnebenstelle Ronnenberg (Velsterstr. 2), im Stadtteil Weetzen in der Regenbogenschule Weetzen (Hauptstr. 5) und im Stadtteil Empelde in der alten Kapelle (Stille Straße 6) angeboten.

Die Bücherei im Stadtteil Ronnenberg wird voraussichtlich zum Jahreswechsel 2009/2010 in der Marie Curie Schule am Standort Ronnenberg integriert werden.

Öffnungszeiten:

Bücherei Benthe:

Di 17.00 – 19.00 Uhr

Fr 15.30 – 18.00 Uhr

Bücherei Empelde:

Mo 16.00 – 19.00 Uhr

Do 17.00 – 19.00 Uhr

Bücherei Ihme-Roloven:

Mi 17.00 – 19.00 Uhr

Bücherei Ronnenberg

Mo 16.00 – 18.00 Uhr

Mi 17.00 – 19.00 Uhr

Fr 09.00 – 11.00 Uhr

Bücherei Weetzen

Mo 10.00 – 11.00 Uhr

Mo 17.00 – 19.00 Uhr

Das Angebotsspektrum in jeder Bücherei ist sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts-, allg. Bildungs-, sowie Erwachsenenlesematerial. Auch Jugendliche und Kinder werden auf Grund des großen Repertoires an altersgerechten Büchern an das Lesen herangeführt. Die Medien sind nach Altersgruppen, d.h. z.B. Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke, getrennt. Durch die jährliche Bereitstellung von Mitteln kann der derzeitige Bestand hinsichtlich der unterschiedlichsten Lesemedien weiter abgerundet und ergänzt werden.

Weiterhin führen die Büchereileitungen ergänzend zur normalen Buchausleihe auch Autorenlesungen, Bilderbuchkino und ähnliches durch.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für die Einwohnerschaft
- Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als Beitrag zur Verbesserung der Bildung

Produkt 27.2.004

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Medien (Büchereien) bereitstellen	21,15	Medien (Büchereien) bereitstellen	17,79
gesamt	21,15	gesamt	17,79

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Besucher/innen gesamt	5.605	6.500	6.500
Durchschnittliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche pro Einrichtung	4,1	4,1	4,1
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	25.665	25.000	25.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	16.205	25.000	25.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	2,89	3,85	3,85

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.352,00 €	20.305,00 €	-1.047,00 €	-4,90	veränderte Brutto- Beträge bei einzelnen Büchereileiterinnen	KSt. 35200
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.400 €	18.200 €	-3.200 €	-14,95	U. a. Rückgang bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reduzierung der Heizkosten durch Teilnahme an der K LW- Erdgasausschreibung	35200.50000 35200.54000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

27.2.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150,00	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu	150,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,02	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.862,75	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.862,75	0	0	0	0	0
35200.11000 Säumnisentgelte/Leihgebühren	2.862,75	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
35200.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	3.120,77	500	500	500	500	500
13 Personalaufwendungen	17.258,18	21.352	20.305	21.646	22.151	23.056
401100 Beamten	2.785,56	4.819	2.453	2.480	2.498	2.525
20000.41007 Beamtenbezüge SN Büchereien	2.620,43	4.819	2.453	2.480	2.498	2.525
35200.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Büchereien	165,13	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	11.474,39	11.592	13.296	14.501	14.898	15.645
20000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	576,90	792	996	1.401	1.798	1.845
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	10.897,49	10.800	12.300	13.100	13.100	13.800
402100 Beamte	0,00	1.999	916	906	889	907
20000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Büchereien	0,00	1.999	916	906	889	907
402200 Arbeitnehmer	424,34	651	865	890	916	920
20000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	39,86	51	65	90	116	120
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	384,48	600	800	800	800	800
403200 Arbeitnehmer	2.573,89	2.162	2.699	2.785	2.857	2.966
20000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	102,26	162	199	285	357	366
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	2.471,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	129	76	84	93	93
20000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Büchereien	0,00	129	76	84	93	93
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,16	21.400	18.200	15.800	40.800	16.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.590,80	5.700	3.200	700	25.700	700
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.590,80	5.400	2.900	400	25.400	400
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2010**27.2.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	824,54	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	824,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52050	Reinigungsgeräte SN	0,00	100	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.221,89	6.700	6.100	6.200	6.200	6.400
35200.54000	Heizung SN	1.719,58	2.500	1.900	1.900	1.900	2.000
35200.54030	Wasser SN	64,52	200	100	200	200	200
35200.54040	Strom SN	268,46	400	300	300	300	400
35200.54050	Reinigung SN	2.411,74	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
35200.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	213,69	0	0	0	0	0
35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen	289,66	100	400	400	400	400
35200.54310	Versicherungen SN	254,24	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.662,93	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.511,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	151,70	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	15.939,83	16.200	16.300	16.700	16.500	16.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	15.939,83	16.200	16.300	16.700	16.500	16.500
35200.68000	Abschreibungen	15.939,83	16.200	16.300	16.700	16.500	16.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,34	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
443100	Geschäftsaufwendungen	2.021,34	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
35200.65000	Bürobedarf SN	1.395,50	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
35200.65200	Postgebühren SN	453,65	500	500	500	500	500
35200.65250	Fernsprechgebühren SN	172,19	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	51.519,51	60.852	57.005	56.446	81.751	57.856
22	ordentliches Ergebnis	-48.398,74	-60.352	-56.505	-55.946	-81.251	-57.356
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-48.398,74	-60.352	-56.505	-55.946	-81.251	-57.356
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,55	5.328	3.026	4.072	4.383	4.513
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,55	5.328	3.026	4.072	4.383	4.513
35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.315,55	5.328	3.026	4.072	4.383	4.513
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.122,90	38.641	26.157	27.349	29.253	30.886
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.122,90	38.641	26.157	27.349	29.253	30.886
35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	22.724,79	38.641	22.357	23.449	25.253	26.786
35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.398,11	0	3.800	3.900	4.000	4.100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.807,35	33.313	23.131	23.277	24.870	26.373
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.206,09	-93.665	-79.636	-79.223	-106.121	-83.729

Teilfinanzplan 2010**27.2.004****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,90	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,90	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	17.258,18	21.352	20.305	0	21.646	22.151	23.056
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,62	21.400	18.200	0	15.800	40.800	16.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.063,43	1.900	2.200	0	2.300	2.300	2.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.425,23	-44.652	-40.705	0	-39.746	-65.251	-41.356
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.590,33	-44.252	-40.305	0	-39.346	-64.851	-40.956
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	-9.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	-9.500	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-31.590,33	-56.052	-49.805	0	-39.346	-64.851	-40.956
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-31.590,33	-56.052	-49.805	0	-39.346	-64.851	-40.956

Produkt 28.1.004

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben im Stadtgebiet zu fördern. Dies geschieht durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. In den nächsten Jahren soll das Rock- und Jazzfestival etabliert werden.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg entsprechende Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Erhaltung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes
- Förderung von kulturellen Vereinen und Künstlerinnen und Künstlern

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,18	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,18
gesamt	2,18	gesamt	2,18

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Vereine, die gefördert werden	0	0	0
Anzahl zusätzlicher Förderanträge	0	0	0
Förderbetrag pro geförderter Verein (kassenwirksam)	0 €	0 €	0 €

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 28100400

Produktbezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.988,00 €	540,00 €	-2.448,00 €	-81,93	Veränderter Zeitbedarf aufgrund von Personalveränderungen.	KSt. 20000
18	Transferaufwendungen	2.700,00 €	8.000,00 €	5.300,00 €	196,30	Wiederaufnahme der finanziellen Förderung von Nicht-Sportvereinen; Förderhöhe orientiert sich an Förderung der Sportvereine	36600.71800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

28.1.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312,22	300	300	300	300	300
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	15.312,22	300	300	300	300	300
34000.17800 Spenden Neu	15.312,22	300	300	300	300	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	7.302,59	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.302,59	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	7.302,59	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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	22.614,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13 Personalaufwendungen	2.745,79	2.988	540	628	709	722
401100 Beamten	2.308,17	1.959	290	293	295	298
20000.41008 Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.308,17	1.959	290	293	295	298
401200 Arbeitnehmer	348,52	132	106	172	236	242
20000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	348,52	132	106	172	236	242
402100 Beamte	0,00	813	108	107	105	107
20000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	813	108	107	105	107
402200 Arbeitnehmer	24,61	9	7	11	15	16
20000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	24,61	9	7	11	15	16
403200 Arbeitnehmer	64,49	27	21	35	47	48
20000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	64,49	27	21	35	47	48
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	48	8	10	11	11
20000.45018 Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	48	8	10	11	11
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	100	100	100	100	100
34000.52000 Erwerb von beweglichen Sachen	150,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.052,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	8.052,59	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
34000.60000 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	200,00	0	200	200	200	200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	200,00	0	200	200	200	200
34000.68000 Abschreibungen	200,00	0	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.109,80	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2010**28.1.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.109,80	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU	0,00	100	100	100	100	100
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
36600.71810	Ortsratsmittel NEU	1.535,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	817,80	800	700	700	700	700
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	735,00	700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	14.258,18	16.188	19.240	19.328	19.409	19.422
22	ordentliches Ergebnis	8.356,63	-5.588	-8.640	-8.728	-8.809	-8.822
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	8.356,63	-5.588	-8.640	-8.728	-8.809	-8.822
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666,24	450	625	624	621	599
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666,24	450	625	624	621	599
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	666,24	450	625	624	621	599
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,10	3.070	7.870	8.269	8.303	8.470
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,10	3.070	7.870	8.269	8.303	8.470
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	3.695,10	3.070	7.870	8.269	8.303	8.470
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,86	2.620	7.245	7.645	7.682	7.871
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.327,77	-8.208	-15.885	-16.373	-16.491	-16.693

Teilfinanzplan 2010**28.1.004****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312,22	300	300	0	300	300	300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,59	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614,81	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Personalauszahlungen	2.745,79	2.988	540	0	628	709	722
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,59	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.359,80	2.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.308,18	-16.188	-19.040	0	-19.128	-19.209	-19.222
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306,63	-5.588	-8.440	0	-8.528	-8.609	-8.622
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	7.306,63	-5.588	-8.440	0	-8.528	-8.609	-8.622
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	7.306,63	-5.588	-8.440	0	-8.528	-8.609	-8.622

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.1	
Produkt 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund, 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 und ist für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren gedacht. Insofern Eltern eine Berufstätigkeit oder Ausbildung nachweisen können, stehen Tagespflegeplätze insbesondere für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Eltern Drei- bis Sechsjähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben sich über das gemeinsame Ausbauziel verständigt, für bundesweit durchschnittlich 35 % der unter Dreijährigen schrittweise bis zum Jahr 2013 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu schaffen. Rund ein Drittel der neuen Plätze sollen bei Tagesmüttern oder auch Tagesvätern entstehen. Damit soll die Kindertagespflege zu einer der Betreuung in Tageseinrichtungen qualitativ gleichrangigen Betreuungsform ausgebaut werden.

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die Stadt Ronnenberg im Rahmen des Förderprogramms "Familien mit Zukunft" zum 1. Mai 2007 ein Familien- und Kinderservicebüro eingerichtet. Dieses Serviceangebot richtet sich sowohl an Tagespflegepersonen als auch an Eltern und bietet Beratung und Unterstützung vor Ort sowie die Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Als zentrale Anlaufstelle widmet sich das Büro darüber hinaus der Anwerbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Ferner erfolgt hier die Entgelt- und Beitragsverwaltung, die Beantragung von Fördermitteln sowie die Prüfung und Gewährung des wirtschaftlichen Jugendhilfeanspruchs gem. § 90 SGB VIII.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht jedoch nicht nur die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg, sondern optimiert auch deren Wirtschaftlichkeit.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches von Kindern auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen
- wirtschaftliche Betriebsführung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	2,77	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	2,77
Tagespflegepersonen werben	3,32	Tagespflegepersonen werben	3,85
Tagespflegeplätze vermitteln	10,07	Tagespflegeplätze vermitteln	10,07
Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf ermitteln	4,91		8,44
		Qualifizierungen und Fortbildungen durchführen	6,62
Tagespflegepersonen betreuen	6,62	Tagespflegepersonen betreuen	5,03
Erfahrungsaustausch mit Tagespflegepersonen durchführen	5,03	Erfahrungsaustausch mit Tagespflegepersonen durchführen	37,50
Anträge auf Kindertagespflege entgegennehmen und bearbeiten (60%-Annahme/Pauschalierung)	37,50	Anträge auf Kindertagespflege entgegennehmen und bearbeiten (60%-Annahme/Pauschalierung)	4,34
Familie mit Zukunft-Förderprogramm bearbeiten	4,34	Familie mit Zukunft-Förderprogramm bearbeiten	2,77
gesamt	74,56	gesamt	78,61

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl Tagesmütter	17	19	22
Anzahl Tagespflegeplätze	50	59	65
Anzahl zu betreuende Kinder (insgesamt)	30	37	45
Anzahl zu betreuende Kinder (0-2)	21	21	30
Anzahl zu betreuende Kinder (3-6)	6	10	6
Anzahl zu betreuende Kinder (7-13)	3	6	9
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (0-2)	60	52	29
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (3-5)	6	6	6
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (6-13)	9	9	9
Verhältnis betreute Kinder zu in Frage kommende Kinder (insgesamt/0-2/3-5/6-13)	40%	55%	102%
Anzahl betreute Kinder zu Tagespflegeplätze	60%	63%	69%
Anzahl Tagespflegeplätze zu Tagesmütter	2,94	3,12	2,95

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	56.000,00 €	20.000,00 €	-36.000,00 €	-64,29	Ansatz im Vorjahr zu hoch veranschlagt; für Förderzeitraum 07/08 Zuwendung i.H.v. 19.075,47 € erhalten; für Förderzeitraum 08/09 Zuwendung i.H.v. 21.607,52 € bewilligt; für Förderzeitraum 09/10 Zuwendung i.H.v. 21.923,51 € beantragt	45420.17100
05	öffentlich-rechtliche Erträge	13.000,00 €	54.000,00 €	41.000,00 €	315,38	Steigerung der Elternbeiträge hängt mit höherer Nachfrage zusammen: Annahme 20 Kinder x 225 € (bei 6 h durchschnittliche Betreuungszeit) x 12 Monate = 54.000 €	45420.11000
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	13.000,00 €	54.000,00 €	41.000,00 €	315,38	Steigerung der WiJuHi hängt mit höherer Nachfrage zusammen: Annahme 20 Kinder x 225 € (bei 6 h durchschnittliche Betreuungszeit) x 12 Monate = 54.000 €	45420.16200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	20.873,00 €	33.930,00 €	13.057,00 €	62,55	Organisationsbedingte Umverteilung der Arbeitskapazitäten	KSt. 20000, KSt. 46490
18	Transferaufwendungen	55.000,00 €	195.000,00 €	140.000,00 €	254,55	seit Übernahme der Tagespflege enorme Steigerung der Nachfrage seitens Eltern sowie Erhöhung der Tagespflege-Entgelte durch Region Hannover um ca. 26%. Annahme 40 Kinder x 403,79 € (bei 6h durchschnittliche Betreuungszeit) x 12 Monate = 193.819,20 €; + ca. 1.200€ Veranschlagungsreserve	45420.76100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261,06	56.000	20.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.261,06	56.000	20.000	0	0	0
45420.17100 Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	3.261,06	56.000	20.000	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	18.518,60	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.518,60	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.518,60	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200,00	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.200,00	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45420.16200 Erstattungen wirtschaftliche JuHi von Region	11.200,00	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	32.979,66	82.000	128.000	108.000	108.000	108.000
13 Personalaufwendungen	22.373,64	20.873	33.930	35.349	36.657	37.382
401100 Beamten	4.745,98	4.029	14.464	14.618	14.742	14.896
20000.41009 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	1.602,85	1.958	14.464	14.618	14.742	14.896
46490.41000 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.647,71	2.071	0	0	0	0
46500.41001 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	495,42	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	14.224,62	11.655	10.710	11.713	12.700	13.044
20000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.992,73	0	0	0	0	0
46490.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	8.091,61	11.655	10.710	11.713	12.700	13.044
46500.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	3.140,28	0	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	1.677	5.397	5.335	5.243	5.366
20000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespfleg	0,00	814	5.397	5.335	5.243	5.366
46490.43000 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	863	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	916,79	740	675	771	833	833
20000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	206,66	0	0	0	0	0
46490.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	489,27	740	675	771	833	833
46500.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	220,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

36.1.221

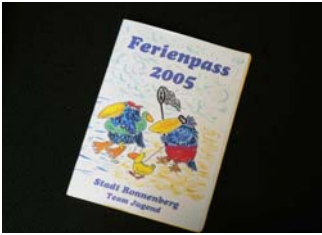
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
403200	Arbeitnehmer	2.486,25	2.429	2.126	2.337	2.530	2.605
20000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	530,44	0	0	0	0	0
46490.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	1.336,01	2.429	2.126	2.337	2.530	2.605
46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	619,80	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	343	558	575	609	638
20000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	44	339	339	339	339
46490.45010	Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	299	219	236	270	299
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,67	2.500	2.500	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	442,67	2.500	2.500	0	0	0
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	442,67	2.500	2.500	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	58.508,24	55.000	195.000	195.000	195.000	195.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	58.508,24	55.000	195.000	195.000	195.000	195.000
45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	58.508,24	55.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	81.324,55	78.373	231.430	230.349	231.657	232.382
22	ordentliches Ergebnis	-48.344,89	3.627	-103.430	-122.349	-123.657	-124.382
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-48.344,89	3.627	-103.430	-122.349	-123.657	-124.382
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,88	989	894	1.053	1.091	1.109
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,88	989	894	1.053	1.091	1.109
45420.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.021,88	989	894	1.053	1.091	1.109
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,74	9.621	8.904	9.086	9.375	9.756
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,74	9.621	8.904	9.086	9.375	9.756
45420.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	9.736,74	9.621	8.904	9.086	9.375	9.756
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,86	8.632	8.010	8.033	8.284	8.647
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.059,75	-5.005	-111.440	-130.382	-131.941	-133.029

Teilfinanzplan 2010**36.1.221****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	36.1.221	Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,06	56.000	20.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.517,70	13.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.959,72	13.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.778,48	82.000	128.000	0	108.000	108.000	108.000
Personalauszahlungen	22.373,64	20.873	33.930	0	35.349	36.657	37.382
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,67	2.500	2.500	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	53.342,02	55.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.123,33	-78.373	-231.430	0	-230.349	-231.657	-232.382
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.344,85	3.627	-103.430	0	-122.349	-123.657	-124.382
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-35.344,85	3.627	-103.430	0	-122.349	-123.657	-124.382
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-35.344,85	3.627	-103.430	0	-122.349	-123.657	-124.382

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

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 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.

Sowohl in den Osterferien als auch in den Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von stundenweisen Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten, Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Ca. 98 % aller Aktionen des Team Jugend sind ausgebucht. Die rund 40 Aktionen des Teams Jugend im Sommerferienpass 2008 boten Platz für ca. 600 Teilnehmende.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote finden unter anderem in den zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Ronnenberg statt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss des Jugendzentrums Empelde während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann im Internet „gesurft“, sowie Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, über ein kleines Computernetzwerk tätig zu sein.

Der ca. 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Team Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 120 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 als Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert.

Im Bereich der kulturellen Bildung finden in unregelmäßigen Abständen Theaterveranstaltungen (ca. 150 Besuchende pro Veranstaltung) und Filmvorführungen (ca. 100 Besuchende pro Jahr) statt.

Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern, da sie zum Teil über einen längeren Zeitraum andauern.

Im Rahmen der Mädchenarbeit findet wöchentlich der Mädchentag im speziell dafür ausgestatteten Mädchenraum im Dachgeschoss des Jugendzentrums Empelde statt. Auch hier sind die Angebote vielfältig und zielen darauf ab, neue Kompetenzen zu vermitteln und somit das Selbstbewusstsein zu stärken. Das Alter der Mädchen erstreckt sich von 6 bis 13 Jahren.

Die Internationale Jugendarbeit wird zum Einen durch den Austausch mit der Partnerstadt Duclair gepflegt und zum Anderen durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gremien wie beispielsweise dem Präventionsrat vervollständigen die auf das Gemeinwesen gerichtete Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg.

Im Jahre 2009 wird eine Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung für die zukünftige Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg durchgeführt. In der Konsequenz können sich Veränderungen für 2010 ergeben.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Sozialpädagoginnenstelle aus der Jugendpflege an die Marie-Curie-Schule verlagert. Dies ist eine Maßnahme zur Stützung dieser Schule, die anfangs ohne zusätzliche Zuweisung von Lehrkräften als Ganztagschule arbeitete. Diese sowie die halbe Stelle zur Unterstützung des Hauptschulzweiges sind in der Darstellung des Leistungsumfangs mit aufgeführt.

Bei den Personalausgaben ist lediglich die halbe „Ganztagsstelle“ eingerechnet. Die Grund- und Kennzahlen erfassen ausschließlich die Leistungen der außerschulischen Jugendarbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung von Aspekten des Kinder- und Jugendschutzes

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	344,75	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	344,75
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	241,97	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	241,97
Projekte (z.B. JUZ-Gartenbau, Außengelände, Präventionsrat) planen, durchführen und nachbereiten	3,79	Projekte (z.B. JUZ-Gartenbau, Außengelände, Präventionsrat) planen, durchführen und nachbereiten	3,79
Geschlechtsspezifische Arbeit planen, durchführen und nachbereiten	11,93	Geschlechtsspezifische Arbeit planen, durchführen und nachbereiten	11,93
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	36,55	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	36,55
Außerschulische Jugendbildung planen, durchführen und nachbereiten	42,00	Außerschulische Jugendbildung planen, durchführen und nachbereiten	42,00
Einzelgespräche führen	0,70	Einzelgespräche führen	0,70
Dienstleistungen für Dritte bereithalten	1,89	Dienstleistungen für Dritte bereithalten	1,89
Örtliche Freizeiteinrichtungen und -anlagen betreuen	0,49	Örtliche Freizeiteinrichtungen und -anlagen betreuen	0,49
Trainingraumkonzept entwickeln und umsetzen	10,62	Trainingraumkonzept entwickeln und umsetzen	10,62
Konzept Hausaufgabenwerkstatt verändern	0,84	Konzept Hausaufgabenwerkstatt verändern	0,84
Mitwirkung an der Erstellung eines neuen Jugendkonzeptes	19,58		
An Projekttagen mitwirken	1,57	An Projekttagen mitwirken	1,57
Workshop "Entdeckungsreise in die Berufswelt" durchführen	2,80	Workshop "Entdeckungsreise in die Berufswelt" durchführen	2,80
An AG's und Gremienmitwirken	28,81	An AG's und Gremienmitwirken	41,25
Sozialtraining durchführen	15,87	Sozialtraining durchführen	15,87
mit weiterführenden Institutionen kooperieren	0,28	mit weiterführenden Institutionen kooperieren	0,28
AGHler anleiten, Einführungs und Abschlussgespräch führen	5,59	AGHler anleiten, Einführungs und Abschlussgespräch führen	5,59
Außerschulische Honorarkräfte anleiten, Einführungs und Abschlussgespräch führen	2,80	Außerschulische Honorarkräfte anleiten, Einführungs und Abschlussgespräch führen	2,80
Klassenfahrt begleiten	5,45	Klassenfahrt begleiten	5,45
an Dienstversammlungen teilnehmen	1,47	an Dienstversammlungen teilnehmen	1,47
an (außerordentlicher) Gesamtkonferenz teilnehmen	1,75	an (außerordentlicher) Gesamtkonferenz teilnehmen	1,75
Unterstützungsangebote in Hauptschul-, ggf. Realschulklassen anbieten	5,59	Unterstützungsangebote in Hauptschul-, ggf. Realschulklassen anbieten	5,59
Fragebögen zur Ermittlung des Berufsorientierungsstandes erstellen, verteilen und auswerten	3,50	Fragebögen zur Ermittlung des Berufsorientierungsstandes erstellen, verteilen und auswerten	3,50
Bewerbungen schreiben	49,82	Bewerbungen schreiben	49,82
Praktikantenbewerbung erstellen u. Praktikantenstellen suchen	2,80	Praktikantenbewerbung erstellen u. Praktikantenstellen suchen	2,80
BBS-Anmeldungen organisieren	3,01	BBS-Anmeldungen organisieren	3,01
BIZ-Besuche begleiten	0,56	BIZ-Besuche begleiten	0,56
mit Berufsberater kooperieren	0,56	mit Berufsberater kooperieren	0,56

Fragebogen zur Ermittlung des Verbleibs der Schulabgänger erstellen	4,10	Fragebogen zur Ermittlung des Verbleibs der Schulabgänger erstellen	4,10
an Bewerbungstraining teilnehmen, ggf. selbst durchführen	2,10	an Bewerbungstraining teilnehmen, ggf. selbst durchführen	2,10
Erfahrungsbericht Berufsorientierung erarbeiten	0,56	Erfahrungsbericht Berufsorientierung erarbeiten	0,56
SchülerInnen beraten	0,84	SchülerInnen beraten	0,84
Projekt Ausbildungspaten umsetzen	6,85	Projekt Ausbildungspaten umsetzen	6,85
Mobile Spielothek anbieten	20,98	Mobile Spielothek anbieten	20,98
Freizeitraum betreuen	20,98	Freizeitraum betreuen	20,98
Rechnungswesen für Team Jugend durchführen	1,70	Rechnungswesen für Team Jugend durchführen	1,70
gesamt	905,42	gesamt	898,28

Grund- und Kennzahlen der außerschulischen Arbeit:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl d. durchschnittl. Wochenstunden im „Offenen Tür-Bereich“ (S)	28	29	29*
Anzahl der Angebote für Kinder und Jugendliche	230	250	250*
Anzahl der Teilnehmenden der Angebote	2939	3.000	3.000*
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden pro Angebot	12,8	12	12*
Durchschnittliche Kosten pro Angebot	175,84 €	180,00 €	180,00 €*

* Es wurden die Zahlen aus dem Vorjahr übernommen, da Entscheidungen über etwaige personelle und/oder konzeptionelle Veränderungen derzeit noch ausstehen.

Produktnummer 36202100

Produktbezeichnung Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	238.439,00 €	304.886,00 €	66.447,00 €	27,87	Vertretung eines Jugendpflegers in der Freistellungsphase ATZ ab 10/2010 sowie zusätzlicher SozPäd ganzjährig gerechnet	KSt. 45100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.700 €	38.000 €	-19.700 €	-34,14	Abschluss der Maßnahme (Jugendstudie Bestandsaufnahme) in 2009; Ansatz 2009: 25.000 €, 2010: 0 €	45100.60002
18	Transferaufwendungen	22.500 €	26.700 €	4.200 €	18,67	Anteilige kommunale Ergänzungsförderung des bei der Region Hannover geführten Projekts PACE	45100.71200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

36.2.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.849,20	700	700	700	700	700
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
45100.17200 Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.849,20	0	0	0	0	0
45100.17700 Zuschuß Jugendcamp vom DeutschFranzösischen-Jugendwerk	7.849,20	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
45100.17810 Spenden Präventionsrat NEU	0,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.256,56	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.256,56	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
45100.11010 Entgelte Jugendaustausch	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45100.11020 Einnahmen aus Veranstaltungen	8.834,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45100.11030 Entgelte f. ausgeliehene Geräte	422,20	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
45100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	17.105,76	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13 Personalaufwendungen	223.726,75	238.439	304.886	353.897	365.347	343.547
401100 Beamten	15.255,71	15.640	15.008	15.168	15.296	15.456
20000.41010 Beamtenbezüge SN Jugendarbeit	12.878,85	15.640	15.008	15.168	15.296	15.456
401200 Arbeitnehmer	2.376,86	0	0	0	0	0
20000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	149.871,39	169.644	221.247	258.983	267.888	250.764
28100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	4.768,55	0	232	237	246	252
45100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	6.784,56	24.450	48.400	49.700	51.200	52.600
46490.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	138.318,28	142.300	170.300	205.300	211.300	192.600
402100 Beamte	0,00	2.894	2.315	3.746	5.142	5.312
20000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	16.745,08	6.502	5.600	5.536	5.440	5.568
20000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	16.745,08	6.502	5.600	5.536	5.440	5.568

Teilergebnisplan 2010**36.2.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
402200	Arbeitnehmer	10.396,79	10.270	14.250	16.686	17.358	16.158
	20000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	329,29	0	14	14	17	17
	28100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	390,23	1.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	45100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	9.677,27	8.000	11.000	13.200	13.700	12.400
	45100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren	0,00	500	0	0	0	0
	46490.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	170	136	272	341	341
403200	Arbeitnehmer	29.186,04	32.763	43.789	51.598	53.271	49.907
	20000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	845,13	0	46	49	49	51
	28100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	1.080,65	5.050	9.600	9.900	10.200	10.500
	45100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	27.260,26	25.500	33.700	40.900	42.000	38.300
	45100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren	0,00	1.600	0	0	0	0
	46490.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	613	443	749	1.022	1.056
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	3.620	4.992	5.926	6.094	5.694
	20000.45110 Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit	2.271,74	352	358	358	358	358
	28100.45011 Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	45100.45010 Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	2.500	3.600	4.400	4.500	4.100
	45100.45011 Umlage Beihilfekasse SN Jugendzentren	0,00	200	0	0	0	0
	46490.45011 Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	68	34	68	136	136
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134,14	57.700	38.000	35.000	35.000	35.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.270,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	221,83	600	600	600	600	600
	45100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	1.048,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45100.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	104,60	300	2.400	2.400	2.400	2.400
	45100.53000 Kopierermiete	104,60	300	2.400	2.400	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	45100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.410,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	45100.55000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	0	0
	45100.55020 Kfz-Steuer	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.523,79	500	700	700	700	700
	45100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.523,79	500	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2010

36.2.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.824,97	51.800	26.800	26.800	26.800	26.800
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.628,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	2.147,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45100.60002	Jugendstudie Bestandsaufnahme	0,00	25.000	0	0	0	0
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	1.310,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.63800	Ferienpaßaktion NEU	14.723,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU	1.014,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	1.196,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.196,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46000.68000	Abschreibungen	1.196,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	26.968,37	22.500	26.700	22.500	22.500	22.500
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.200	0	0	0
45100.71200	Zuweisungen an Region Hannover für Projekt PACE	0,00	0	4.200	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	26.968,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	13.152,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45100.71810	Ortsratsmittel ab 2002	225,00	300	300	300	300	300
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.71830	Honorare für Betreuungskräfte NEU	11.014,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,97	2.900	3.200	3.200	3.200	3.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.203,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.65400	Dienstreisen SN	1.203,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	1.264,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
45100.65000	Bürobedarf SN	1.099,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
45100.65010	Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
45100.65200	Postgebühren SN	164,63	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	280.493,43	322.739	373.986	415.797	427.247	405.547
22	ordentliches Ergebnis	-263.387,67	-311.439	-362.686	-404.497	-415.947	-394.247
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-263.387,67	-311.439	-362.686	-404.497	-415.947	-394.247
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.759,18	5.808	7.061	9.031	9.498	9.702
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.759,18	5.808	7.061	9.031	9.498	9.702
45100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	5.759,18	5.808	7.061	9.031	9.498	9.702
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,46	64.403	67.879	70.286	73.998	77.645
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,46	64.403	67.879	70.286	73.998	77.645
45100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	59.403,59	64.403	67.779	70.186	73.898	77.545
45100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Jugendarbeit	73,87	0	100	100	100	100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.718,28	58.595	60.818	61.255	64.500	67.943
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.105,95	-370.034	-423.504	-465.752	-480.447	-462.190

Teilfinanzplan 2010**36.2.021****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.849,20	700	700	0	700	700	700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,56	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.105,76	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Personalauszahlungen	221.349,89	238.439	304.886	0	353.897	365.347	343.547
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.647,53	57.700	38.000	0	35.000	35.000	35.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	26.488,37	22.500	26.700	0	22.500	22.500	22.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.467,97	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.953,76	-321.539	-372.786	0	-414.597	-426.047	-404.347
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.848,00	-310.239	-361.486	0	-403.297	-414.747	-393.047
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	17.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-259.848,00	-312.739	-378.986	0	-403.297	-414.747	-393.047
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-259.848,00	-312.739	-378.986	0	-403.297	-414.747	-393.047

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg führt zehn Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält damit ein Platzangebot für bis zu 728 Kinder vor. Darüber hinaus werden weitere Träger, die insgesamt 90 Hortplätze 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 gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen 0,5 und 14 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3 bis 6-Jährigen ausmacht. Die Angebotspalette ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern, so gibt es z.B. die Krippengruppen, die Kindergartengruppen mit und ohne Integration, die altersübergreifenden Gruppen sowie die Hortgruppen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung sowie eine Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Alle städtischen Kindertageseinrichtungen bieten weiterhin in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an. Das Kindertagesstättenangebot der Stadt wird stets an den sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen angepasst. So hat Ronnenberg bereits seit Jahren ein umfangreiches Angebot an Krippenplätzen, aber auch ein ausreichendes Angebot an integrativen Plätzen und Hortplätzen.

Der sich seit dem 01.01.2005 durch das in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) ergebende und bis zum Jahre 2010 umzusetzende Rechtsanspruch für einen bestimmten Personenkreis auf einen Krippenbetreuungsplatz wird bereits seit dem Kindergartenjahr 2005/2006 von der Stadt Ronnenberg nahezu vollständig erfüllt. Diese kurzfristige und konsequente Umsetzung spiegelt die Familienfreundlichkeit der Stadt, insbesondere gegenüber berufstätigen Elternteilen, wider. Ein stetiger Ausbau der Betreuung von unter Dreijährigen wird innerhalb der nächsten Jahre entsprechend vorliegender konkreter Planungen forciert. So wird die Stadt Ronnenberg die gesetzlichen Bestimmungen (u.a. Kinderförderungsgesetz) schnellstmöglich umsetzen.

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 unterstützen und eine familienergänzende und –unterstützende Betreuung zu geben, die vor allem die Bereiche Erziehung und Bildung fördert. 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 bzw. umgesetzt und werden weiterhin optimiert.

Zielgruppe

Kinder ab 0,5 – ca. 12 Jahren

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergarten-, Hort- und Krippenplätzen (auch integrative Betreuung)
- Erreichen des vorgegebenen Kostendeckungsgrades
- wirtschaftliche Betriebsführung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	242,87	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	242,87
Integrative Betreuung in Kindertageseinrichtungen fördern und erweitern	11,30	Integrative Betreuung in Kindertageseinrichtungen fördern und erweitern	11,30
Fortbildungsprogramm für das (heil/sozial)pädagogische Fachpersonal fertigen	6,45	Fortbildungsprogramm für das (heil/sozial)pädagogische Fachpersonal fertigen	6,45
Elternvertretungsangelegenheiten organisieren	12,45	Elternvertretungsangelegenheiten organisieren	12,45
Elternträgervereine unterstützen u. beraten	18,53	Elternträgervereine unterstützen u. beraten	18,53
Kindergarten Empelde fördern	6,83	Kindergarten Empelde fördern	6,83
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	63,55	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	63,55
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	7,11	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	7,11
Gebührenbedarfsberechnung überprüfen in Bezug auf Deckungsgrad,...etc.	1,18	Gebührenbedarfsberechnung überprüfen in Bezug auf Deckungsgrad,...etc.	1,18
Platzvergabe durchführen	54,26	Platzvergabe durchführen	54,26
Kindertagesstättengebühren veranlagen	270,09	Kindertagesstättengebühren veranlagen	270,09
Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse bearbeiten	8,75	Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse bearbeiten	8,75
Im Klageverfahren mitwirken und bearbeiten	4,48	Im Klageverfahren mitwirken und bearbeiten	4,48
Rechnungswesen für Kita`s bearbeiten	15,62	Rechnungswesen für Kita`s bearbeiten	15,62
Haushaltsplan aufstellen	13,15	Haushaltsplan aufstellen	13,98
Sonderaufgaben wahrnehmen	31,84	Sonderaufgaben wahrnehmen	31,84
3. Kita-Freistellungsjahr von Kindern bearbeiten	22,84	3. Kita-Freistellungsjahr von Kindern bearbeiten	22,84
Inanspruchnahme von Plätzen innerhalb und außerhalb Ronnenbergs bearbeiten	6,99	Inanspruchnahme von Plätzen innerhalb und außerhalb Ronnenbergs bearbeiten	6,99
Sprachförderung in Kindertagesstätten	14,54	Sprachförderung in Kindertagesstätten	14,54
Modellprojekt Brückenjahr	3,26	Modellprojekt Brückenjahr	3,26
gesamt	816,09	gesamt	816,93

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Personal-Std. (inkl. Springkräfte)	2.586,5	2.654,25	2.795,75
Anzahl Kiga-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 578 Kiga-Kirche: 25	Städt.: 560 Kiga-Kirche: 25	Städt.: 535 Kiga-Kirche: 25
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 64 Andere: 90	Städt.: 80 Andere: 90	Städt.: 80 Andere: 90
Anzahl Krippenplätze und AÜ Gruppen (belegbare Plätze)	Städt.: 64	Städt.: 705	Städt.: 115
Anzahl Kinder in Kiga (belegte Plätze)	Städt.: mind. 570 Spielkreis: 25	Städt.: mind. 544 Spielkreis: 25	Städt.: mind. 535 Spielkreis: 25
Anzahl Kinder im Hort (belegte Plätze)	Städt.: mind. 61 Andere: k. A.	Städt.: mind. 79 Andere: 90	Städt.: mind. 79 Andere: 90
Anzahl Kinder in Krippen und AÜ Gruppen (belegte Plätze)	Städt.: 64	Städt.: 70	Städt.: 115
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3-6)	743	724	704
Anzahl der tatsächlich gehenden Kinder (3-6) Kinder im städt. Kiga + max. 25 Kirchenkindergarten	572	544	535
Anzahl Gesamtplätze (Kiga/Krippe); städt. Einrichtungen	642	630	650
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (Kita/Krippe)	<u>Kiga/Krippe:</u> 13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 248/37 16:00 Uhr: 60/27	<u>Kiga/Krippe:</u> 13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/43 16:00 Uhr: 80/27	<u>Kiga/Krippe:</u> 13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/88 16:00 Uhr: 80/27
Personal-Std. (inkl. Springkräfte) pro Kind	3,48	3,67	3,97
Auslastungsquote inkl. Nachrucker (städt. Kita)	98,62 %	97,14 %	97,14 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d.J. (städt. Kita)	89,96 %	88,93 %	88,93 %
Auslastungsquote (städt. Hort)	95,31 %	98,75 %	98,75 %
Auslastungsquote inkl. Nachrucker (städt. Krippen)	100 %	100 %	100 %
Auslastungsquote zum 01.08. d.J. (städt. Krippen)	81,25 %	85,07 %	85,07 %
Aufnahmequote (3-6jährige in Kita)	77,38 %	75,14 %	75,99 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden Betreuungsplätze (Kita/Krippe) Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung	Kita: = 57,61 % Krippe: = 100 % Kita + Krippe: = 61,84 %	Kita: = 58,57 % Krippe: = 100 % Kita + Krippe: = 63,17 %	Kita: = 61,13 % Krippe: = 100 % Kita + Krippe: = 68,15 %
Übergangsquote Verhältnis eingeschulte Kinder / mindestens 6 J. alte Kinder	88 %	88 %	88 %
Anteil Gebührenrückstände an Gesamtgebühren	10,44 %	10,44 %	10,44 %

Produktnummer 36502100

Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.055.400,00 €	1.079.500,00 €	24.100,00 €	2,28	Durch Veränderungen im KiTa-Angebot insgesamt 17 Personalstunden Erhöhung, dadurch entsprechend höhere Zuwendungen des Landes für diese Fachkräfte	46500.17110
						Entwicklung der Erstattung für das gebührenfreie KiTa-Jahr durch das Land: Prognose basierend auf KiTa-Jahr 2008/2009: 167 x 160 €; 1.802 x 120 €; Rückerstattung Kann-Kinder 288 x 120 €, Deckelung der Veranschlagung auf gerundet 265 T€. Verringerung des Wertes wg. vorauss. Rückgang der Anzahl von in Frage kommenden Kindern	46500.17130
05	öffentlich-rechtliche Erträge	563.000,00 €	621.100,00 €	58.100,00 €	10,32	Durch Erhöhung der Platzzahlen bzw. die Aufweitung von Öffnungszeiten der Einrichtungen ist mit höheren Benutzungsgebühren zu rechnen; Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die KiTa An der Halde ist für 2011 wegen der zu erwartenden Um- bzw. Ersatzbauphase (Errichtung von Krippengruppen, s. DS 15/2009) auf 0,- € gesetzt	46500.11009
						Aufnahme Gebührenansatz für Horteinrichtung GS Ronnenberg	46500.11012
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	168.200,00 €	220.800,00 €	52.600,00 €	31,27	Erhöhung Zuschuss WiJuHi für eigene Einrichtungen, da Anstieg der Kinderzahlen; 150 Kinder (Vollanspruchsberechtigte; Vj. 117) x 1.085,76 €; 25 Kinder (Teilanspruchsberechtigte; Vj. 18) x 542,28 €	46500.16200, 46500.16210
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.412.089,00 €	3.599.381,00 €	187.292,00 €	5,49	zusätzliche Stelle Laufbahngruppe 2 zur Unterstützung des Verwaltungspersonals Team KiTa. Beim Erziehungspersonal Tarifsteigerung in 2009 mit 5 % gerechnet, nicht eingetreten, daher Rückgang der Kosten, Übernahme Hort Ronnenberg (Rasselbande)	KSt. 46490 und 46500

15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.500,00 €	443.100,00 €	-43.400,00 €	-8,92	Unter anderem: Rückgang bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 2009: 148.900,00 € auf 2010: 102.900,00 € Strom; Rückgang bei den Kindertageseinrichtungen Heizung, Reduzierung durch Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung Ersatz von Möbeln, E-Herd in KiTa Ronnenberg I In KiTa An der Halde wegen des Um- bzw. Ersatzbaus keine Ansätze für Beschaffung von Geräten eingestellt Aufhebung der 80%-Deckelung bei den pädagogischen Kosten in den KiTas Unterhaltungsaufwand Aussenanlagen pauschal 10.000 € Kiga Benthe (Erneuerung Zaun) 2.500 € Kiga Benthe (Container - Unterstand) 4.000 € Kiga Hirtenstraße ((Kombigerät) 8.000 € Kiga Ronnenberg I (Kletterkombigerät) 4.000 € Kiga Ronnenberg II (Unterstand & Tor) 4.000 € Kiga Weetzen (Kletternetzgerät & Sichtschutz 12.000 €	46500.50000 46500.54040 46500.54000 46500.52200 46500.52900 46500.60002 ff. 46500.51000
18	Transferaufwendungen	155.700,00 €	183.900,00 €	28.200,00 €	18,11	Zuschuss für Kindergarten Empelde: Jahresrechnung 2008 der Johanneskirchengemeinde weist Zuschusshöhe von 81.139, 17 € aus; Begrenzung durch Vereinbarung auf Höhe der Fachpersonalkosten in einer städtischen Einrichtung (= 67.362,27 €); Anstieg der Zuschusshöhe durch höhere Personalkosten der Kirche wg. Tarifierpassungen Reduzierung der Zuschüsse an Elterninitiativen Horte wg. Übernahme Hort Rasselbande Ronnenberg Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern, prognostizierter Wert: stadtweit etwa 25 Fälle (15 in den Einrichtungen der freien Träger und 10 in den städtischen Einrichtungen), durchschnittliche Gebührenstufe III und 08.00 - 16.00-Uhr-Betreuung; neue HH-Stelle mit einem Ansatz i.H.v. 31.000,00 €	46490.71800 46490.71820 46500.71801
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900,00 €	87.000,00 €	14.100,00 €	19,34	25 Kinder (Vollanspruchsberechtigte, Vj. 22) x 1.085,76 €; 3 Kinder (Teilanspruchsberechtigte, Vj. 2) x 542,28 € Hochrechnung der aktuell erforderlichen Mittel (24.000 €) bei der Betriebskostenerstattung an andere Kommunen, Sicherheitsreserve einkalkuliert, da leichter Anstieg möglich	46500.67200 46500.67220

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

36.5.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.515,60	1.055.400	1.079.500	1.069.900	1.069.900	1.098.900
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.372,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
46500.17000 Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	5.372,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.043.355,37	1.036.000	1.054.600	1.045.000	1.045.000	1.074.000
46500.17110 Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	493.807,50	491.000	530.000	530.000	530.000	559.000
46500.17120 Förderung Integration vom Land	246.787,87	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46500.17130 Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	302.760,00	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
46500.17140 Förderung Modellprojekt Brückjahr durch das Land	0,00	0	9.600	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.982,90	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
46500.17230 Sprachfördermittel von der Region Hannover	6.982,90	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.804,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800 Spenden Neu	1.804,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.158,11	27.000	29.300	35.200	37.300	37.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.158,11	27.000	29.300	35.200	37.300	37.300
46500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.158,11	27.000	29.300	35.200	37.300	37.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	577.557,50	563.000	621.100	593.100	628.100	628.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.557,50	563.000	621.100	593.100	628.100	628.100
46500.11002 Gebühren Ronnenberg I	71.959,98	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
46500.11003 Gebühren Ronnenberg II	56.509,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
46500.11004 Gebühren INKITARO	122.043,44	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
46500.11005 Gebühren Horte	53.808,47	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
46500.11006 Gebühren Hirtenstraße	56.116,52	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
46500.11007 Gebühren Ihme-Roloven	35.817,01	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46500.11008 Gebühren Weetzen	57.730,20	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
46500.11009 Gebühren An der Halde	32.794,28	35.000	28.000	0	35.000	35.000
46500.11010 Gebühren Benthe	38.359,50	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46500.11011 Gebühren Ronnenberg III	50.354,08	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
46500.11012 Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
99996.03322 Erträge aus Wertberichtigung Kindergartenengebühren	2.065,02	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.100,00	0	0	0	0	0
46500.14000 Pacht Infokasten Kita Ronnenberg I	1.100,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.536,51	168.200	220.800	220.800	220.800	220.800
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	199.486,51	166.700	219.300	219.300	219.300	219.300
46500.16200 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	167.412,24	130.700	176.500	176.500	176.500	176.500
46500.16210 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	15.257,76	21.000	28.800	28.800	28.800	28.800
46500.16220 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	16.816,51	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	50,00	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	1.863.867,72	1.813.600	1.950.700	1.919.000	1.956.100	1.985.100
13 Personalaufwendungen	3.151.861,32	3.412.089	3.599.381	3.704.232	3.813.517	3.920.121

Teilergebnisplan 2010

36.5.021

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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
401100	Beamten		46.082,54	48.601	71.459	76.902	78.513	80.156
	20000.41011	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder	11.762,45	16.940	3.559	3.602	3.613	3.656
	46490.41002	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder	29.636,71	31.661	67.900	73.300	74.900	76.500
	46500.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	4.683,38	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer		2.435.284,91	2.587.900	2.772.515	2.847.836	2.932.882	3.015.860
	20000.41411	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	4.971,39	0	2.132	2.185	2.264	2.316
	46490.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	49.015,38	68.636	63.152	66.721	70.346	72.272
	46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	2.381.298,14	2.502.100	2.689.900	2.761.100	2.841.900	2.922.400
	57000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	17.164	17.331	17.830	18.372	18.872
402100	Beamte		15.229,34	20.233	13.325	14.620	14.382	14.722
	20000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	7.041	1.325	1.320	1.282	1.322
	46490.43002	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder	15.229,34	13.192	12.000	13.300	13.100	13.400
402200	Arbeitnehmer		175.436,50	166.781	168.458	173.038	177.517	183.359
	20000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	343,28	0	132	132	158	158
	46490.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	3.555,42	4.356	4.001	4.340	4.593	4.593
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	171.537,80	161.300	163.200	167.400	171.600	177.400
	57000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtugen für Kinder	0,00	1.125	1.125	1.166	1.166	1.208
403200	Arbeitnehmer		477.556,29	535.425	517.289	534.458	550.560	565.450
	20000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	881,08	0	421	447	447	474
	46490.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	9.753,55	14.284	12.452	13.370	14.047	14.427
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	466.921,66	517.600	501.000	517.100	532.400	546.800
	57000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	3.541	3.416	3.541	3.666	3.749
404100	Beihilfen und Beschäftigte	Unterstützungsleistungen für	2.271,74	53.149	56.335	57.378	59.663	60.574
	20000.45111	Umlage Beihilfekassen SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	383	141	141	141	141
	46490.45012	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder	2.271,74	2.133	2.019	2.162	2.247	2.316
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	50.300	53.800	54.700	56.900	57.700
	57000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	333	375	375	375	417
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.445,37	486.500	443.100	410.100	369.700	352.100

Teilergebnisplan 2010

36.5.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	219.844,09	150.400	104.400	85.400	43.700	20.000
46500.50000 <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	219.794,09	148.900	102.900	83.900	42.200	18.500
46500.50200 <i>Versicherungsfälle</i>	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	50.390,58	31.800	44.500	31.800	31.800	31.800
46500.51000 <i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	50.390,58	31.800	44.500	31.800	31.800	31.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.164,86	17.700	16.400	16.400	16.400	16.400
46500.52020 <i>Geräte, vermögensunwirksam</i>	808,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46500.52030 <i>Geräte aus Spenden</i>	1.888,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.52050 <i>Reinigungsgeräte SN</i>	68,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46500.52100 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.52110 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.52120 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE</i>	399,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.52200 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE</i>	0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
46500.52300 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE</i>	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
46500.52400 <i>Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE</i>	0,00	2.500	900	900	900	900
46500.52600 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE</i>	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.52700 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UA</i>	0,00	700	0	0	0	0
46500.52800 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE</i>	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
46500.52900 <i>Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
46500.52910 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, UE</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	20.065,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
46500.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	20.065,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	174.880,48	201.500	188.200	188.600	189.000	195.100
46500.54000 <i>Heizung SN</i>	31.272,56	50.700	33.400	33.400	33.400	36.800
46500.54030 <i>Wasser SN</i>	5.955,38	6.000	6.200	6.600	7.000	7.300
46500.54040 <i>Strom SN</i>	24.863,95	30.500	23.900	23.900	23.900	26.300
46500.54050 <i>Reinigung SN</i>	85.718,87	83.200	91.200	91.200	91.200	91.200
46500.54051 <i>Reinigungskosten externe Aushilfen</i>	1.328,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46500.54300 <i>Steuern, Abgaben SN</i>	21.861,52	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
46500.54310 <i>Versicherungen SN</i>	3.880,18	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.531,49	9.300	11.500	9.000	9.000	9.000
46490.56200 <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	2.345,50	1.000	700	700	700	700
46500.56200 <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	6.185,99	8.300	10.800	8.300	8.300	8.300

Teilergebnisplan 2010

36.5.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.568,09	54.600	56.900	57.700	58.600	58.600
46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	1.660,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	5.862,77	6.000	6.600	6.400	6.400	6.400
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	4.253,07	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	8.540,03	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte, UE	3.102,81	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	6.972,26	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE	2.864,76	3.400	3.800	4.400	4.400	4.400
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE	3.619,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	2.354,00	2.800	2.100	2.800	3.700	3.700
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE	2.300,96	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	3.037,52	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Abschreibungen	161.531,45	161.400	166.700	149.800	146.100	145.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	159.466,43	161.400	166.700	149.800	146.100	145.300
46500.68000	Abschreibungen	159.466,43	161.400	166.700	149.800	146.100	145.300
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.065,02	0	0	0	0	0
99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen FD 2.1	2.065,02	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	145.706,92	155.700	183.900	183.900	183.900	183.900
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	58.160,70	61.500	59.300	59.300	59.300	59.300
46490.71200	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	58.160,70	61.500	59.300	59.300	59.300	59.300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	87.546,22	94.200	124.600	124.600	124.600	124.600
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	39.797,34	43.000	68.000	68.000	68.000	68.000
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	47.748,88	51.200	25.600	25.600	25.600	25.600
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.704,41	72.900	87.000	87.100	87.200	87.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.409,63	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
46490.65400	Dienstreisen SN	299,69	300	200	200	200	200
46500.65400	Dienstreisen SN	1.109,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	576,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
46490.63900	Beförderungskosten	576,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	Geschäftsaufwendungen	6.463,03	13.700	13.800	13.900	14.000	14.200
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
46500.65000	Bücher und Zeitschriften	1.899,82	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
46500.65200	Postgebühren SN	1.179,49	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
46500.65250	Fernsprechgebühren SN	3.383,72	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
46500.65500	Kosten für pädagogische Fachkraft, Kindeswohlgefährdung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.733,96	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
46500.64000	Unfallversicherung Kinder	5.733,96	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	32.521,49	43.100	56.800	56.800	56.800	56.800
46500.67200	Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr	18.921,25	21.000	28.800	28.800	28.800	28.800
46500.67220	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	13.600,24	22.100	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**36.5.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.027.249,47	4.288.589	4.480.081	4.535.132	4.600.417	4.688.821
22 ordentliches Ergebnis	-2.163.381,75	-2.474.989	-2.529.381	-2.616.132	-2.644.317	-2.703.721
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.163.381,75	-2.474.989	-2.529.381	-2.616.132	-2.644.317	-2.703.721
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.620,59	65.537	73.770	111.212	125.800	131.304
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.620,59	65.537	73.770	111.212	125.800	131.304
46490.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	43.620,59	65.537	73.770	111.212	125.800	131.304
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.898,95	559.758	651.641	681.945	736.001	795.266
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.898,95	559.758	651.641	681.945	736.001	795.266
46490.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	533.198,94	559.758	546.941	574.245	625.401	681.666
46500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	66.933,28	0	71.200	73.200	75.200	77.200
46500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	29.766,73	0	33.500	34.500	35.400	36.400
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.278,36	494.221	577.871	570.733	610.201	663.962
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.749.660,11	-2.969.210	-3.107.252	-3.186.865	-3.254.518	-3.367.683

Teilfinanzplan 2010**36.5.021****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.752,10	1.055.400	1.079.500	0	1.069.900	1.069.900	1.098.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.686,63	563.000	621.100	0	593.100	628.100	628.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.603,34	168.200	220.800	0	220.800	220.800	220.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.142,07	1.786.600	1.921.400	0	1.883.800	1.918.800	1.947.800
Personalauszahlungen	3.152.736,42	3.412.089	3.599.381	0	3.704.232	3.813.517	3.920.121
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.090,06	486.500	443.100	0	410.100	369.700	352.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	126.519,95	155.700	183.900	0	183.900	183.900	183.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.546,09	72.900	87.000	0	87.100	87.200	87.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.805.892,52	-4.127.189	-4.313.381	0	-4.385.332	-4.454.317	-4.543.521
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948.750,45	-2.340.589	-2.391.981	0	-2.501.532	-2.535.517	-2.595.721
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	0	529.100	53.800	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	0	529.100	53.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	150.500	1.004.000	0	43.500	118.000	25.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.745,64	19.400	75.800	0	53.300	8.300	8.300
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.745,64	-169.900	-1.079.800	0	-96.800	-126.300	-33.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.745,64	-169.900	-1.051.600	0	432.300	-72.500	-33.300
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.959.496,09	-2.510.489	-3.443.581	0	-2.069.232	-2.608.017	-2.629.021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.959.496,09	-2.510.489	-3.443.581	0	-2.069.232	-2.608.017	-2.629.021

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hält eine stadteigene Kindertagesstättenküche vor. Es werden derzeit insgesamt vier Mitarbeiter/Innen in Teilzeit beschäftigt. Die Einrichtung wird hinsichtlich der Bereitstellung des Essens sowie der Unterhaltung und des Betriebes kostendeckend geführt.

Die Küche beliefert alle Gruppen der zehn städtischen Kindertagesstätten, die eine Betreuung nach 13:00 Uhr vorhalten. Somit kann derzeit bis zu 459 Kindern täglich ein ausgewogenes, qualitativ hochwertiges und kind- bzw. altersgerechtes Mittagessen angeboten werden. Darüber hinaus werden teilweise weitere Träger, die insgesamt 90 Hortplätze vorhalten, beliefert. Zudem erhält die Selma-Lagerlöf-Schule (Schulträger: Region Hannover) z.T. diese Leistung. Zusätzlich besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg die Möglichkeit, eine Mahlzeit einzunehmen. Die zu beliefernden Einrichtungen werden durch den stadteigenen Boten bedient.

Die Kindertagesstättenküche bietet täglich zwei verschiedene und ständig wechselnde Essen (Kinder- und Vegetarieressen) an. Die in eigener und in freier Trägerschaft (Kirche, private Hortinitiativen) geführten Kindertagesstätten erhalten ein kindgerechtes Mittagessen. Die Selma-Lagerlöf-Schule bezieht derzeit für einen Teil der Schüler eine gesonderte Kost (Diät/Allergiker-Essen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg können ebenfalls das Angebot der Kindergartenküche wahrnehmen.

Bei der Zubereitung der Speisen wird aktuellen Anlässen sowie ethnischen und physischen Besonderheiten Rechnung getragen. Es wird den Eltern- bzw. Kinderwünschen, soweit möglich, nachgekommen. So wurde beispielsweise eine längere Zeit kein Rindfleisch angeboten. Zudem besteht u.a. für muslimische Kinder die Möglichkeit, Speisen ohne Schweinefleisch o.ä. zu erhalten. Bei vorhandenen Allergien werden Gerichte ohne entsprechend auslösende Lebensmittel hergestellt.

In 2009 und 2010 wird gemeinsam mit dem Stadtelternbeirat und mit Beratung durch eine Dipl. Ökotrophologin das Qualitätskonzept weiterentwickelt.

Zielgruppe

Kinder in Kindertageseinrichtungen und anderen Institutionen
 Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherstellung der Mittagsversorgung in den städtischen Kindertageseinrichtungen, für städtische Be-
 Dienstete und anderer Institutionen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Produkt 36.5.121

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei Konzeptionellen Überlegungen zum Betriebsablauf der Kitaküche mitwirken	11,33	Bei Konzeptionellen Überlegungen zum Betriebsablauf der Kitaküche mitwirken	11,33
Haushaltsplanung durchführen	0,70		
		Bei Konzeptionellen Überlegungen zum Betriebsablauf der Kitaküche im Rahmen der Umsetzung des KiföG mitwirken	5,59
Ausstattungsgegenstände für Küche beschaffen	0,76	Ausstattungsgegenstände für Küche beschaffen	0,76
Rechnungswesen durchführen einschl. Haushaltsüberwachung	9,32	Rechnungswesen durchführen einschl. Haushaltsüberwachung	9,32
Speiseplan fertigen	1,21	Speiseplan fertigen	1,21
Abrechnung der Entgelte zur Gemeinschaftsverpflegung für städtische Mitarbeiter/innen und	7,94	Abrechnung der Entgelte zur Gemeinschaftsverpflegung für städtische Mitarbeiter/innen und	7,94
gesamt	31,26	gesamt	36,15

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Essen für Kinder (S)	105.859	116.000	116.000
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	540	350	350
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	223.362 €	180.000 €	204.000 €
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	2.330 €	15.000 €	13.100 €
Anteil Gebührenrückstände an den Gesamtgebühren (S)	5,4 %	5,0 %	5,0 %

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	180.000,00 €	204.000,00 €	24.000,00 €	13,33	ca. 475 Kinder x 39 € Essengeld x 11 Monate	46400.11000
06	privatrechtliche Entgelte	15.000,00 €	13.100,00 €	-1.900,00 €	-12,67	Villa Kunterbunt: 28 Essen x 39 € x 11 Monate Selma-Lagerlöf: 1 x 2,65 x 11 Monate; Verwaltung: 360 Essen x 3,10 €	46400.13000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	115.378,00 €	134.807,00 €	19.429,00 €	16,84	Zusätzlicher Koch berücksichtigt	KSt. 46400

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

36.5.121

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14,83	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,83	100	100	100	100	100
46400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,83	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	223.362,34	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.362,34	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000
46400.11000 Essengebühr Kinder	223.362,34	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.330,34	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
342100 Erträge aus Verkauf	2.330,34	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
46400.13000 Verkaufserlöse	2.330,34	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
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	225.707,51	195.100	217.200	217.200	217.200	217.200
13 Personalaufwendungen	105.773,59	115.378	134.807	138.578	142.907	146.893
401100 Beamten	1.459,13	1.584	3.046	3.081	3.097	3.132
20000.41012 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	422,57	516	3.046	3.081	3.097	3.132
46400.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KiTa-Küche	390,90	0	0	0	0	0
46490.41003 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	645,66	1.068	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	82.011,03	87.415	101.596	104.524	107.963	110.954
20000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	193,79	0	1.273	1.304	1.351	1.382
46400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	80.330,35	83.700	98.900	101.500	104.600	107.500
46490.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	1.486,89	3.715	1.423	1.720	2.012	2.072
402100 Beamte	0,00	660	1.135	1.127	1.100	1.131
20000.43012 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	0,00	215	1.135	1.127	1.100	1.131
46490.43003 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	0,00	445	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	6.048,20	5.633	6.567	6.696	7.027	7.127
20000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäfte SN KiTa-Küche	13,42	0	79	79	94	94
46400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	5.926,27	5.400	6.400	6.500	6.800	6.900
46490.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	108,51	233	88	117	133	133
403200 Arbeitnehmer	16.255,23	18.174	20.130	20.811	21.368	22.095
20000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	34,34	0	251	267	267	283
46400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	15.925,26	17.400	19.600	20.200	20.700	21.400
46490.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	295,63	774	279	344	401	412
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.912	2.333	2.339	2.352	2.454
20000.45112 Umlage Beihilfekassen SN KiTa-Küche	0,00	12	105	105	105	105
46400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.300
46490.45013 Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche	0,00	100	28	34	47	49

Teilergebnisplan 2010

36.5.121

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.694,94	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.919,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46400.50000 <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	2.919,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.402,06	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
46400.52010 <i>Geräte, vermögensunwirksam, UE</i>	5.402,06	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.997,76	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.56000 <i>Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete</i>	2.997,76	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	66.375,17	79.400	80.800	80.800	80.800	80.800
46400.57000 <i>Lebensmittel</i>	66.375,17	79.400	80.800	80.800	80.800	80.800
16 Abschreibungen	1.104,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	1.104,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46400.68000 <i>Abschreibungen</i>	1.104,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	184.573,09	204.478	226.907	230.678	235.007	238.993
22 ordentliches Ergebnis	41.134,42	-9.378	-9.707	-13.478	-17.807	-21.793
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	41.134,42	-9.378	-9.707	-13.478	-17.807	-21.793
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.809,24	3.132	4.370	7.664	8.414	8.448
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.809,24	3.132	4.370	7.664	8.414	8.448
46400.16909 <i>Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche</i>	2.809,24	3.132	4.370	7.664	8.414	8.448
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.474,25	17.614	76.203	81.540	83.958	88.015
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.474,25	17.614	76.203	81.540	83.958	88.015
46400.67909 <i>Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche</i>	18.846,34	17.614	75.503	80.840	83.258	87.215
46400.67951 <i>Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Kita-Küche</i>	627,91	0	700	700	700	800
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.665,01	14.482	71.833	73.876	75.544	79.567
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.469,41	-23.860	-81.540	-87.354	-93.351	-101.360

Teilfinanzplan 2010**36.5.121****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.865,25	180.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,66	15.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.078,91	195.000	217.100	0	217.100	217.100	217.100
Personalauszahlungen	105.773,59	115.378	134.807	0	138.578	142.907	146.893
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.208,66	88.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.982,25	-203.378	-225.807	0	-229.578	-233.907	-237.893
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.096,66	-8.378	-8.707	0	-12.478	-16.807	-20.793
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	43.096,66	-8.378	-8.707	0	-12.478	-16.807	-20.793
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	43.096,66	-8.378	-8.707	0	-12.478	-16.807	-20.793

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.021 Jugendzentren	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde sowie einen Jugendraum im Stadtteil Ronnenberg vor.

Der „Offene-Tür-Bereich“ des Jugendzentrums in Empelde ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 - bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 24 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese umfassen spielerische Aktivitäten, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und gesamtgesellschaftlichen Orientierung. Das Jugendzentrum wird durchschnittlich von ca. 40 Besuchenden pro Öffnungstag frequentiert.

Der Jugendraum in Ronnenberg bietet zweimal wöchentlich jeweils für drei Stunden ebenfalls verschiedene Freizeitaktivitäten. Diese Angebote werden von ca. 12 Besuchenden pro Öffnungstag im Alter von 10 bis 24 Jahren genutzt.

Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung der Jugendarbeit in den Jahren 2009 und ggf. 2010 können Veränderungen ergeben.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung von Aspekten des Kinder- und Jugendschutzes

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	556	560	560*
Anzahl der Öffnungsstunden im Jugendraum Ronnenberg	300	442	442*
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	32	36	36*
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des Jugendraumes in Ronnenberg pro Öffnungstermin	10	12	12*

* Es wurden die Zahlen aus dem Vorjahr übernommen, da Entscheidungen über etwaige personelle und/oder konzeptionelle Veränderungen derzeit noch ausstehen.

Produktnummer 36602100

Produktbezeichnung Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.600,00 €	0,00 €	-7.600,00 €	-100,00	Verrentung der Reinigungskraft. Ersatz durch Fremdfirma. Kein eigenes Personal mehr.	KSt. 46000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.800,00 €	33.300,00 €	2.500,00 €	8,12	Zugang u.a. bei den Reinigungskosten von 2009: 300,00 € auf 2010: 11.700,00 € Diesem maßgeblichen Zugang stehen auf anderen Untersachkonten Ansatzminderungen, die im einzelnen nicht erläuterungsbedürftig im Sinne der Ansatzanalyse sind, entgegen.	46000.54050

Teilergebnisplan 2010**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	500	500	500	500	500
46000.17800 Spenden Neu	1.000,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	853,02	800	900	900	900	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	853,02	800	900	900	900	800
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	853,02	800	900	900	900	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	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
46000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	1.853,02	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
13 Personalaufwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	0,00	7.600	0	0	0	0
45100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren	0,00	7.600	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836,23	30.800	33.300	40.400	33.400	34.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758,54	7.900	900	7.900	900	900
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	758,54	7.600	600	7.600	600	600
421200 46000.50200 Versicherungsfälle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.864,73	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.140,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
46000.52100 Geräte Jugendzentren	2.140,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.484,19	12.400	21.900	22.000	22.000	22.700
46000.54000 Heizung SN	6.527,31	6.900	5.300	5.300	5.300	5.800
46000.54030 Wasser SN	271,92	300	300	400	400	400
46000.54040 Strom SN	1.593,94	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800
46000.54050 Reinigung SN	149,90	300	11.700	11.700	11.700	11.700
46000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	800	800	800	800	800
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.201,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
46000.54310 Versicherungen SN	739,64	900	900	900	900	900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.588,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	1.422,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46000.59000 Veranstaltungen	2.166,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,78	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 Geschäftsaufwendungen	2.023,78	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
46000.65250 Fernspreckgebühren SN	2.023,78	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	20.860,01	40.500	35.200	42.300	35.300	36.000
22 ordentliches Ergebnis	-19.006,99	-38.900	-33.500	-40.600	-33.600	-34.400

Teilergebnisplan 2010**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-19.006,99	-38.900	-33.500	-40.600	-33.600	-34.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,52	2.636	2.836	2.834	2.509	2.487
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,52	2.636	2.836	2.834	2.509	2.487
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	3.005,52	2.636	2.836	2.834	2.509	2.487
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.779,80	18.819	15.952	16.487	18.126	17.963
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.779,80	18.819	15.952	16.487	18.126	17.963
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	18.761,85	18.819	14.852	15.387	17.026	16.763
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	463,91	0	500	500	500	500
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	554,04	0	600	600	600	700
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,28	16.183	13.116	13.653	15.617	15.476
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.781,27	-55.083	-46.616	-54.253	-49.217	-49.876

Teilfinanzplan 2010

36.6.021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.021	Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800	800	0	800	800	800
Personalauszahlungen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,34	30.800	33.300	0	40.400	33.400	34.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.018,88	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.050,22	-40.500	-35.200	0	-42.300	-35.300	-36.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.050,22	-39.700	-34.400	0	-41.500	-34.500	-35.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-20.050,22	-39.700	-34.400	0	-41.500	-34.500	-35.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-20.050,22	-39.700	-34.400	0	-41.500	-34.500	-35.200

Produkt 42.1.021

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Sie verfügt über sieben Sporthallen, die sich in den Stadtteilen Empelde (3 Hallen), Ronnenberg (2 Hallen), Weetzen und Benthe befinden. Weiterhin befindet sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven jeweils ein Sportplatz. Die Stadt Ronnenberg verfügt ferner über eine Petanqueanlage und eine Mehrzweckhalle in Empelde. Eine weitere Mehrzweckhalle befindet sich im Stadtteil Ihme-Roloven.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind vierzehn Sportvereine ansässig, die ein breitgefächertes Sportangebot bieten, bei dem alle Altersstrukturen angesprochen werden.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft und die Jugendarbeit (Präventionsarbeit). Es wird jährlich eine Sportlerehrung durchgeführt, in der besondere Leistungen der Ronnenberger Sportler honoriert werden. Als festes Sportereignis gilt auch der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr auf einem anderen Sportplatz bzw. in einer anderen Sporthalle im Stadtgebiet von Ronnenberg ausgerichtet wird. Weiterhin 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.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, wurde seitens der einzelnen Sportvereine die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) gegründet, die zum Beispiel halbjährlich die Hallenbelegungspläne gemeinsam mit der Stadt Ronnenberg ausarbeitet. Weiterhin gilt die AGRS als ein Gremium, welches die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg vertritt und mit ihr gemeinsame Ziele erarbeitet und umsetzt.

Hinsichtlich der Aufgabe einer Kommune, den Sport zu fördern, optimiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität dieses kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann. Nicht zuletzt wird eine Optimierung der Sportstätten in Zusammenarbeit auch mit dem Regionssportbund erfolgen.

Die Erarbeitung eines Sport-Entwicklungsplanes mit Beratung durch den Landessportbund ist in Planung.

Zielgruppe

Nutzer/Innen
Sportvereine

Ziele

- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Produkt 42.1.021

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	23,55	Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	8,75
gesamt	23,55	gesamt	8,75

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	5.098	5.000	5.200
Kosten für Förderung der Sportvereine (S)	6.099,94 €	6.400 €	6.100 €
Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,20 €	1,28 €	1,17 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	20,39	21,51 %	20,8 %

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					PBE begründete Veränderungen (Reduzierung der maßgeblichen Arbeitsvorgänge)	KSt. 55000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	5.076,00 €	3.835,00 €	-1.241,00 €	-24,45		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
55000.15000 Erstattungen für Getränke	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	0,00	200	200	200	200	200
13 Personalaufwendungen	3.510,94	5.076	3.835	3.945	4.014	4.080
401100 Beamten	3.102,04	3.410	2.648	2.679	2.691	2.722
20000.41013 Beamtenbezüge SN Sportförderung	2.679,37	3.410	2.648	2.679	2.691	2.722
46490.41004 Beamtenbezüge SN Sportförderung	422,67	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	326,30	132	106	172	236	242
20000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	198,32	132	106	172	236	242
46490.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	127,98	0	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	1.416	987	981	956	983
20000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	0,00	1.416	987	981	956	983
402200 Arbeitnehmer	22,92	9	7	11	15	16
20000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	13,69	9	7	11	15	16
46490.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	9,23	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	59,68	27	21	35	47	48
20000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	35,15	27	21	35	47	48
46490.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	24,53	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	82	66	67	69	69
20000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung	0,00	82	66	67	69	69
14 Versorgungsaufwendungen	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	6.329,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.329,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	230,00	300	300	300	300	300
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.199,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	100,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerehrung NEU	800,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2010**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.840,88	11.576	10.335	10.445	10.514	10.580
22 ordentliches Ergebnis	-9.840,88	-11.376	-10.135	-10.245	-10.314	-10.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-9.840,88	-11.376	-10.135	-10.245	-10.314	-10.380
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632,60	487	461	471	470	449
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632,60	487	461	471	470	449
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	632,60	487	461	471	470	449
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.325,32	7.619	8.336	8.743	8.789	8.984
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.325,32	7.619	8.336	8.743	8.789	8.984
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	8.325,32	7.619	8.336	8.743	8.789	8.984
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.692,72	7.132	7.875	8.272	8.319	8.535
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.533,60	-18.508	-18.010	-18.517	-18.633	-18.915

Teilfinanzplan 2010**42.1.021****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.021	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	3.510,94	5.076	3.835	0	3.945	4.014	4.080
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.354,94	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.865,88	-11.576	-10.335	0	-10.445	-10.514	-10.580
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.865,88	-11.376	-10.135	0	-10.245	-10.314	-10.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.600	0	2.400	2.400	2.400
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-9.865,88	-11.376	-19.735	0	-7.845	-7.914	-7.980
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-9.865,88	-11.376	-19.735	0	-7.845	-7.914	-7.980

Produkt 42.4.021

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Kurzbeschreibung

Es werden den Schulen und den stadtansässigen Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser durch die Stadt Ronnenberg zur Verfügung gestellt.

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 Petanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 14 Sportvereine ansässig, die die verschiedensten Sportarten auf und in den städtischen Sportstätten anbieten. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso wird Leichtathletik durchgeführt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ausgeübt. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Auch dienen die Sportstätten der Stadt Ronnenberg zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspiele und Turniere aller Sportarten. 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. Dies Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

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 und ein soziales Miteinander zu pflegen.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote ist bis einschließlich 2012 festgelegt.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Ziele

- wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	2,18	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	2,18
Planung, Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	1,96	Planung, Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	1,96
gesamt	4,13	gesamt	4,13

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Einnahmen für verbrauchsabhängigen Nebenkosten (S)	51.799,96 €	50.000 €	50.100 €

Produktnummer 42402100

Produktbezeichnung Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	25.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	-40,00	Anpassung der Verteilungsschlüssel zwischen Stadf und Region für die Schulsportnutzung der Großsporthalle führt zu verminderter Kostenerstattung durch die Region Hannover für die Selm-Lagerlöff-Schule	56010.14010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.242,00 €	4.884,00 €	-17.358,00 €	-78,04	Teile des Aufgabenbereiches wurden in das Produkt Gebäudewirtschaft übernommen. Daher Reduzierung des Personaleinsatzes in diesem Produkt.	KSt. 02000, KSt. 56000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550.300,00 €	471.800,00 €	-78.500,00 €	-14,26	Heizung; Reduzierung der Kosten durch Teilnahme an der KLV-Erdgasausschreibung Geringerer Unterhaltungsaufwand 30.000 € Sportplatz Empelde (Tribüne) 3.000 € Sportplatz Empelde (Ballfangzaun) 6.000 € Sportplatz Benthe (Sockel & Zaunerneuerung) 20.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2009: 59.300,00€, 2010: 44.800,00 €; s. Tabelle im Vorbericht.	56000.54000, 56010.54000 56000.51000 56010.50000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.885,29	40.700	42.300	42.300	42.300	42.300
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.885,29	40.700	42.300	42.300	42.300	42.300
56000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.886,38	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
56010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.998,91	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40,00	100	100	100	100	100
56000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnli. Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56010.14010 Ersätze	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.668,88	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	52.668,88	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
56000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	473,38	500	500	500	500	500
56000.16810 Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten	51.799,96	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
56010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	395,54	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	93.594,17	116.800	108.500	108.500	108.500	108.500
13 Personalaufwendungen	18.656,63	22.242	4.884	7.273	9.539	9.771
401100 <i>Beamten</i>	8.868,81	12.149	767	776	782	790
20000.41014 Beamtenbezüge SN Sportstätten	8.868,81	12.149	767	776	782	790
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.980,69	3.694	2.959	4.806	6.594	6.772
20000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	5.980,69	3.694	2.959	4.806	6.594	6.772
402100 <i>Beamte</i>	0,00	5.046	286	283	278	284
20000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	0,00	5.046	286	283	278	284
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	423,63	238	199	318	417	437
20000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	423,63	238	199	318	417	437
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.111,76	755	596	973	1.311	1.331
20000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	1.111,76	755	596	973	1.311	1.331
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.271,74	360	77	117	157	157
20000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten	2.271,74	360	77	117	157	157
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.652,32	550.300	471.800	587.300	332.800	339.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	84.657,64	179.800	172.000	315.800	60.600	53.600
56000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	26.558,62	101.500	108.200	264.000	31.800	24.800
56000.50010 Entschädigung Unterhaltungskosten	17.461,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56000.50200 Versicherungsfälle	473,38	500	500	500	500	500
56010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	39.768,66	59.300	44.800	32.800	9.800	9.800
56010.50200 Versicherungsfälle	395,54	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2010

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.197,87	86.900	59.000	30.000	30.000	30.000
56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	71.197,87	86.900	59.000	30.000	30.000	30.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.751,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	9.606,55	11.200	15.700	15.700	15.700	15.700
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	144,95	4.500	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	31.848,04	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
56000.53000	Pacht für Sportplätze	31.848,04	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.197,27	236.000	193.200	193.900	194.600	208.100
56000.54000	Heizung SN	29.466,76	60.000	31.000	31.000	31.000	34.100
56000.54030	Wasser SN	3.578,38	8.100	11.200	11.800	12.400	13.000
56000.54040	Strom SN	22.861,18	23.800	24.100	24.100	24.100	26.600
56000.54050	Reinigung SN	8.134,15	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
56000.54300	Steuern, Abgaben SN	7.729,80	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
56000.54310	Versicherungen SN	3.247,42	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56010.54000	Heizung SN	49.124,66	63.300	43.100	43.100	43.100	47.400
56010.54030	Wasser SN	905,67	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
56010.54040	Strom SN	28.439,99	24.600	28.500	28.500	28.500	31.400
56010.54050	Reinigung SN	18.438,37	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800
56010.54300	Steuern, Abgaben SN	2.041,02	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
56010.54310	Versicherungen SN	3.229,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Abschreibungen	171.483,59	173.600	171.100	178.500	178.800	178.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	171.483,59	173.600	171.100	178.500	178.800	178.800
56000.68000	Abschreibungen	137.253,93	140.100	140.000	147.400	147.700	147.700
56010.68000	Abschreibungen	34.229,66	33.500	31.100	31.100	31.100	31.100
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	3.563,88	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
443100	Geschäftsaufwendungen	3.563,88	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
56000.65000	Bürobedarf SN	1.599,85	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
56000.65250	Fernsprechgebühren SN	1.010,24	900	800	800	800	800
56010.65000	Bürobedarf SN	799,92	700	900	900	1.000	1.000
56010.65250	Fernsprechgebühren SN	153,87	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	568.356,42	749.642	651.484	776.773	525.039	531.771
22	ordentliches Ergebnis	-474.762,25	-632.842	-542.984	-668.273	-416.539	-423.271
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-474.762,25	-632.842	-542.984	-668.273	-416.539	-423.271
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.240,20	16.132	21.696	21.620	17.895	17.845
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.240,20	16.132	21.696	21.620	17.895	17.845
56000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	20.240,20	16.132	21.696	21.620	17.895	17.845
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.776,81	226.057	205.189	209.958	230.471	228.848
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.776,81	226.057	205.189	209.958	230.471	228.848
56000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	161.349,66	226.057	111.589	113.658	131.571	127.148
56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	58.743,61	0	62.500	64.200	66.000	67.800
56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	27.683,54	0	31.100	32.100	32.900	33.900
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.536,61	209.925	183.493	188.338	212.576	211.003
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.298,86	-842.767	-726.477	-856.611	-629.115	-634.274

Teilfinanzplan 2010**42.4.021****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.271,35	51.000	51.100	0	51.100	51.100	51.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.311,35	76.100	66.200	0	66.200	66.200	66.200
Personalauszahlungen	18.656,63	22.242	4.884	0	7.273	9.539	9.771
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.180,45	550.300	471.800	0	587.300	332.800	339.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.592,74	3.500	3.700	0	3.700	3.900	3.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.429,82	-576.042	-480.384	0	-598.273	-346.239	-352.971
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.118,47	-499.942	-414.184	0	-532.073	-280.039	-286.771
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.800	125.800	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.800	125.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	295.000	185.000	0	225.000	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094,80	-303.000	-193.000	0	-233.000	-8.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.094,80	-177.200	-67.200	0	-233.000	-8.000	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-328.213,27	-677.142	-481.384	0	-765.073	-288.039	-286.771
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-328.213,27	-677.142	-481.384	0	-765.073	-288.039	-286.771

Produkt 42.4.121

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein unbeheiztes Freibad. Es ist am Waldrand und in unmittelbarer Nähe des Kaliberges gelegen. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Im Schwimmbecken ist ein Nichtschwimmerbereich integriert, in den eine Rutsche mündet. Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Zum Ausruhen steht eine Liegewiese mit altem Baumbestand zur Verfügung. Außerdem gibt es auf dem Freibadgelände eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte, einen Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus. Es steht ein verpachteter Kiosk zur Verfügung, der kalte und warme Speisen sowie Getränke anbietet.

Die Freibadsaison startet in Ronnenberg jedes Jahr Mitte Mai. In der Vorsaison (15.05. – 31.05.) ist das Bad werktags 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 (01.06. – 31.08.) sind die Schwimmzeiten werktags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr.

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 kann man Zehnerkarten zum Preis von 22,50 € pro Erwachsenen und 13,50 € pro Jugendlichen erwerben. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten.

Die Stadt Ronnenberg bietet mit der Einrichtung Freibad den Einwohnerinnen und Einwohnern ein zusätzlich freiwilliges Freizeitangebot, welches der Förderung des Sports und der Erholung dient.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

- Anbietung eines attraktiven, hygienischen und sicheren Schwimmbades
- Förderung des Sports und eines umfassenden städtischen Freizeitangebotes
- wirtschaftliche Betriebsführung des Freibades

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	9,29	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	9,29
Zusammenarbeit mit Arbeitskreis Freibad durchführen	1,12	Zusammenarbeit mit Arbeitskreis Freibad durchführen	1,12
gesamt	10,40	gesamt	10,40

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Nutzer/innen	9.492	10.000	10.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	17.517,50 €	20.000 €	20.000 €
Zuschuss pro Besucher/in	11,20 €	10,14 €	9,98 €

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.213,00 €	47.961,00 €	5.748,00 €	13,62	Erhöhung des Ansatzes bei der Aushilfe	KSt. 57000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.400,00 €	79.600,00 €	19.200,00 €	31,79	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2009: 4.300,00 €, 2010: 25.300,00 €; Näheres ergibt sich aus der Tabelle Hochbauunterhaltung im Vorbericht	57000.50000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.652,14	4.900	5.100	5.000	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.652,14	4.900	5.100	5.000	3.200	3.200
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.652,14	4.900	5.100	5.000	3.200	3.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57000.11000 Benutzungsgebühren	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.152,14	25.300	25.500	25.400	23.600	23.600
13 Personalaufwendungen	42.281,47	42.213	47.961	49.831	51.573	52.995
401100 Beamten	2.032,89	2.192	1.582	1.599	1.613	1.629
20000.41015 Beamtenbezüge SN Freibad	1.867,76	2.192	1.582	1.599	1.613	1.629
57000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Freibad	165,13	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	32.421,63	30.228	35.778	37.084	38.340	39.387
20000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	653,55	792	1.009	1.414	1.812	1.859
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	31.768,08	29.436	34.769	35.670	36.528	37.528
402100 Beamte	0,00	911	590	584	574	587
20000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	0,00	911	590	584	574	587
402200 Arbeitnehmer	2.012,08	1.926	2.241	2.325	2.451	2.613
20000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	45,11	51	66	91	117	121
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	1.966,97	1.875	2.175	2.234	2.334	2.492
403200 Arbeitnehmer	5.814,87	6.221	6.986	7.446	7.694	7.820
20000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	115,82	162	202	287	360	369
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	5.699,05	6.059	6.784	7.159	7.334	7.451
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	735	784	793	901	959
20000.45115 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	0,00	68	59	68	76	76
57000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	0,00	667	725	725	825	883
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.743,61	60.400	79.600	74.700	75.000	76.700

Teilergebnisplan 2010

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.012,55	4.500	25.500	20.500	20.500	20.500
57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.012,55	4.300	25.300	20.300	20.300	20.300
57000.50200	Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.137,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	4.137,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.445,77	9.900	10.100	9.900	9.900	9.900
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	6.445,77	9.700	9.900	9.700	9.700	9.700
57000.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.147,97	33.300	31.300	31.600	31.900	33.600
57000.54000	Heizung SN	785,12	1.000	600	600	600	600
57000.54030	Wasser SN	1.849,00	5.700	5.600	5.900	6.200	6.500
57000.54040	Strom SN	13.976,87	14.700	13.200	13.200	13.200	14.600
57000.54050	Reinigung SN	0,00	500	500	500	500	500
57000.54051	Reinigung der Sanitäranlagen	3.968,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57000.54300	Steuern, Abgaben SN	2.330,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
57000.54310	Versicherungen SN	238,26	300	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
57000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	15.814,90	16.000	16.200	9.000	9.000	9.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	15.814,90	16.000	16.200	9.000	9.000	9.000
57000.68000	Abschreibungen	15.814,90	16.000	16.200	9.000	9.000	9.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57000.71800	Zuschuss DLRG NEU	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,36	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,50	100	100	100	100	100
57000.65400	Dienstreisen SN	232,50	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,86	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
57000.65000	Bürobedarf SN	1.199,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
57000.65250	Fernsprechgebühren SN	200,98	0	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	95.995,24	121.413	146.961	136.731	138.773	141.995
22	ordentliches Ergebnis	-70.843,10	-96.113	-121.461	-111.331	-115.173	-118.395
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-70.843,10	-96.113	-121.461	-111.331	-115.173	-118.395
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.284,49	2.446	1.924	1.938	1.754	1.734
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.284,49	2.446	1.924	1.938	1.754	1.734
57000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	2.284,49	2.446	1.924	1.938	1.754	1.734
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.528,45	25.632	19.301	20.003	21.161	21.235
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.528,45	25.632	19.301	20.003	21.161	21.235
57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	21.329,10	25.632	13.701	14.203	15.161	15.135
57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.872,38	0	3.000	3.100	3.200	3.300
57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.326,97	0	2.600	2.700	2.800	2.800
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.243,96	23.186	17.377	18.065	19.407	19.501
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.087,06	-119.299	-138.838	-129.396	-134.580	-137.896

Teilfinanzplan 2010**42.4.121****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.121	Freibad

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Personalauszahlungen	42.281,47	42.213	47.961	0	49.831	51.573	52.995
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.257,02	60.400	79.600	0	74.700	75.000	76.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	521,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633,34	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.693,73	-105.413	-130.761	0	-127.731	-129.773	-132.995
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.193,73	-85.013	-110.361	0	-107.331	-109.373	-112.595
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	20.172,32	25.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.172,32	-25.000	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.172,32	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-83.366,05	-110.013	-120.361	0	-107.331	-109.373	-112.595
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-83.366,05	-110.013	-120.361	0	-107.331	-109.373	-112.595

Teilhaushalt 02/21: Fachdienst 2.1

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto Maßnahmenbezeichnung

2010 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Gesamtschulen

28100.36102 energetischen Sanierung Auladach MCS Standort Empelde

144.200	0	0	0	0

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

46502.36100 Kindergarten Ronnenberg I; Zuweisungen für Krippenbau

46507.36100 KiGa Ihme-Roloven; Zuweisungen für krippenbau

46509.36100 KiGa An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau

46510.36100 KiGa Benthe; Zuweisungen für Krippenbau

0	432.700	0	0	0
0	96.400	0	0	0
0	0	53.800	0	0
28.200	0	0	0	0

28.200	529.100	53.800	0	0

Produkt Sportförderung

55000.32700 Förderung des Sport; Rückflüsse Darlehen

2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt Sportstätten

56005.36101 Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -;Förderung der energetischen Sanierung Sportlertrakt Bezirkssportanlage Empelde

125.800	0	0	0	0

gesamt:

300.600	531.500	56.200	2.400	2.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Grundschulen

		2010	2011	2012	2013	2014
21010.93500	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21010.93506	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	2.500	0	0	0	0
21010.93507	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	4.000	0	0	0
21010.93508	Theodor-Heuss-Schule; Rechner aus IT Konzept	9.600	4.500	2.900	14.500	0
21010.94118	Theodor-Heuss-Schule; Einbau von Kunststofffenstern-Sporthalle	0	4.500	0	0	0
21010.94127	Einregelung mit Vorrangschaltung Blockkraftheizwerk Theodor-Heuss-Schule	0	64.000	0	0	0
21010.94128	Lehrschwimmbecken - Erneuerung der Wasseraufbereitung Filtertechnik Theodor-Heuss-Schule	105.000	0	0	0	0
21010.94129	Schaffung von 3 Flucht- und Treppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule	0	90.000	0	0	0
21020.93500	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21020.93504	Ersatzbeschaffung Schultaffeln Grundschule Ronnenberg	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
21020.93505	Grundschule Ronnenberg; Server Grundschule Ronnenberg	2.500	0	0	0	0
21020.93506	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	12.600	1.500	3.300	13.600	0
21020.94001	Grundschule Ronnenberg; Teil-Dachsanierung Altbau wegen Energie- u. Substanzverlusten	0	0	0	0	150.000
21020.94004	Grundschule Ronnenberg; Tausch Denkmalgeschützte einfachverglaste Fenster im Altbau (Flurseite), Energie- u. Substanzverlust	0	0	0	0	145.000
21020.94005	Grundschule Ronnenberg; Denkmalgeschützte, einfachverglaste Fenster im Altbau (Kirchhofseite) austauschen, Energie- u. Substanzverluste	0	0	0	0	150.000
21020.94110	Grundschule Ronnenberg; Erneuerung Glasfassade Turnhalle	0	0	0	0	85.000
21020.94122	Grundschule Ronnenberg Einregelung mit Vorrangschaltung Blockheizkraftwerk	0	0	74.000	0	0
21020.94123	Grundschule Ronnenberg Umbau ehemalige Mietwohnung Am Kirchhofe	49.000	0	0	0	0
21020.94124	Austausch der Fenster am Gebäudeteil Am Kirchhof 11 Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	30.000
21020.94125	Energetische und denkmalrechte Sanierung der Fassade Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	110.000
21020.94126	Erstellung Fluchtweg Klassentrakt Mittelbau; Grundschule Ronnenberg	0	0	28.000	0	0
21030.93500	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21030.93507	Ersatzbeschaffung Mobiliar Grundschule Weetzen	3.500	3.600	4.500	0	0
21030.93508	Grundschule Weetzen, Rechner aus IT Konzept	600	4.200	2.900	6.800	0
21030.94111	Lautsprecheranlage Grundschule Weetzen	30.000	0	0	0	0
21030.94112	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Grundschule Weetzen	50.000	0	0	0	0
21040.93500	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21040.93502	Grundschule Benthe; Laptop	1.500	0	0	0	0
21040.93505	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept	8.400	1.200	2.100	3.400	0
21040.94000	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben					
	Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex	0	0	45.000	0	0
21040.94107	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	0	240.000	0	0
21040.94108	Planung Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	36.000	0	0	0
		295.400	233.700	422.900	58.500	689.200

Produkt Gesamtschulen

		2010	2011	2012	2013	2014
28100.93500	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28100.93505	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	53.400	24.500	28.700	35.700	0
28100.93520	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und 4	0	0	400.000	400.000	0
28100.94114	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	3.300.000	5.500.000	2.200.000	0
28100.94115	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	74.000	0	0	0	0
28100.94116	Dämmung der Außenwand der Aula - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	120.000	0	0	0	0
28100.94117	Erweiterung und Modernisierung ELA KGS Standort Empelde	0	124.000	0	0	0
28100.94118	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	500.000	510.000	850.000	340.000	0
28100.94119	Abriss- / temporäre Ersatzbauten im Zuge Ersatzneubau	0	250.000	150.000	100.000	0
28100.95010	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	0	0	200.000	200.000	0
28110.93500	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28110.93503	Ersatzbeschaffung Tische und Stühle	5.000	0	0	0	0
28110.93550	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Server und Ersatzteile	3.000	0	0	0	0
28110.93580	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 20 Rechner und 30 Monitore	49.200	15.900	8.500	10.200	35.700
28110.94000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Hochbauausgaben Überdachung der Außentüren (2. Dach Turnhalle und Saftladen) Pausenhalle)	0	0	0	10.000	0
28110.94106	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fenster u. Sonnenschutz 3. BA	200.000	0	0	0	0

1.038.600 4.258.400 7.171.200 3.329.900 69.700

Produkt Förderschulen

21400.93500	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21400.93502	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Klassensätze Tische und Stühle	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21400.93503	Ersatzbeschaffung Geräteschrank Gustav-Heinemann-Schule	800	0	0	0	0
21400.93504	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept	7.200	4.500	2.300	7.700	0
21400.93505	Mobiliar für Essbereich im Flur	5.000	0	0	0	0
21400.95000	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Maßnahmen an der Außenanlage	20.000	0	0	0	0

41.000 12.500 10.300 15.700 8.000

Produkt Büchereien

35200.93500	Öffentliche Büchereien; Rechnerausstattung	4.500	0	0	0	0
35200.93501	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar Weetzen	5.000	0	0	0	0
		9.500	0	0	0	0

Produkt Jugendarbeit

45100.93500 Jugendpflege; Ersatzbeschaffung Kleinbus

2010	2011	2012	2013	2014
17.500	0	0	0	0

Produkt Kindertageseinrichtungen für Kinder

21020.94120 Grundschule Ronnenberg Raum für zusätzliche Hortgruppe
21020.94121 Grundschule Ronnenberg Planung Raum für zusätzliche Hortgruppe
46502.93510 KIGA Ronnenberg I Krippenaussattung
46502.94104 Erweiterungsbau für Krippen Kindergarten Ronnenberg I
46503.94001 Kindergarten Ronnenberg II; Windfang / Außentür zum Freigelände
46503.94102 Außendämmung Kita und Krippenbereich Kindergarten Ronnenberg II
46505.93500 Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
46505.94101 Horteinrichtungen; Sonnenschutz Durchgang
46506.94003 Erneuerung Heizkessel Kindergarten Hirtenstr.
46506.94004 Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Gruppenräume und Halle Kindergarten Hirtenstr.
46507.93510 KIGA Ihme-Roloven Krippenaussattung
46507.94103 Anbau für Krippengruppen Kindergarten Ihme-Roloven
46508.93500 Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
46508.94102 Erneuerung der Heizungsanlage Kindergarten Weetzen
46509.93510 KIGA An der Halde Krippenausstattung
46509.94001 Planungskosten Erweiterungs-und Ersatzneubau Kindergarten An der Halde
46510.93500 Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

0	0	118.000	0	0
0	18.000	0	0	0
45.000	0	0	0	0
511.000	0	0	0	0
8.000	0	0	0	0
0	0	0	25.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0	0	0	0	55.000
0	7.500	0	0	0
10.000	0	0	0	0
22.500	0	0	0	0
375.000	0	0	0	0
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0	18.000	0	0	0
0	45.000	0	0	0
100.000	0	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.079.800	96.800	126.300	33.300	63.300

Produkt Jugendzentren

46001.94000 Jugendzentrum Empelde; Umbau Kioskbereich

0	0	0	0	21.000

Produkt Sportförderung

55000.92700 Darlehen SV Ihme-Roloven

12.000	0	0	0	0

Produkt Sportstätten**2010 2011 2012 2013 2014**

56000.93500	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	8.000	0	0
56002.94000	Turnhalle Ihme-Roloven; Hochbauausgaben Aufbringung Satteldach	0	80.000	0	0	0
56005.94104	Erweiterung Sportlertrakt mit Innenausbau Sportplatz Empelde	75.000	0	0	0	0
56005.94105	Innenausbau und Umbaumaßnahmen Sportplatz Empelde	0	125.000	0	0	0
56006.94001	Modernisierung Heizungsanlage Sporthaus Weetzen incl. Entsorgung	56.000	0	0	0	0
56006.94002	Einbau Entlüftungsanlagen Duschräume Sportplatz Weetzen	4.000	0	0	0	0
56006.94003	Modernisierung der Gebäudehülle mit einem Wärmeverbundsystem Sportplatz Weetzen	50.000	0	0	0	0
56006.94004	Innenausbau Sportplatz Weetzen	0	20.000	0	0	0
		193.000	233.000	8.000	0	0

Produkt Freibad

57000.93500	Städtisches Freibad; Ersatzbeschaffung Bodenabsauggerät	10.000	0	0	0	0
gesamt:		2.696.800	4.834.400	7.738.700	3.437.400	851.200

Teilhaushalt 02/22

Fachdienst 2.2

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.715,69	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	191.973,98	219.000	197.200	197.200	197.200	197.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	95.645,48	130.300	130.100	130.100	130.100	130.100
06 privatrechtliche Entgelte	256,83	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.186,79	3.764.400	3.802.900	3.802.900	3.802.900	3.802.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.334,80	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.328.156,04	4.285.800	4.301.800	4.301.800	4.301.800	4.301.800
13 Personalaufwendungen	860.364,83	940.800	937.200	933.400	993.900	1.015.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.168,22	181.300	191.300	197.200	191.200	191.700
16 Abschreibungen	11.318,60	700	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.977.821,61	3.678.500	3.758.800	3.758.800	3.758.800	3.758.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.806,77	23.000	47.400	22.800	23.100	23.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.997.480,03	4.824.300	4.935.200	4.912.700	4.967.500	4.990.500
22 ordentliches Ergebnis	-669.323,99	-538.500	-633.400	-610.900	-665.700	-688.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-669.323,99	-538.500	-633.400	-610.900	-665.700	-688.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.411,80	32.047	35.576	40.550	41.523	41.936
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.747,75	282.712	275.238	283.314	293.749	305.423
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.335,95	250.665	239.662	242.764	252.226	263.487
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.659,94	-789.165	-873.062	-853.664	-917.926	-952.187

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.932,96	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
sonstige Transfereinzahlungen	191.879,02	219.000	197.200	0	197.200	197.200	197.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.030,33	130.300	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,83	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.123.399,43	3.764.400	3.802.900	0	3.802.900	3.802.900	3.802.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.334,80	63.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598.833,37	4.285.700	4.301.700	0	4.301.700	4.301.700	4.301.700
Personalauszahlungen	799.346,67	940.800	937.200	0	933.400	993.900	1.015.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.884,75	181.300	191.300	0	197.200	191.200	191.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.973.224,60	3.678.500	3.758.800	0	3.758.800	3.758.800	3.758.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.938,13	23.000	47.400	0	22.800	23.100	23.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.912.394,15	-4.823.600	-4.934.700	0	-4.912.200	-4.967.000	-4.990.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.560,78	-537.900	-633.000	0	-610.500	-665.300	-688.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	22.329,56	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.329,56	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	22.329,56	22.000	13.000	0	18.000	18.000	18.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-291.231,22	-515.900	-620.000	0	-592.500	-647.300	-670.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-291.231,22	-515.900	-620.000	0	-592.500	-647.300	-670.300

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.003 Gleichstellung	

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, Frauen und Männer 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 gehört auch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune. Die Tätigkeit wird auf Grundlage des § 5 A der Niedersächsischen Gemeindeordnung und den Richtlinien für die Arbeit der Frauenbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Zielgruppe

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

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in allen gesellschaftlichen Ebenen im örtlichen Lebensumfeld im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und in der Stadtverwaltung Ronnenberg

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen*	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben	12,31	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben	12,31
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	4,66	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	4,66
Informationen, Auskünfte, wegweisende Beratungen für Einzelpersonen erteilen bzw. durchführen	36,36	Informationen, Auskünfte, wegweisende Beratungen für Einzelpersonen erteilen bzw. durchführen	36,36
Antrag auf Förderung sowie Verwendungsnachweis für das Notruftelefon erstellen	0,14	Antrag auf Förderung sowie Verwendungsnachweis für das Notruftelefon erstellen	0,14
Frauenförderplan / Gleichstellungsbericht erstellen	2,80	Frauenförderplan / Gleichstellungsbericht erstellen	2,80
An der AG der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover teilnehmen	5,59	An der AG der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover teilnehmen	5,59
An Gremiensitzungen teilnehmen	3,36	An Gremiensitzungen teilnehmen	3,36
Rechnungswesen bearbeiten	1,68	Rechnungswesen bearbeiten	1,68
An AG Präventionsrat Jugend teilnehmen	0,84	An AG Präventionsrat Jugend teilnehmen	0,84
An Sitzungen des Präventionsrates teilnehmen	0,84	An Sitzungen des Präventionsrates teilnehmen	0,84
Rücksprachen und Dienstbesprechungen durchführen	4,61	Rücksprachen und Dienstbesprechungen durchführen	4,61
Besprechungen mit dem Personalrat etc. führen	11,19	Besprechungen mit dem Personalrat etc. führen	11,19
Am runden Tisch "Häusliche Gewalt" teilnehmen	0,84	Am runden Tisch "Häusliche Gewalt" teilnehmen	0,84
gesamt	85,21	gesamt	85,21

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	2	0*	2
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	110	0*	110

*Im Jahr 2009 konnte der Personalbedarf aus Krankheitsgründen nur teilweise abgedeckt werden. Es fanden daher auch keine Veranstaltungen statt.

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	30.600,00 €	22.198,00 €	-8.402,00 €	-27,46	PBE bedingte Änderung bei der Gleichstellungsbeauftragten, Aufteilung auf das Produkt Gleichstellung (66 %) und Frauen- und Mädchenarbeit (33 %)	KSt. 02010, KSt. 76080

Teilergebnisplan 2010

11.1.003

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150,00	100	100	100	100	100
02010.17800 Spenden Neu	150,00	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	1.212,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.212,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.212,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.362,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Personalaufwendungen	23.791,61	30.600	22.198	23.131	23.726	26.642
401200 Arbeitnehmer	18.591,41	23.700	17.275	17.986	18.501	20.771
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	18.591,41	23.700	15.665	16.065	16.532	16.998
76080.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	1.610	1.921	1.969	3.773
402200 Arbeitnehmer	1.554,01	1.500	1.104	1.184	1.191	1.309
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	1.554,01	1.500	1.000	1.067	1.067	1.067
76080.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	104	117	124	242
403200 Arbeitnehmer	3.646,19	4.900	3.451	3.587	3.660	4.153
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	3.646,19	4.900	3.133	3.200	3.266	3.400
76080.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	318	387	394	753
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	368	374	374	409
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	500	333	333	333	333
76080.45011 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	0	35	41	41	76
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,94	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221,83	700	700	700	700	700
02010.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	221,83	600	600	600	600	600
02010.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	425,18	0	0	0	0	0
02010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	425,18	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.059,93	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
02010.60400 Veranstaltungen	1.342,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02010.60410 Frauenbeauftragte, UE Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE	640,00	900	900	900	900	900
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	2.510,50	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte, UE	750,99	800	800	800	800	800
02010.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen, UE	815,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2010**11.1.003**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	250,00	300	300	300	300	300
02010.71800 Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	250,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,17	1.800	2.100	2.100	2.100	2.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,00	0	0	0	0	0
02010.65400 Dienstreisen SN	172,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.506,17	1.800	2.100	2.100	2.100	2.300
02010.65000 Bürobedarf SN	999,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	234,08	600	600	600	600	600
02010.65200 Postgebühren SN	272,19	200	400	400	400	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	32.426,72	41.400	33.498	34.431	35.026	38.142
22 ordentliches Ergebnis	-31.064,57	-40.300	-32.398	-33.331	-33.926	-37.042
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-31.064,57	-40.300	-32.398	-33.331	-33.926	-37.042
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,38	1.021	983	1.170	1.211	1.214
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,38	1.021	983	1.170	1.211	1.214
02010.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	1.002,38	1.021	983	1.170	1.211	1.214
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.606,24	11.931	12.254	12.795	13.176	13.636
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.606,24	11.931	12.254	12.795	13.176	13.636
02010.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	12.606,24	11.931	12.254	12.795	13.176	13.636
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.603,86	10.910	11.271	11.625	11.965	12.422
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.668,43	-51.210	-43.669	-44.956	-45.891	-49.464

Teilfinanzplan 2010**11.1.003****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Personalauszahlungen	23.791,61	30.600	22.198	0	23.131	23.726	26.642
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,76	8.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.735,17	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.162,54	-41.400	-33.498	0	-34.431	-35.026	-38.142
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.800,39	-40.300	-32.398	0	-33.331	-33.926	-37.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-30.800,39	-40.300	-32.398	0	-33.331	-33.926	-37.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-30.800,39	-40.300	-32.398	0	-33.331	-33.926	-37.042

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	

Kurzbeschreibung

Die Grundversorgung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) umfasst die Sozialhilfe, welche sich in die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung untergliedert. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger dieser Hilfen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Die Aufgabenwahrnehmung der Hilfe zum Lebensunterhalt erfolgt nach dem 3. Kapitel des SGB XII. Anspruchsberechtigt sind Personen, die befristet, mindestens länger als 6 Monate, erwerbsunfähig sind bzw. für Personen, die weder auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Bei diesem speziellen Klientel ist es Ziel, einen Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Arbeit, alleinige Haushaltsführung) zu unterstützen, insbesondere durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Die Leistungen zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII stellen den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer oder dauerhaft erwerbsgeminderter Personen sicher. Leistungsberechtigt sind hilfebedürftige Personen über 65 Jahre sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Anspruch auf Grundsicherung ist vom Einkommen und Vermögen abhängig. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, im Regelfall für 12 Monate.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Im Ausnahmefall werden andere Leistungen erbracht.

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel des SGB XII 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. Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht.

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII ist für Personen bestimmt, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höheren Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Die Aufgabenerledigung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird vom örtlichen Träger der Sozialhilfe direkt wahrgenommen. Für die Zeit, für die für eine leistungsberechtigte Person Sozialhilfeleistungen erbracht werden, wird ein Unterhaltsanspruch geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Für alle Leistungsarten nach dem SGB XII werden Rückforderungen aus Darlehensverträgen und Verwaltungsakten, sowie Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen sichergestellt und überwacht. Gleiches gilt für Kostenerstattungen und Kostenersatz.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

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

Produkt 31.1.022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Neuanträge für Sozialhilfe (S)	99	115	120
Anzahl der laufenden Fälle für Sozialhilfe (S)	376	373	400
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	207	198	189
Zeitaufwand für die Überwachung und Kontrolle der Rückforderungen	58,82	56,26	53,71
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	43	50	55
Zeitaufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen/Klagen	12,79	14,87	16,36
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	106	94	90
Anzahl der Anträge auf Hilfe in anderen Lebenslagen (S)	21	20	12
Anzahl der bearbeiteten Unterhaltsfälle	175	175	188
Höhe der Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen gesteigert und nicht gesteigert (S)	28.440 €	28.979 €	33.000 €
Zeitaufwand pro Widerspruch/Klage	0,25	0,25	0,25
Anteil der Neuanträge zu den laufenden Fällen	26,3%	30,8%	30,0%
Anteil der Hilfeempfänger an Einwohnerinnen bzw. Einwohnern (S)	1,60%	1,59%	1,70%

Produktnummer 31102200

Produktbezeichnung Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
04	Ordentliche Erträge Sonstige Transfererträge	188.100,00 €	166.300,00 €	-21.800,00 €	-11,59	Unterhaltsansprüche nicht oder nur gemindert realisierbar Höhe von sonstigen Ersatzleistungen/Rückzahlung gewährter Hilfen (z.B. Überzahlung usw bei lfd. oder Altfällen, Darlehenrückzahlung) ungewiss bzw. nicht einschätzbar, da sich finanzielle Situation bei den Hilfeempfängern weiterhin verschlechtert Durch Fallzahlenanstieg bei der Hilfeart Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung erhöhte Einnahmen (durch Sozialleistungsträger, Hilfeempfänger oder Dritte)	41000 41000; 41100; 41200;41300 48310
19	Ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00 €	400,00 €	-1.000,00 €	-71,43	Verschiebung der Kostenlast zum Bund (Gutachterkosten; Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung)	48310.65500

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

31.1.022

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	172.222,99	188.100	166.300	166.300	166.300	166.300
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	200	200	200	200	200
41000.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
41100.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	1.006,00	11.200	3.400	3.400	3.400	3.400
41000.24300 Unterhaltsleistungen - gesteigert-	-456,00	1.000	100	100	100	100
41000.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	942,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41100.24300 Unterhaltsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
41200.24300 Unterhaltsbeiträge allg. a.v.E.	520,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48310.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
48310.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	0,00	0	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	26.721,38	31.600	45.400	45.400	45.400	45.400
41000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.456,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41000.24501 Sozialleistungsträger - Asylbewerber-	0,00	100	100	100	100	100
41000.24502 Sozialleistungsträger - Asylberechtigte-	0,00	100	100	100	100	100
41000.24503 Sozialleistungsträger - Kontingentflüchtlinge-	0,00	100	100	100	100	100
41100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
41200.24500 Leist. v. Sozialleistungsträgern allgemein a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.24501 Leist. von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre allgem a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
48310.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	21.265,16	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	24.743,41	1.400	600	600	600	600
41000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	16.221,56	100	100	100	100	100
41000.24701 Sonstige Ersatzleistungen - Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
41000.24702 Sonst. Ersatzleistungen Asylberechtigte	0,00	100	100	100	100	100
41000.24703 Sonstige Ersatzleistungen bei Kontingentflüchtlingen	0,00	500	100	100	100	100
41100.24700 Sonstige Ersatzleistungen	2.213,01	100	100	100	100	100
41200.24700 Sons. Ersatzleistungen - allg. - a.v.E.	617,75	500	100	100	100	100
99996.03214 Ertrag aus Wertberichtigung Forderungsart 321400	5.691,09	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	22.236,29	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
41000.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.680,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41100.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.071,45	100	100	100	100	100
41200.24900 Rückzahl. gew. Hilfen -allg.- a.v.E.	7.000,00	0	0	0	0	0
41300.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.860,79	0	0	0	0	0
48300.24900 Rückerstattung von Leistungen a.v.E.	40,11	0	0	0	0	0
48310.24900 Rückerstattung f. fld. Leistungen a.v.E.	13.944,31	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2010**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	31.717,94	28.200	14.300	14.300	14.300	14.300
41100.25101	Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (ab 60 Jahre)	21.955,73	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
41100.25103	Aufwendungs-/Kostenersatz Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41100.25111	Aufwendungsersatz Kurzzeit / Tagespflege i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41200.25101	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz - ab 60 Jahre - i.E.	9.762,21	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	32.486,02	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41100.25301	Unterhaltsbeiträge i.E. ab 60 Jahre	26.778,10	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41100.25501	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. (ab 60 Jahre)	5.707,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	8.550,29	17.200	11.100	11.100	11.100	11.100
41200.25501	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E.	7.923,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41200.25511	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre	-157,37	12.000	100	100	100	100
41200.25521	i. E. nach SGB XII für Leistungen nach GSIG Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre	0,00	100	0	0	0	0
48310.25500	i. E. nach SGB XII für Leistungen der HLU Erstattung von Sozialleistungen in Einrichtungen	784,15	100	5.000	5.000	5.000	5.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	19.822,70	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
41100.25701	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ab 60 J.	19.822,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41200.25701	Sonst.Ersatzleist. - ab 60 Jahre - i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.25711	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i-E- nach SGB XII für	0,00	100	0	0	0	0
41200.25721	Leistungen nach GSIG Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E. nach SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	4.938,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200
41100.25901	Rückzahlung gew. Hilfen i.E	4.938,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41200.25901	Rückzahl. gew. Hilfen -ab 60 Jahre- i.E	0,00	100	0	0	0	0
41200.25911	Rückz. gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E. nach SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
41200.25921	für Leistungen nach GSIG Rückz. gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E. nach SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
48310.25900	für Leistungen der HLU Rückerstattung lfd. Leistungen i.E.	0,00	100	200	200	200	200
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		1.968.408,63	2.503.500	2.634.900	2.634.900	2.634.900	2.634.900

Teilergebnisplan 2010**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.968.408,63	2.503.500	2.634.900	2.634.900	2.634.900	2.634.900
41000.16200 Erstattungen von der Region Hannover	-118.642,58	235.100	251.300	251.300	251.300	251.300
41100.16200 Erstattungen von der Region	657.460,06	823.200	901.100	901.100	901.100	901.100
41100.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfeempfängern	0,00	100	100	100	100	100
41200.16200 Erstattung von der Region	405.396,19	436.300	441.600	441.600	441.600	441.600
41400.16200 Erstattungen von der Region	13.837,50	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
48300.16200 Erstattungen von der Region	2.091,27	0	0	0	0	0
48310.16200 Erstattungen von der Region	1.008.266,19	1.001.600	1.030.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500
48310.16210 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
48310.16220 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII i.E.	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.140.631,62	2.691.600	2.801.200	2.801.200	2.801.200	2.801.200
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	10.022,99	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.022,99	0	0	0	0	0
99996.44725 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Grundsicherung SGB XII	10.022,99	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.422.653,88	2.690.200	2.800.800	2.800.800	2.800.800	2.800.800
431400 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
41100.71400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger a. i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41100.71401 Rückzahlung an Sozialleistungsträger i.E.	0,00	100	100	100	100	100
431600 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.971,40	0	0	0	0	0
43260.71600 Zuschüsse an private Unternehmen	2.971,40	0	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41100.71700 Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2010

31.1.022

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	498.932,27	596.100	605.400	605.400	605.400	605.400
41000.73000 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) allgemein a.v.E.	144.602,90	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41000.73001 Laufende Leistungen an Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
41000.73002 laufende Leistungen an Asylberechtigte	0,00	100	100	100	100	100
41000.73003 Laufende Leistungen für Kontingentflüchtlinge	4.596,18	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41000.73010 Einmalige Beihilfen, Empfang laufender Leistungen	924,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41000.73011 Einmalige Beihilfen - Asylbewerber-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73012 Einmalige Beihilfen - Asylberechtigte-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73013 Einmalige Beihilfen - Kontingentflüchtlinge-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73020 Beihilfen Sonstige Empfänger, keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73021 Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylbewerber- keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73022 Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylberechtigte- keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73023 Beihilfen Sonstige Empfänger - Kontingentflüchtlinge- keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41100.73000 Pflegegeld erhebliche Pflege Stufe I	3.965,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41100.73010 Pflegegeld außergewöhnliche Pflege Stufe II	8.161,29	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41100.73020 Pflegegeld schwerste Pflege Stufe III	25.960,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41100.73030 Sonstige Hilfe zur Pflege z. B. Stufe 0	33.111,14	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41200.73100 Heilpäd. Maßnahmen. für Kinder - a.v.E	58.059,92	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41200.73200 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Einsatz Integrationshelfer a.v.E	81.914,27	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41200.73201 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Sonderschule in freier Trägerschaft	50.414,13	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41200.73202 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.73600 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	3.641,85	0	0	0	0	0
41200.73601 Hilfen amb. betr. Wohnen für geistig behinderte Menschen	1.586,75	100	6.000	6.000	6.000	6.000
41200.73602 Hilfen amb. betr. Wohnen für körperlich behinderte Menschen	1.935,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41200.73603 Hilfen amb. betr. Wohnen für seelisch behinderte Menschen	31.032,97	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41200.73604 Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	40.460,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41200.73610 Mobilitätshilfe a.v.E.	3.653,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41300.73000 Krankenhilfe allgemein a.v.E	378,74	0	0	0	0	0
41400.73800 Bestattungskosten	4.532,58	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2010

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	875.559,02	1.060.800	1.105.100	1.105.100	1.105.100	1.105.100
41000.74003 Lfd. Leistungen f. Kontingentflüchtlinge i. E.	0,00	0	100	100	100	100
41000.74010 Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41000.74011 Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Hilfe zur Pflege	2.405,08	0	100	100	100	100
41000.74012 Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Eingliederungshilfe	738,98	200	200	200	200	200
41000.74013 Einm. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	0	100	100	100	100
41000.74101 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege Tagespflege teilstationär	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41000.74201 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	39.507,94	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41000.74202 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 2 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
41000.74203 Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i. E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
41000.74210 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S.1 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
41000.74211 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 2 SGB XII)	130,00	0	100	100	100	100
41000.74212 Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe	4.507,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41000.74301 Investitionskosten bei lfd. Leistungen i. E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
41000.74303 Investitionskosten bei lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlingen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
41100.74101 Hilfe z. Pflege -Tagespflege - i.E. (ab 60 Jahre)	6.158,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41100.74200 Hilfe z. Pflege - stationär - ab 60 J. i.E. § 61 I S. 1 SGB XII	296.844,14	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41100.74201 Hilfe z. Pflege - stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 2 SGB XII	2.193,77	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41100.74211 Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit i. E. ab 60 J. (§ 61 I S. 1 SGB XII)	7.772,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41100.74310 Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 1 SGB XII	356.780,21	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
41200.74200 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.74250 HLU bei Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.74401 Beschäftigung einer WFB-teilstationär, ab 60 Jahre-	8.297,36	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41200.74601 Sonst. Eingliederungshilfe - ab 60 J.-i.E.	74,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41200.74611 Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege	900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41200.74630 Hilfen f. d. Wohnen i. Wohnstätten für geistig behinderte Menschen ab 60 Jahre	139.893,83	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41200.74633 Hilfe f. d. Wohnen i.	9.354,16	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Wohnstätten für chr. mehrfach suchtgeschädigte Menschen ab 60 Jahre Sonst. Hilfen z. Teilnahme am Leben in d. Gemeinschaft (§ 55 Abs. II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41200.74634						
41400.74600 Bestattungskosten i.E.	0,00	0	100	100	100	100
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.045.191,19	1.033.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
48300.78100 Leistungen avE örtlicher Träger	30,00	0	0	0	0	0
48300.78201 Leistungen iE örtlicher Träger	2.101,38	0	0	0	0	0
48310.78100 Leistungen a.v.E.örtlicher Träger	987.545,55	980.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
48310.78201 Leistungen i.E. örtlicher Träger	24.139,46	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48310.78202 Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö. Tr.	31.374,80	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974,84	1.400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.000	100	100	100	100
48310.65500 Gutachterkosten	1.200,00	1.000	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	5.774,84	400	300	300	300	300
41000.67200 Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
41000.67210 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	5.774,84	0	0	0	0	0
41100.67200 Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
41100.67210 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	100	100	100	100	100
48310.67200 Erstattung an die Region	0,00	100	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.651,71	2.691.600	2.801.200	2.801.200	2.801.200	2.801.200
22 ordentliches Ergebnis	-299.020,09	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-299.020,09	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.020,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**31.1.022****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.022	Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	177.472,41	188.100	166.300	0	166.300	166.300	166.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.290.545,29	2.503.500	2.634.900	0	2.634.900	2.634.900	2.634.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.017,70	2.691.600	2.801.200	0	2.801.200	2.801.200	2.801.200
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.412.654,79	2.690.200	2.800.800	0	2.800.800	2.800.800	2.800.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.974,84	1.400	400	0	400	400	400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.629,63	-2.691.600	-2.801.200	0	-2.801.200	-2.801.200	-2.801.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.388,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	48.388,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	48.388,07	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.922

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

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. 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.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Neuanträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfe bearbeiten)	13,97	Neuanträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfe bearbeiten)	13,97
Laufende Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfen) bearbeiten	82,74	Laufende Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfen) bearbeiten	82,74
Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen bei lfd. Fällen HLU bearbeiten	3,96	Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen bei lfd. Fällen HLU bearbeiten	3,96
Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen bei nicht lfd. Fällen HLU bearbeiten	1,88	Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen bei nicht lfd. Fällen HLU bearbeiten	1,88
Widersprüche in der HLU und in der einmaligen Leistungsbeantragung bearbeiten	10,83	Widersprüche in der HLU und in der einmaligen Leistungsbeantragung bearbeiten	10,83
Grundsatzangelegenheiten in der HLU bearbeiten	15,38	Grundsatzangelegenheiten in der HLU bearbeiten	15,38
Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Neuantrag) bearbeiten	3,25	Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Neuantrag) bearbeiten	3,25
Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (laufende Sachbearbeitung) bearbeiten	157,37	Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (laufende Sachbearbeitung) bearbeiten	171,54
Einmalige Beihilfen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen bearbeiten	15,13	Einmalige Beihilfen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen bearbeiten	15,13
Widersprüche in der Grundsicherung bearbeiten	0,57	Widersprüche in der Grundsicherung bearbeiten	0,57
Grundsicherungsstatistik fertigen	2,24	Grundsicherungsstatistik fertigen	2,24
Grundsatzangelegenheiten der Grundsicherung bearbeiten	15,38	Grundsatzangelegenheiten der Grundsicherung bearbeiten	15,38
Neuanträge auf Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	7,92	Neuanträge auf Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	7,92

annehmen, prüfen und rechtmäßig be-scheiden		annehmen, prüfen und rechtmäßig be-scheiden	
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	3,36	Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	3,36
Neuanträge Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	14,88	Neuanträge Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	14,88
Laufende Fälle Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	77,35	Laufende Fälle Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	77,35
Einmalige Beihilfen für Heimbewohner mit Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege bearbeiten	1,73	Einmalige Beihilfen für Heimbewohner mit Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege bearbeiten	1,73
Darlehen für Heimbewohner mit An-spruch auf Leistungen der Hilfe zur Pfl-ege i.E. bearbeiten	13,29	Darlehen für Heimbewohner mit An-spruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege i.E. bearbeiten	13,29
Widersprüche der Heimbewohner mit Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege i.E. bearbeiten	0,62	Widersprüche der Heimbewohner mit Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege i.E. bearbeiten	0,62
Beendigung des Hilfrechtsverhältnisses (Hilfe zur Pflege i.E.)	4,13	Beendigung des Hilfrechtsverhältnisses (Hilfe zur Pflege i.E.)	4,13
Statistiken Hilfe zur Pflege i.E. für den örtlichen Sozialhilfeträger erstellen	1,40	Statistiken Hilfe zur Pflege i.E. für den örtlichen Sozialhilfeträger erstellen	1,40
Neuanträge der Eingliederungshilfe be-arbeiten	16,79	Neuanträge der Eingliederungshilfe bearbeiten	16,79
Laufende Fälle Eingliederungshilfe be-arbeiten	58,31	Laufende Fälle Eingliederungshilfe be-arbeiten	58,31
Einmalige Beihilfen Eingliederungshilfe bearbeiten	3,63	Einmalige Beihilfen Eingliederungshilfe bearbeiten	3,63
Darlehen für Heimbewohner mit An-spruch auf Leistungen der Eingliede-rungshilfe bearbeiten	0,42	Darlehen für Heimbewohner mit An-spruch auf Leistungen der Eingliede-rungshilfe bearbeiten	0,42
Widersprüche der Eingliederungshilfe bearbeiten	0,41	Widersprüche der Eingliederungshilfe bearbeiten	0,41
Statistiken fertigen	1,15	Statistiken fertigen	1,15
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	71,48	Unterhaltssachbearbeitung durchführen	71,48
Im Arbeitskreis Unterhalt der Region Hannover mitarbeiten	13,43	Im Arbeitskreis Unterhalt der Region Hannover mitarbeiten	13,43
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbei-ten	18,41	Hilfen in anderen Lebenslagen bearbei-ten	18,41
Rückforderungen nach SGB XII kontrol-lieren und überwachen (Altfälle)	75,91	Rückforderungen nach SGB XII kontrol-lieren und überwachen (Altfälle)	75,91
Haushaltsplanung und -aufstellung sowie Sonderaufgaben durchführen	60,88	Haushaltsplanung und -aufstellung so-wie Sonderaufgaben durchführen	60,88
Künstlersozialkasse bearbeiten	0,49	Künstlersozialkasse bearbeiten	0,49
Quartalsabrechnungen und Statistiken erstellen	2,24	Quartalsabrechnungen und Statistiken erstellen	2,24
Jahresabrechnung LTS durchführen	1,12	Jahresabrechnung LTS durchführen	1,12
Abrechnung der wöchentlichen Zahlun-gen durchführen	7,27	Abrechnung der wöchentlichen Zahlun-gen durchführen	7,27
Abrechnung der monatlichen Zahlungen durchführen	8,39	Abrechnung der monatlichen Zahlungen durchführen	8,39
Zahlscheinabrechnung durchführen	15,92	Zahlscheinabrechnung durchführen	15,92
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II bean-tragen u. durchführen	134,03	Arbeitsgelegenheiten nach SGB II bean-tragen u. durchführen	134,03
Neuantrag Mietzuschüs-se/Lastenzuschüsse s. Umrechnungsta-belle Erst., Wiederholung., Erhöhung bearbeiten	313,03	Neuantrag Mietzuschüs-se/Lastenzuschüsse s. Umrechnungsta-belle Erst., Wiederholung., Erhöhung bearbeiten	313,03
Allgemeine Auskünfte und Beratungen zu Wohngeldangelegenheiten durchführen	20,98	Allgemeine Auskünfte und Beratungen zu Wohngeldangelegenheiten durchfüh-ren	20,98
Laufende Sachbearbeitung Mietzuschüs-se/Lastenzuschüsse s. Umrechnungsta-belle Erst., durchführen	53,93	Laufende Sachbearbeitung Mietzu-schüsse/Lastenzuschüsse s. Umrech-nungstabelle Erst., durchführen	53,93
Statistiken für Region Hannover erstellen	1,40	Statistiken für Region Hannover erstel-len	1,40
Pflege der EDV-Software durchführen	4,20	Pflege der EDV-Software durchführen	4,20

Rückforderung nach dem SGB X und dem WoGG veranlassen	17,80	Rückforderung nach dem SGB X und dem WoGG veranlassen	17,80
Proberechnungen durchführen	6,99	Proberechnungen durchführen	6,99
Laufende Fälle zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfen) nach AsylbLG bearbeiten	41,60	Laufende Fälle zum Lebensunterhalt (persönliche und wirtschaftliche Hilfen) nach AsylbLG bearbeiten	41,60
Integrationsarbeit durchführen	9,09	Integrationsarbeit durchführen	9,09
		Umstellung des EDV-Programms durchführen	62,65
gesamt	1.406,66	gesamt	1.483,48

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis	Plan	Plan

Entfällt hier, da diese bei den entsprechenden Leistungsprodukten aufgenommen wurden.

Produktnummer 31192200

Produktbezeichnung Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen u.-umlagen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00	Anmerkung: Im Jahr 2008 Prämienzahlung von Region für realisierte Unterhaltsansprüche; Einmalzahlung)	40000.16200
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	358.113,00 €	359.620,00 €	1.507,00 €	0,42	Organisationsbedingte Veränderungen, die in der Gesamtheit nur eine geringe finanzielle Veränderung auslösen.	KSt. 40000, KSt. 46490, KSt. 02220, KSt. 40700

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

31.1.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	7.223,78	200	200	200	200	200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.196,00	100	100	100	100	100
40000.16200 Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	7.196,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	27,78	100	100	100	100	100
40000.16800 Erstattungen von sonstigen Bereichen	27,78	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	7.223,78	200	200	200	200	200
13 Personalaufwendungen	336.042,07	358.113	359.620	369.870	380.544	388.392
401100 Beamten	44.724,31	46.882	110.243	111.318	112.469	113.452
40000.41000 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	44.724,31	46.882	110.243	111.318	112.469	113.452
401200 Arbeitnehmer	209.043,10	225.171	160.248	167.799	175.502	180.247
40000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	209.043,10	224.602	160.248	167.799	175.502	180.247
43100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschädigte SN	0,00	569	0	0	0	0
402100 Beamte	21.756,09	19.489	40.970	40.540	39.919	40.902
40000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	21.756,09	19.489	40.970	40.540	39.919	40.902
402200 Arbeitnehmer	14.870,24	14.530	10.384	10.780	11.347	11.646
40000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	14.870,24	14.494	10.384	10.780	11.347	11.646
43100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	36	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	41.104,84	46.398	31.870	33.378	35.056	35.894
40000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	41.104,84	46.280	31.870	33.378	35.056	35.894
43100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	118	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,49	5.643	5.905	6.055	6.251	6.251
40000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	4.543,49	5.631	5.905	6.055	6.251	6.251
43100.45011 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	12	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,71	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.146,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	1.146,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.900,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
40000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.900,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.967,25	18.100	18.400	18.700	19.000	19.300

Teilergebnisplan 2010**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

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096,66	600	600	600	600	600
443100	40000.65400 Dienstreisen SN	1.096,66	600	600	600	600	600
	Geschäftsaufwendungen	14.870,59	17.500	17.800	18.100	18.400	18.700
	40000.65000 Bürobedarf SN	5.199,50	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	2.594,04	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	40000.65200 Postgebühren SN	5.625,27	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	40000.65250 Fernspreckgebühren SN	216,41	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	119,08	0	0	0	0	0
	40000.65510 Honorar	1.116,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wertgutscheinabrechnung						
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	360.056,03	381.313	383.320	393.870	404.844	412.992
22	ordentliches Ergebnis	-352.832,25	-381.113	-383.120	-393.670	-404.644	-412.792
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-352.832,25	-381.113	-383.120	-393.670	-404.644	-412.792
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.378,99	16.552	24.597	27.614	28.320	28.633
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.378,99	16.552	24.597	27.614	28.320	28.633
40000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	22.378,99	16.552	24.597	27.614	28.320	28.633
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.462,31	138.248	151.033	154.817	160.540	167.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.462,31	138.248	151.033	154.817	160.540	167.600
40000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	139.462,31	138.248	151.033	154.817	160.540	167.600
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.083,32	121.696	126.436	127.203	132.220	138.967
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.915,57	-502.809	-509.556	-520.873	-536.864	-551.759

Teilfinanzplan 2010**31.1.922****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.922	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.223,78	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.223,78	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	338.104,71	358.113	359.620	0	369.870	380.544	388.392
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,71	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.727,35	18.100	18.400	0	18.700	19.000	19.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.878,77	-381.313	-383.320	0	-393.870	-404.844	-412.992
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.654,99	-381.113	-383.120	0	-393.670	-404.644	-412.792
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-354.654,99	-381.113	-383.120	0	-393.670	-404.644	-412.792
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-354.654,99	-381.113	-383.120	0	-393.670	-404.644	-412.792

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.222 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Kurzbeschreibung

Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmeträgern 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.

Bei der Stadt Ronnenberg werden Zusatzjobs in folgenden Bereichen eingesetzt: hauswirtschaftliche Hilfe in Kindergärten und Krippen, handwerkliche Unterstützung in den Kindergärten, Unterstützung der Schulhausmeister und des Rathaushausmeisters, Freibad, Kindergartenküche, Grünflächen –und Ortsbildpflege, Senioreneinkaufsservice.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Ziele

- Heranführung von Arbeitslosen (primär: Langzeitarbeitslosen) an den Arbeitsmarkt
- Vermittlung von Erkenntnissen über Eignungs- und Interessenschwerpunkte, sowie Liefern von wichtigen Hinweisen für die Förderung und Strategien zur Arbeitsaufnahme

Bezeichnung des Leistungsumfangs

Personalbedarf in Arbeitstagen

Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	11	12	12
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S)	50	52	52

Produktnummer 31222200

Produktbezeichnung Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge					Zu diesem Produkt ergeben sich keine Abweichungen zur Vorjahresveranschlagung!	
	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 2010

31.2.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.222 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.641,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	111.641,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48200.19300 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	111.641,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.331,90	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	4.331,90	0	0	0	0	0
99996.03215 Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen 321500	4.331,90	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	115.973,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	59.417,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	59.417,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48200.78700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	57.642,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48200.78710 Qualifikationsmaßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	193,00	0	0	0	0	0
48200.78720 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.582,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	59.417,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 ordentliches Ergebnis	56.555,38	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	56.555,38	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.555,38	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**31.2.222****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.222	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.641,32	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.641,32	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	59.350,84	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.350,84	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.290,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	52.290,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	52.290,48	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.922

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Zielgruppe

Menschen mit Einkommensdefizit

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
entfällt	

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis	Plan	Plan
entfällt			

Produktnummer 31292200

Produktbezeichnung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen u.-umlagen	373.000,00 €	311.300,00 €	-61.700,00 €	-16,54	Kündigung einer Mitarbeiterin, Anpassung der KGST-Erstattungswerte	40500.16200 40500.16400
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	346.900,00 €	309.929,00 €	-36.971,00 €	-10,66	Kündigung einer Mitarbeiterin.	KSt. 40500

Teilergebnisplan 2010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	359.336,04	373.000	311.300	311.300	311.300	311.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	182.445,55	188.000	131.300	131.300	131.300	131.300
40500.16200 Erstattungen Region für Personalgestellung Arge	182.445,55	188.000	131.300	131.300	131.300	131.300
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	176.890,49	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40500.16400 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge	176.890,49	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	359.336,04	373.000	311.300	311.300	311.300	311.300
13 Personalaufwendungen	327.583,98	346.900	309.929	316.343	322.961	330.374
401100 Beamten	68.851,89	72.200	73.829	74.643	75.361	76.074
40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngehalt)	0,00	0	1.629	1.643	1.661	1.674
40500.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	68.851,89	72.200	72.200	73.000	73.700	74.400
401200 Arbeitnehmer	177.337,47	188.200	161.600	166.100	171.000	175.700
40500.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	177.337,47	188.200	161.600	166.100	171.000	175.700
402100 Beamte	28.942,98	30.000	26.900	26.600	26.200	26.800
40500.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	28.942,98	30.000	26.900	26.600	26.200	26.800
402200 Arbeitnehmer	12.774,52	12.200	10.400	10.800	11.000	11.400
40500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	12.774,52	12.200	10.400	10.800	11.000	11.400
403200 Arbeitnehmer	35.133,63	38.900	32.100	33.100	34.100	35.000
40500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	35.133,63	38.900	32.100	33.100	34.100	35.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,49	5.400	5.100	5.100	5.300	5.400
40500.45010 Umlage Beihilfekasse	4.543,49	5.400	5.100	5.100	5.300	5.400
14 Versorgungsaufwendungen	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	327.583,98	346.900	309.929	316.343	322.961	330.374
22 ordentliches Ergebnis	31.752,06	26.100	1.371	-5.043	-11.661	-19.074
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	31.752,06	26.100	1.371	-5.043	-11.661	-19.074
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,61	2.684	215	214	210	189

Teilergebnisplan 2010**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

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.063,61	2.684	215	214	210	189
40500.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung		1.063,61	2.684	215	214	210	189
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.204,51	21.355	6.836	7.218	7.247	7.382
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.204,51	21.355	6.836	7.218	7.247	7.382
40500.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung		25.204,51	21.355	6.836	7.218	7.247	7.382
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.140,90	18.671	6.621	7.004	7.037	7.193
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.611,16	7.429	-5.250	-12.047	-18.698	-26.267

Teilfinanzplan 2010**31.2.922****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.461,04	373.000	311.300	0	311.300	311.300	311.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.461,04	373.000	311.300	0	311.300	311.300	311.300
Personalauszahlungen	327.583,98	346.900	309.929	0	316.343	322.961	330.374
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.583,98	-346.900	-309.929	0	-316.343	-322.961	-330.374
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.877,06	26.100	1.371	0	-5.043	-11.661	-19.074
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	36.877,06	26.100	1.371	0	-5.043	-11.661	-19.074
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	36.877,06	26.100	1.371	0	-5.043	-11.661	-19.074

Produkt 31.3.022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG	

Kurzbeschreibung

Die Asylbewerber werden von der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Braunschweig den einzelnen Kommunen zugewiesen. Auch nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind diese Personen weiterhin an ihre Wohnsitzauflage gebunden.

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts ist sicherzustellen, wobei sie vorrangig in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen gewährt werden soll. Zur Deckung persönlicher Bedürfnisse ist ein Geldbetrag zu gewähren. Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind. Je nach aufenthaltsrechtlichem Status können die Grundleistungen und der Barbetrag noch gekürzt oder in besonderen Fällen auch analog des SGB XII gewährt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Ausländerstelle ist hier erforderlich.

Aufgrund der besonderen Situationen und Sprachprobleme ist sind Beratung und Unterstützung auch in persönlichen Angelegenheiten notwendig.

Zielgruppe

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.

Ziele

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Befähigung zu einer selbständigen Lebensführung und Integration
- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet	

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Neuanträge	10	10	10
Anzahl der laufenden Fälle	29	26	30
Anzahl der Rückforderungen	0	1	1
Anzahl der Widersprüche/Klagen	5	5	0
Anzahl der Darlehn	0	2	1
Anzahl der Beihilfen	15	40	10
Ausgaben pro Fall	6.400,00 €	8.000,00 €	6.638,00 €
Zeitaufwand pro Widerspruch/Klage	0,20	0,20	0,20

Produktnummer 31302200

Produktbezeichnung Leistungen nach dem AsylbLG

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u. umlagen	211.400,00 €	180.000,00 €	-31.400,00 €	-14,85	Fallanstieg Leistungen analog SGB XII Fallabnahme § 3 AsylbLG, Grundleistungen	42000 42100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	212.100,00 €	180.700,00 €	-31.400,00 €	-14,80	s. Begründung Zeile 07; geringere Ausgaben, folglich geringere Einnahmen	42000; 42100

Teilergebnisplan 2010

31.3.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	5.828,23	900	900	900	900	900
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	200	200	200	200	200
42000.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42100.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	200	200	200	200	200
42000.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42100.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	5.828,23	200	200	200	200	200
42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.696,00	100	100	100	100	100
42100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.132,23	100	100	100	100	100
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
42000.25100 Kostenbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
42000.25300 Unterhaltsbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
42000.25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	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	215.731,20	211.400	180.000	180.000	180.000	180.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	215.731,20	211.400	180.000	180.000	180.000	180.000
42000.16200 Erstattungen von der Region	60.608,01	63.200	74.200	74.200	74.200	74.200
42000.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
42100.16200 Erstattungen von der Region	131.311,90	139.700	97.700	97.700	97.700	97.700
42100.16210 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
42200.16200 Erstattungen von der Region	15.181,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42300.16200 Erstattungen von der Region	1.342,00	1.000	600	600	600	600
42400.16200 Erstattungen von der Region	7.287,43	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	221.559,43	212.300	180.900	180.900	180.900	180.900
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	221.559,43	212.100	180.700	180.700	180.700	180.700

Teilergebnisplan 2010**31.3.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
433900	Sonstige soziale Leistungen	221.559,43	212.100	180.700	180.700	180.700	180.700
42000.79100	HLU- Lfd. Leistungen a.v.E.	60.926,07	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42000.79110	HLU- einm. Leistungen a.v.E.	3.277,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42000.79120	HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79130	HLU- Hilfe zur Arbeit a.v.E.	100,00	100	100	100	100	100
42000.79140	Krankenhilfe a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79150	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79160	Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79170	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79200	HLU- laufende Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
42000.79210	HLU- einmalige Leistungen i.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79240	Krankenhilfe in Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42100.79100	Sachleistungen a.v.E.	124.695,94	81.000	69.000	69.000	69.000	69.000
42100.79110	Wertgutscheine a.v.E.	0,00	49.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42100.79120	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	7.405,99	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42100.79130	Geldleistungen für den persönlichen Lebensunterhalt a.v.E.	1.342,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42200.79100	Sachleistungen a.v.E.	15.181,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42200.79200	Sachleistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
42300.79100	Aufwandsentschädigung a.v.E.	1.342,00	1.000	600	600	600	600
42400.79100	Sachleistungen a.v.E.	36,80	100	100	100	100	100
42400.79120	Geldleistungen a.v.E.	7.250,63	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
42000.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
42100.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	221.559,43	212.300	180.900	180.900	180.900	180.900
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**31.3.022****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.022	Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	5.828,23	900	900	0	900	900	900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.731,20	211.400	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.559,43	212.300	180.900	0	180.900	180.900	180.900
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	224.649,65	212.100	180.700	0	180.700	180.700	180.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.649,65	-212.300	-180.900	0	-180.900	-180.900	-180.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-3.090,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-3.090,22	0	0	0	0	0	0

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

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.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, auf das sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert. 2009 ist ein aktualisierter Wegweiser für ältere Menschen erschienen.

Im Rahmen der Bereitstellung von sog. „1-€-Jobs“ wird ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch eine Ansprechpartnerin für ältere Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Schwerpunkt der Behindertenberatung ist es, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Hierzu gehört insbesondere, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dieses beinhaltet u. a. die Begegnung und der Umgang mit nicht behinderten Menschen, der Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche sowie finanzielle Hilfen aufzuzeigen. Hierzu gehört die Durchsetzung und Hilfestellung bei der Umsetzung von gesetzlichen Ansprüchen, Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer senioren- oder behindertengerechten Wohnung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, Organisation und Unterstützung bestehender Selbsthilfegruppen sowie die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren sowie Plakate.

Zielgruppe

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Ziele

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit
- Förderung der Eigeninitiative und der Bildung sozialer Netze
- aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	243,06	Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	243,06
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Behindertenarbeit durchführen	0,28	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Behindertenarbeit durchführen	0,28
Veranstaltungen und Aktivitäten für Menschen mit Behinderung planen und durchführen	10,49	Veranstaltungen und Aktivitäten für Menschen mit Behinderung planen und durchführen	10,49
An Arbeitskreisen Netzwerk, Pflegeberatung, Altenpflege sowie SoVD teilnehmen	8,53	An Arbeitskreisen Netzwerk, Pflegeberatung, Altenpflege sowie SoVD teilnehmen	8,53
Seniorenweihnachtsfeiern planen und durchführen	40,02	Seniorenweihnachtsfeiern planen und durchführen	40,02
Öffentliche Informationsveranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit planen und durchführen	1,82	Öffentliche Informationsveranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit planen und durchführen	1,82
Senioren-Tanzveranstaltungen planen und durchführen	9,95	Senioren-Tanzveranstaltungen planen und durchführen	9,95
Tagesfahrten planen und durchführen	15,66	Tagesfahrten planen und durchführen	15,66
Städtische Seniorenclubs betreuen	37,64	Städtische Seniorenclubs betreuen	37,64
Einkaufsservice planen und organisieren	5,45	Einkaufsservice planen und organisieren	5,45
Ehrung der ehrenamtlichen Helferinnen für Seniorengruppen und Behindertengruppe	1,68	Ehrung der ehrenamtlichen Helferinnen für Seniorengruppen und Behindertengruppe	1,68
Mitteilungspflicht gegenüber den Finanzbehörden nachkommen	0,21	Mitteilungspflicht gegenüber den Finanzbehörden nachkommen	0,21
Sonderaufgaben wahrnehmen	13,05	Sonderaufgaben wahrnehmen	13,05
gesamt	387,84	gesamt	387,84

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Senioren (über 63-jährigen) (S)	5.487	5.433	5.600
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	215	220	220
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	66	65	67
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	34	35	38
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	90	95	95
Persönliche Beratungen	447	500	530
Telefonische Beratungen	1.585	1.600	1.650

Produktnummer 31502200

Produktbezeichnung Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	110.036,00 €	120.667,00 €	10.631,00 €	9,66	Organisationsbedingte Verschiebung lt. PBE. Zusätzlicher Einsatz einer Aushilfe zur Betreuung der Altentagesstätte (Krankheitsvertretung), 1/2 Stelle zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft für 1 Jahr gerechnet.	KSt. 43100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.100,00 €	33.500,00 €	3.400,00 €	11,30	Veranstaltungen (Seniorentanz, GEMA: 2000 €; Musiker/DJ: 2000 €; Honorarkraft: 2000 €; Preissteigerung: 300 €) Honorarkraft Seniorenclub Ronnenberg Ansatz 2009: 2.500,00 € ; Ansatz 2010: 3.100,00€ Reinigung von 2009: 300,00 € auf 2010: 3.200,00 € ; Fremdreinigung seit Juni 2009, da Eigenreinigungskraft verrentet	43100.60400 43100.60470 43100.54050
18	Transferaufwendungen	9.300,00 €	10.300,00 €	1.000,00 €	10,75	Maßgebliche Steigerung für die Durchführung von Weihnachtsfeiern; allg. Preissteigerung	43100.71810
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00 €	25.000,00 €	24.900,00 €	24900,00	Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung "Ältere Menschen in Ronnenberg"	43100.65400

Teilergebnisplan 2010

31.5.022

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,47	100	100	100	100	100
43100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.060,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.044,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	1.016,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
43100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	3.102,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13 Personalaufwendungen	102.945,98	110.036	120.667	109.067	115.477	118.598
401100 Beamten	5.977,04	6.436	4.041	4.073	4.115	4.146
40000.41001 Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.114,57	6.436	4.041	4.073	4.115	4.146
43100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Senioren- und Behindertenarbeit	862,47	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	76.357,80	78.045	85.094	71.708	76.479	78.638
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	39.819,76	54.914	52.294	56.308	60.479	62.138
43100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	36.538,04	23.131	32.800	15.400	16.000	16.500
402100 Beamte	0,00	2.684	1.498	1.477	1.456	1.487
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	2.684	1.498	1.477	1.456	1.487
402200 Arbeitnehmer	5.584,96	5.009	6.802	7.274	7.546	7.746
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	2.790,23	3.545	3.402	3.674	3.946	4.046
43100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.794,73	1.464	3.400	3.600	3.600	3.700
403200 Arbeitnehmer	15.026,18	16.102	20.962	22.122	23.282	23.982
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	7.943,73	11.320	10.362	11.222	12.082	12.382
43100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	7.082,45	4.782	10.600	10.900	11.200	11.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.760	2.270	2.413	2.599	2.599
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	1.272	1.170	1.213	1.399	1.399
43100.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	488	1.100	1.200	1.200	1.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

31.5.022

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,68	30.100	33.500	33.600	33.600	33.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,80	800	800	800	800	800
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	500	500	500	500	500
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
43300.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	24,80	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,26	200	200	200	200	200
43100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	130,26	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	9.621,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
43100.53000 Mieten und Pachten	9.621,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,57	3.500	5.400	5.500	5.500	5.800
43100.54000 Heizung SN	961,62	2.400	1.600	1.600	1.600	1.800
43100.54030 Wasser SN	61,28	200	200	300	300	300
43100.54040 Strom SN	258,10	300	300	300	300	400
43100.54050 Reinigung SN	0,00	300	3.200	3.200	3.200	3.200
43100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	200	0	0	0	0
43100.54310 Versicherungen SN	35,48	100	100	100	100	100
43300.54000 Heizung SN	37,27	0	0	0	0	0
43300.54310 Versicherungen SN	24,82	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,63	200	300	300	300	300
43100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	94,63	200	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.758,29	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
43100.58000 Beschäftigungsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
43100.60400 Veranstaltungen, Honorar für Referenten, UE	4.364,15	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
43100.60410 Altengymnastik	662,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43100.60420 Veranstaltungen Fahrten, UE	2.270,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.60430 Zuschüsse zu Fahrten	0,00	200	200	200	200	200
43100.60440 Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	19,06	100	100	100	100	100
43100.60450 Veranstaltungen musikalische Nachmittage	362,00	500	500	500	500	500
43100.60460 Honorar für Referenten	0,00	300	300	300	300	300
43100.60470 Honorar für Aufwandsentschädigung	1.663,68	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
43100.60480 Ehrung von Ehrenamtlichen	205,00	300	300	300	300	300
43100.60490 Jahrestreffen Ehrenamtliche	211,90	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	198,00	200	0	0	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	198,00	200	0	0	0	0
43100.68000 Abschreibungen	198,00	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.930,99	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	9.930,99	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43100.71800 Ortsratsmittel NEU	200,00	300	300	300	300	300
43100.71810 Durchführung von Weihnachtsfeiern, UE	9.730,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	253,60	400	25.300	400	400	400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
43100.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	25.000	100	100	100
443100 Sonderaufwendungen Geschäftsaufwendungen	0,00	100	25.000	100	100	100
43100.65200 Postgebühren SN	16,83	0	0	0	0	0
43100.65250 Fernspreckgebühren SN	236,77	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	134.336,25	150.036	189.767	153.367	159.777	163.198
22 ordentliches Ergebnis	-131.233,28	-142.636	-182.367	-145.967	-152.377	-155.798
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**31.5.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	-131.233,28	-142.636	-182.367	-145.967	-152.377	-155.798
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.699,18	3.600	4.194	5.037	5.119	5.203
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.699,18	3.600	4.194	5.037	5.119	5.203
43100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	3.699,18	3.600	4.194	5.037	5.119	5.203
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.660,04	33.216	35.048	36.199	38.370	39.860
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.660,04	33.216	35.048	36.199	38.370	39.860
43100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	31.660,04	33.216	35.048	36.199	38.370	39.860
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.960,86	29.616	30.854	31.162	33.251	34.657
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.194,14	-172.252	-213.221	-177.129	-185.628	-190.455

Teilfinanzplan 2010**31.5.022****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,50	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Personalauszahlungen	102.945,98	110.036	120.667	0	109.067	115.477	118.598
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786,48	30.100	33.500	0	33.600	33.600	33.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.859,85	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,94	400	25.300	0	400	400	400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.828,25	-149.836	-189.767	0	-153.367	-159.777	-163.198
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.767,75	-142.536	-182.467	0	-146.067	-152.477	-155.898
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-132.767,75	-142.536	-187.467	0	-146.067	-152.477	-155.898
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-132.767,75	-142.536	-187.467	0	-146.067	-152.477	-155.898

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

Kurzbeschreibung

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben, sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Das Wohnheim der Stadt Ronnenberg befindet sich im Stadtteil Weetzen in der Hauptstr.44 – 46. Dort können bis zu 80 Personen untergebracht werden. Derzeit befinden sich etwa 30 Personen in der Einrichtung, deren Einzelzimmer und Wohnungen mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet werden. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten, die Verteilung der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner auf den vorhandenen Wohnraum und deren Heranziehung zu gemeinnützigen Tätigkeiten wie. z. B. Reinigung und Renovierung der Räume werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können.

Ziele

- Sicherstellung der Unterkunft der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Unterkunftsplätze (Wohnheim) (S)	30	30	30
Anzahl der dezentralen Wohnungen	10	10	9
Kosten pro Unterkunftsplatz zentral (S)	2800	2570 €	3000
Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral (S)	1770	1770 €	1593

Produktnummer 31512200

Produktbezeichnung Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge					Zu diesem Produkt ergeben sich keine Abweichungen zur Vorjahresveranschlagung!	
	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 2010

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	85.955,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	85.955,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43600.11000 Benutzungsentgelte von UA	85.955,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4210						
06 privatrechtliche Entgelte	256,83	100	100	100	100	100
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	256,83	100	100	100	100	100
43600.14000 Erstattung Mieten von UA	256,83	100	100	100	100	100
4210						
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	86.211,88	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.529,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	80.529,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43600.53000 Mieten etc.	80.529,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	80.529,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22 ordentliches Ergebnis	5.682,18	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	5.682,18	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331,38	284	321	321	321	321
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	331,38	284	321	321	321	321
43600.16909 Saldoerrechnung	331,38	284	321	321	321	321
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293,68	1.525	2.167	2.198	2.204	2.243
481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	2.293,68	1.525	2.167	2.198	2.204	2.243
Leistungsbeziehungen						
43600.67909 Saldoerrechnung	2.293,68	1.525	2.167	2.198	2.204	2.243
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen	1.962,30	1.241	1.846	1.877	1.883	1.922
Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	3.719,88	-6.141	-6.746	-6.777	-6.783	-6.822
Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzplan 2010**31.5.122****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.122	Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.702,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,83	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.958,88	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.865,70	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.865,70	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906,82	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-906,82	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-906,82	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

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.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von Wohnraum oder eines selbstgenutzten Eigenheims gezahlt wird.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbezahlten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach Hartz IV bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Zielgruppe

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit

Ziele

- wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Bezeichnung des Leistungsumfangs		Personalbedarf in Arbeitstagen		
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.				
Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	426	1.067	1.067	
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	180	436	436	
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	203	551	551	
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	15	27	27	
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	28	33	33	
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	170	220	250	
Anzahl der Rückforderungen	36	30	30	
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	20.000 €	18.000 €	18.000 €	
Zeitaufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen/Klagen	0,43	0,43	0,43	
Ausgaben pro Wohngeldhaushalt (S)	1.515 €	1.611 €	1.620 €	
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	42,26%	40,87%	40,87%	
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	47,66%	51,64%	51,64%	
Anzahl Neuberechnungen aufgrund Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2009 gem. § 42 WoGG (betrifft nur 2009)	0	170	0	
Anzahl Berechnungen von Einmalzahlungen aufgrund Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2009 gem. § 44 WoGG (betrifft nur 2009)	0	350	0	

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen					Zu diesem Produkt ergeben sich keine Abweichungen zur Vorjahresveranschlagung!	

Teilergebnisplan 2010**34.6.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	8.734,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	8.734,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU	8.188,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.03211 Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung Wohngeld	546,00	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	216.178,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	216.178,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	216.178,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	224.912,12	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	546,00	0	0	0	0	0
472100 <i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	546,00	0	0	0	0	0
99996.44726 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Wohngeld	546,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	257.909,60	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	257.909,60	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	222.790,10	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	35.119,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	258.455,60	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
22 ordentliches Ergebnis	-33.543,48	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-33.543,48	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.543,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**34.6.022****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	34	Wohngeld
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.022	Wohngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	8.578,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.586,12	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.164,50	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	257.609,60	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.609,60	-680.000	-680.000	0	-680.000	-680.000	-680.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.445,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-29.445,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-29.445,10	0	0	0	0	0	0

Produkt 35.1.022

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 35.1	
Produkt 35.1.022 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und an Einzelpersonen

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

Ziele

- Abhilfe von akuten Notlagen
- Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Hilfebedürftigen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen

Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
entfällt	

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis	Plan	Plan
entfällt			

Produktnummer 35102200

Produktbezeichnung Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen					Zu diesem Produkt ergeben sich keine Abweichungen zur Vorjahresveranschlagung!	

Teilergebnisplan 2010**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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.17100 Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	1.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	6.020,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.17800 Spenden Neu	6.020,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	123,45	0	0	0	0	0
363100 Bußgelder	123,45	0	0	0	0	0
40000.26000 Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG)	123,45	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	7.415,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.247,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40000.63800 Sachaufwendungen für die Betreuung von Migranten	2.247,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.099,87	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.099,87	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
40000.71800 Zuschuss Schuldnerberatung NEU	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40000.71810 Zuschuss STEP gGMBH	2.432,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820 Zuweisungen an natürliche Personen NEU	3.467,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.71830 Künstlersozialabgabe NEU	200,02	500	600	600	600	600
40000.71840 Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.347,44	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
22 ordentliches Ergebnis	-932,35	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-932,35	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-932,35	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzplan 2010**35.1.022****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.022	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,64	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.099,87	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.285,73	-19.600	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870,64	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-870,64	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-870,64	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.3	
Produkt	
36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Kurzbeschreibung

Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren besonders belastenden Lebenslagen werden seit 1992 persönlich und telefonisch beraten. Zugangswege sind dabei das Notruftelefon, das Frauenzentrumstelefon, die offene Sprechstunde und vereinbarte Beratungsgespräche. Diese werden genutzt, um Informationen über weitere Hilfsangebote, gesetzliche Möglichkeiten und spezielle Informationsquellen weiter zu geben bzw. zu vermitteln. In Einzelgesprächen wird darüber hinaus nach Problemlösungen für die individuelle Notlage gesucht bis hin zu einer längeren gesprächsweisen Begleitung. Dabei geht es auch um Stärkung, Ermutigung und Information der Frauen und Mädchen, um zur Bewältigung von Gewalterfahrungen, Veränderung von gewaltgeprägten Beziehungen, Lebenskrisen und allgemeinen Lebensproblemen beizutragen. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Hier ist auch die Gruppenarbeit eine bewährte Methode, die darüber hinaus den Frauen und Mädchen die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs bietet. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für unterschiedliche Zielgruppen statt. Neben dem seit 1992 ständigen Gesprächskreis für Frauen in Trennungssituationen (14tägig) wird seit 2006 wöchentlich ein Internationales Frauenfrühstück und seit 2007 eine Förderung von Migrantinnen in der Grundschule (4x wöchentlich) angeboten.

Offene Veranstaltungen zur Information und Prävention dienen ebenfalls der Unterstützung der Zielgruppe, sowie Informationsarbeit in Form von Informationstischen, -flyern und Presseartikeln. Von der hauptamtlichen Mitarbeiterin werden ca. 10 Veranstaltungen und ein Seminar, von der Gleichstellungsbeauftragten zwei Veranstaltungen, eine davon außerhalb des Frauenzentrums angeboten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Angebote stellt die monatlich durchgeführte allgemeine Rechtsberatung für Frauen in physischen und psychischen Notsituationen durch eine Fachanwältin für Familienrecht dar, wobei Träger dieses Angebots der Verein Frauentreff Ronnenberg ist.

Die Notruf und Beratungsstelle ist im ebenfalls kommunalen Frauenzentrum angesiedelt, das 1991 eröffnet wurde. Von Beginn an nutzt der Frauentreff Ronnenberg e. V. die Räume für ein offenes Café, einen Stammtisch und für Vortragsveranstaltungen. Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten hier regelmäßig Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einigen Mutter-Kind-Gruppen zur Verfügung. Eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen trifft sich hier wöchentlich und Hobbymalerinnen sind kreativ und sorgen für regelmäßige Bilderausstellungen. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert. In Kooperation mit der Vorsitzenden des Frauentreff Ronnenberg e.V. wird von der hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Großmutterwunschdienst angeboten.

Das Frauenzentrum stellt von Beginn an ein Kommunikationszentrum und einen Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen dar und wird rege genutzt. Die hauptamtliche Mitarbeiterin der Beratungsstelle ist täglich als Ansprechpartnerin zur Koordination des Veranstaltungsprogramms vor Ort. Die Ansiedlung der Beratungsstelle im Frauenzentrum setzt zudem die Schwelle für Rat suchende Frauen herab, die dort angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Zielgruppe

Frauen und Mädchen

Ziele

- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	77,83	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	77,83
Gruppenarbeit durchführen	27,09	Gruppenarbeit durchführen	27,09
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	48,46	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	48,46
Informationsarbeit leisten	5,17	Informationsarbeit leisten	5,17
An Arbeitskreisen (Runder Tisch, AG Sozialarbeit, Gruppentreffen etc.) teilnehmen	5,17	An Arbeitskreisen (Runder Tisch, AG Sozialarbeit, Gruppentreffen etc.) teilnehmen	5,17
An Gleichstellungskommission teilnehmen und Protokoll schreiben	0,70	An Gleichstellungskommission teilnehmen und Protokoll schreiben	0,70
An Präventionsrat teilnehmen	0,28	An Präventionsrat teilnehmen	0,28
PBE überarbeiten	0,28	PBE überarbeiten	0,28
Arbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten koordinieren (Abstimmung, Rücksprachen)	3,36	Arbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten koordinieren (Abstimmung, Rücksprachen)	3,36
Sachbericht als Tätigkeitsnachweis für das Landessozialamt schreiben	1,40	Sachbericht als Tätigkeitsnachweis für das Landessozialamt schreiben	1,40
an Dienstbesprechungen teilnehmen	5,59	an Dienstbesprechungen teilnehmen	5,59
gesamt	175,33	gesamt	175,33

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Beratungsfälle	173	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	650	650	650
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	6500	6500	6500
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	66,50	63,57	63,57
Personalkosten für Beratungen	17.335 €	17.400 €	17.400 €
Anz. Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum ges.	120	90	90
Anteil Beratungsfälle an Einwohnerinnen (S)	1,38 %	1,19 %	1,19 %
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	0,11	0,10	0,10
Personalkosten pro Beratung	26,67	26,67	26,67

Produktnummer 36312200

Produktbezeichnung Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.000,00 €	61.502,00 €	11.502,00 €	23	siehe Produkt Gleichstellung, darüber hinaus halbe Stelle sozialpädagogische Fachkraft zusätzlich für 1 Jahr gerechnet	KSt. 02010, KSt. 76080
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400,00 €	10.600,00 €	6.200,00 €	140,91	Reinigung 2009: 200,00 €, 2010: 7.500,00 €;Anstieg bei den Reinigungskosten da seit Juni 2009 Fremdreinigung erfolgt, die Eigenreinigungskraft wurde verrentet. Einsparungen in anderen Bereichen führen zu dem Saldo von + 6.200,00 €	76080.54050

Teilergebnisplan 2010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.632,73	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.272,73	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
76080.17100 Zuweisung vom Land für Frauennotruf	27.272,73	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	360,00	500	500	500	500	500
76080.17200 Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	360,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76080.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	27.632,73	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
13 Personalaufwendungen	39.161,64	50.000	61.502	49.669	83.674	82.758
401200 Arbeitnehmer	31.746,59	38.700	51.825	38.714	72.399	64.529
02010.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	7.835	8.035	8.268	8.502
76080.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	31.746,59	38.700	43.990	30.679	64.131	56.027
402200 Arbeitnehmer	1.937,56	2.500	2.196	2.416	2.509	4.091
02010.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	500	533	533	533
76080.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	1.937,56	2.500	1.696	1.883	1.976	3.558
403200 Arbeitnehmer	5.477,49	8.000	6.749	7.713	7.940	12.847
02010.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	1.567	1.600	1.634	1.700
76080.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	5.477,49	8.000	5.182	6.113	6.306	11.147
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	732	826	826	1.291
02010.45011 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	167	167	167	167
76080.45010 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	800	565	659	659	1.124
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,62	4.400	10.600	16.400	10.400	10.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	791,39	800	800	6.800	800	800
76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	791,39	500	500	6.500	500	500
76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,90	300	300	100	100	100
76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	69,90	100	300	100	100	100
76080.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	200	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.528,33	3.100	9.300	9.300	9.300	9.500
76080.54000 Heizung SN	893,57	1.400	600	600	600	700
76080.54040 Strom SN	337,09	500	400	400	400	500
76080.54050 Reinigung SN	286,52	200	7.500	7.500	7.500	7.500
76080.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	300	0	0	0	0
76080.54300 Steuern, Abgaben SN	732,18	400	500	500	500	500
76080.54310 Versicherungen SN	278,97	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00	200	200	200	200	200
76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	240,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	551,61	500	500	500	500	500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	551,61	500	500	500	500	500
76080.68000 Abschreibungen	551,61	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	932,91	800	700	700	700	700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,18	100	100	100	100	100
76080.65400 Dienstreisen SN	300,18	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	632,73	700	600	600	600	600
76080.65200 Postgebühren SN	15,47	0	0	0	0	0
76080.65250 Fernspreckgebühren SN	617,26	700	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	44.275,78	55.700	73.302	67.269	95.274	94.558
22 ordentliches Ergebnis	-16.643,05	-27.600	-45.202	-39.169	-67.174	-66.458
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-16.643,05	-27.600	-45.202	-39.169	-67.174	-66.458
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,44	2.589	2.193	2.565	2.588	2.589
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,44	2.589	2.193	2.565	2.588	2.589
76080.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	2.245,44	2.589	2.193	2.565	2.588	2.589
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.446,63	28.346	26.095	27.221	28.358	29.223
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.446,63	28.346	26.095	27.221	28.358	29.223
76080.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	28.634,04	28.346	25.195	26.321	27.358	28.223
76080.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	812,59	0	900	900	1.000	1.000
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.201,19	25.757	23.902	24.656	25.770	26.634
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.844,24	-53.357	-69.104	-63.825	-92.944	-93.092

Teilfinanzplan 2010**36.3.122****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36.3.122	Frauen- und Mädchenberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.632,73	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.632,73	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Personalauszahlungen	39.161,64	50.000	61.502	0	49.669	83.674	82.758
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,62	4.400	10.600	0	16.400	10.400	10.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858,88	800	700	0	700	700	700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.542,14	-55.200	-72.802	0	-66.769	-94.774	-94.058
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.909,41	-27.100	-44.702	0	-38.669	-66.674	-65.958
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-15.909,41	-27.100	-44.702	0	-38.669	-66.674	-65.958
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-15.909,41	-27.100	-44.702	0	-38.669	-66.674	-65.958

Produkt 36.3.922

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld) umfasst die Personal- und Sachkosten die für die Bearbeitung des Elterngeldes anfallen. Nicht im Ergebnisplan enthalten sind die sogenannten Transferleistungen, da die Geldleistungen direkt von der Bundeselterngeldkasse an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Ziele

- Förderung junger Familien

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	202,19	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	202,19
gesamt	202,19	gesamt	202,19

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Neuanträge	220	230	230
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr	4.910 €	4.807 €	4.800 €
Durchschnittliche Ausgaben insges. Pro Jahr	1.080.357 €	1.105.614 €	1.105.600 €

Produktnummer 36392200

Produktbezeichnung Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	26.114,00 €	40.349,00 €	14.235,00 €	54,51	Höherer Arbeitsaufwand im Produkt Elterngeld (Stellenbemessung hat sich verdoppelt von Halb- auf Ganztagsstelle).	KSt. 40000, KSt. 40700

Teilergebnisplan 2010

36.3.922

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	25.852,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.852,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
40700.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land	25.852,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
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	25.852,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
13 Personalaufwendungen	21.731,80	26.114	40.349	41.938	43.628	44.778
401200 Arbeitnehmer	17.198,70	20.187	30.927	32.115	33.396	34.333
40000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	787	627	1.015	1.396	1.433
40700.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	17.198,70	19.400	30.300	31.100	32.000	32.900
402100 Beamte	0,00	0	608	599	590	603
40000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	0	608	599	590	603
402200 Arbeitnehmer	1.207,04	1.349	2.043	2.067	2.192	2.192
40000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	49	43	67	92	92
40700.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.207,04	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
403200 Arbeitnehmer	3.326,06	4.160	6.123	6.403	6.683	6.883
40000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	160	123	203	283	283
40700.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	3.326,06	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	418	648	754	767	767
40000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	18	48	54	67	67
40700.45010 Umlage Beihilfekasse	0,00	400	600	700	700	700
14 Versorgungsaufwendungen	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	300	300	300	300	300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
40700.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	0,00	200	200	200	200	200
40700.65400 Dienstreisen SN Verwaltung Elterngeld	0,00	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**36.3.922**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 Summe ordentliche Aufwendungen	21.731,80	26.414	40.649	42.238	43.928	45.078
22 ordentliches Ergebnis	4.120,20	-714	-14.749	-16.338	-18.028	-19.178
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	4.120,20	-714	-14.749	-16.338	-18.028	-19.178
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573,68	4.165	2.182	2.550	2.630	2.641
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573,68	4.165	2.182	2.550	2.630	2.641
40700.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	1.573,68	4.165	2.182	2.550	2.630	2.641
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.763,63	32.893	27.043	27.838	28.482	29.606
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.763,63	32.893	27.043	27.838	28.482	29.606
40700.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	15.763,63	32.893	27.043	27.838	28.482	29.606
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.189,95	28.728	24.861	25.288	25.852	26.965
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.069,75	-29.442	-39.610	-41.626	-43.880	-46.143

Teilfinanzplan 2010**36.3.922****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36.3.922	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.852,00	25.700	25.900	0	25.900	25.900	25.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.852,00	25.700	25.900	0	25.900	25.900	25.900
Personalauszahlungen	21.731,80	26.114	40.349	0	41.938	43.628	44.778
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.731,80	-26.414	-40.649	0	-42.238	-43.928	-45.078
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120,20	-714	-14.749	0	-16.338	-18.028	-19.178
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	4.120,20	-714	-14.749	0	-16.338	-18.028	-19.178
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	4.120,20	-714	-14.749	0	-16.338	-18.028	-19.178

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Kurzbeschreibung

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau, den Erwerb/Kauf von Wohnungseigentum und den Ausbau/Umbau oder Erweiterung von selbst genutzten Eigentumsmaßnahmen für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie schwerbehinderten Menschen und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet außerdem 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 berechnigte 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 Wohnungssuchendem überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsscheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 5 Wohnbindungsgesetz in entsprechender Anwendung des § 27 Abs. 1-5 Wohnraumförderungsgesetz auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 Wohnraumförderungsgesetz ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 7 Abs. 1 Wohnbindungsgesetz kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen in entsprechender Anwendung des § 30 Wohnraumförderungsgesetzes 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. § 9 Abs. 2 Wohnförderungsgesetz überschritten wurde, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung vom Vermieter zu erheben.

Für Mietwohnungen, die im Zweiten Förderungsweg oder in der vertraglich vereinbarten Förderung gefördert wurden, kann unter Einhaltung der von der Niedersächsischen Landestreuhandstelle festgelegten Kriterien eine Ausnahmegenehmigung von der Belegungsbindung erteilt werden. Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung wird ebenfalls eine Verwaltungsgebühr erhoben.

Zielgruppe

BauherrInnen und WohnraumeigentümerInnen
Einwohnerschaft

Ziele

- Schaffung von Wohnraum (Eigentum- und Mietwohnraum)
- Sicherstellung, dass öffentlich geförderter Wohnraum zweckentsprechend dem anspruchsberechtigten Personenkreis zur Verfügung gestellt wird

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	64,66	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	64,66
Arbeitskreis Wohnen durchführen	1,96	Arbeitskreis Wohnen durchführen	1,96
Wohnungsvermittlung durchführen	6,80	Wohnungsvermittlung durchführen	6,80
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten	2,86	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten	2,86
Obdachlosigkeit durch Maßnahmen verhindern	4,20	Obdachlosigkeit durch Maßnahmen verhindern	4,20
Wohnberechtigungsscheine ausstellen	9,44	Wohnberechtigungsscheine ausstellen	9,44
gesamt	89,91	gesamt	89,91

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	47	60	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	22	25	20
Erteilte Ausnahmen von der Belegungsbindung	12	15	15

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					PBE begündete leichte Verschiebung von Arbeitsanteilen, Korrespondiert mit Produkt Verwaltung der Sozialhilfe	KSt. 40000, KSt. 62000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	19.037,00 €	22.935,00 €	3.898,00 €	20,48		

Teilergebnisplan 2010

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	5.417,78	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.417,78	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
40000.10000 <i>Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen NEU</i>	1.176,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
40000.10010 <i>Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG</i>	4.241,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	70.211,35	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
361700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	509,36	500	0	0	0	0
62000.20700 <i>Zinsen aus Darlehen</i>	509,36	500	0	0	0	0
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	69.701,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
62000.21000 <i>Dividenden</i>	69.701,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	75.629,13	65.800	65.100	65.100	65.100	65.100
13 Personalaufwendungen	8.980,20	19.037	22.935	23.382	23.890	24.358
401100 <i>Beamten</i>	8.660,68	13.082	8.387	8.466	8.555	8.628
40000.41002 <i>Beamtenbezüge Wohnbauförderung</i>	8.660,68	13.082	8.387	8.466	8.555	8.628
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	251,79	197	8.731	9.078	9.423	9.682
40000.41403 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	251,79	197	8.731	9.078	9.423	9.682
402100 <i>Beamte</i>	0,00	5.427	3.124	3.084	3.035	3.108
40000.43002 <i>Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung</i>	0,00	5.427	3.124	3.084	3.035	3.108
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	17,73	12	571	579	615	616
40000.43403 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	17,73	12	571	579	615	616
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	50,00	40	1.745	1.797	1.879	1.941
40000.44403 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	50,00	40	1.745	1.797	1.879	1.941
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	279	377	378	383	383
40000.45013 <i>Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung</i>	0,00	279	377	378	383	383
14 Versorgungsaufwendungen	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.980,20	19.037	22.935	23.382	23.890	24.358
22 ordentliches Ergebnis	66.648,93	46.763	42.165	41.718	41.210	40.742
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	66.648,93	46.763	42.165	41.718	41.210	40.742
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,14	1.152	891	1.079	1.124	1.146

Teilergebnisplan 2010**52.2.022**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.117,14	1.152	891	1.079	1.124	1.146
62000.16909	Saldoüberrechnung	Serviceprodukte; Wohnbauförderung	1.117,14	1.152	891	1.079	1.124	1.146
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.310,71	15.198	14.762	15.028	15.372	15.873
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		18.310,71	15.198	14.762	15.028	15.372	15.873
62000.67909	Saldoüberrechnung	Serviceprodukte; Wohnbauförderung	18.259,17	15.198	14.662	14.928	15.272	15.773
62000.67950	Erstattung Personalkosten	an UA 77100	51,54	0	100	100	100	100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.193,57	14.046	13.871	13.949	14.248	14.727
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		49.455,36	32.717	28.294	27.769	26.962	26.015

Teilfinanzplan 2010**52.2.022****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.022	Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267,78	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.211,35	63.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.479,13	65.800	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Personalauszahlungen	8.980,20	19.037	22.935	0	23.382	23.890	24.358
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.980,20	-19.037	-22.935	0	-23.382	-23.890	-24.358
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.498,93	46.763	42.165	0	41.718	41.210	40.742
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	22.329,56	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.329,56	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	22.329,56	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	88.828,49	68.763	60.165	0	59.718	59.210	58.742
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	88.828,49	68.763	60.165	0	59.718	59.210	58.742

Teilhaushalt 02/22: Fachdienst 2.2

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

62000.32700	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge);Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Senioren- und behindertenarbeit

43100.93500	Altenhilfe allgemein; Mobiliar für Seniorenraum Weetzen	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2009	2010	2009	2010
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.1</u>							
Hochbau	11103300	31	03/31	-101.973	-15.600	-101.973	-15.600
Spielplätze	36603200	31	03/31	-57.471	-62.998	-139.771	-151.998
informelle räumliche Planung	51103300	31	03/31	-42.147	-157.876	-42.147	-157.876
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03/31	-136.802	-131.296	-136.802	-131.296
Bauaufsicht	52103300	31	03/31	-126.004	-130.184	-126.004	-130.184
Denkmalschutz	52303300	31	03/31	-8.724	-9.965	-8.724	-9.965
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	31	03/31	-257.939	-254.730	-280.739	-127.930
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	31	03/31	-25.494	-28.433	-25.494	-28.433
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	31	03/31	-54.807	-60.249	-97.307	-114.549
Bestattungswesen	55303100	31	03/31	-68.568	-74.003	-235.668	-104.203
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	31	03/31	-84.852	-99.601	-85.052	-99.401
Land- und Forstwirtschaft	55503200	31	03/31	-41.200	-35.198	-47.600	-42.598
Umweltschutz	56103200	31	03/31	-66.786	-96.747	-66.686	-96.247
Bauhof, techn. Dienste	57303100	31	03/31	-470.944	-451.056	-553.844	-449.656
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	31	03/31	-608.689	-641.564	-608.689	-641.564
				-2.152.400	-2.249.500	-2.556.500	-2.301.500
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.2</u>							
Liegenschaftsverwaltung	11103200	32	03/32	-278	-20.740	1.138.022	599.360
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03/32	-256.419	-245.187	-259.419	-249.687
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	32	03/32	-3.559	115	-3.559	-62.885
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03/32	-119.601	-95.137	-119.301	-94.737
Standesamt	12212300	32	03/32	-119.423	-88.812	-152.323	-88.812
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	32	03/32	-26.333	-28.349	-26.333	-28.349
KFZ-Zulassung	12232300	32	03/32	245.826	287.687	246.826	282.387
Feuerschutz	12603200	32	03/32	-318.839	-358.573	-376.339	-274.573
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03/32	-5.825	-16.858	-16.025	-17.258
Abwasserbeseitigung	53803100	32	03/32	-74.530	161.301	-298.830	-249.599
Gemeindestraßen	54103100	32	03/32	-666.469	-661.599	-600.569	-781.799
Gewässer	55203200	32	03/32	-72.018	-79.072	-137.018	-141.672
Wirtschaftsförderung	57103200	32	03/32	-102.032	-101.976	-102.032	-101.976
				-1.519.500	-1.247.200	-706.900	-1.209.600
				-3.671.900	-3.496.700	-3.263.400	-3.511.100

-3.511.100

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	62.500	74.500	57.500	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	748.721,22	716.800	726.800	639.900	622.300	584.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.720.716,11	3.022.300	3.062.100	3.057.100	3.077.100	3.072.100
06 privatrechtliche Entgelte	102.841,72	91.500	70.300	70.300	70.300	70.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.287,42	674.600	642.600	739.100	762.600	613.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.708,10	70.300	70.300	62.100	62.100	62.100
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	4.346.524,57	4.638.000	4.646.600	4.626.000	4.610.400	4.418.500
13 Personalaufwendungen	2.500.516,38	2.644.500	2.666.400	2.718.000	2.680.700	2.745.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.294,63	2.098.600	2.163.300	2.103.100	1.806.000	1.782.900
16 Abschreibungen	1.403.187,69	1.401.200	1.440.200	1.491.300	1.478.700	1.479.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	84.127,56	91.000	91.700	91.300	91.300	91.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.293,98	2.074.600	1.781.700	1.809.500	1.861.800	1.914.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.217.420,24	8.309.900	8.143.300	8.213.200	7.918.500	8.014.100
22 ordentliches Ergebnis	-2.870.895,67	-3.671.900	-3.496.700	-3.587.200	-3.308.100	-3.595.600
23 Außerordentliche Erträge	234.966,50	0	350.000	350.000	350.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	61.850,64	0	350.000	350.000	350.000	0
25 außerordentliches Ergebnis	-173.115,86	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.697.779,81	-3.671.900	-3.496.700	-3.587.200	-3.308.100	-3.595.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.613,60	1.279.374	1.229.101	1.254.440	1.273.423	1.300.085
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597.405,33	1.695.553	1.678.077	1.725.190	1.781.648	1.828.228
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.791,73	416.179	448.976	470.750	508.225	528.143
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.072.571,54	-4.088.079	-3.945.676	-4.057.950	-3.816.325	-4.123.743

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	62.500	74.500	0	57.500	16.000	16.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693.768,82	3.022.300	3.062.100	0	3.057.100	3.077.100	3.072.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.060,29	91.500	70.300	0	70.300	70.300	70.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.781,55	674.600	642.600	0	739.100	762.600	613.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.800,00	70.300	70.300	0	62.100	62.100	62.100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.660,66	3.921.200	3.919.800	0	3.986.100	3.988.100	3.834.200
Personalauszahlungen	2.506.359,47	2.644.500	2.666.400	0	2.718.000	2.680.700	2.745.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.788,83	2.098.600	2.163.300	0	2.103.100	1.806.000	1.782.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	80.105,56	91.000	91.700	0	91.300	91.300	91.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.655.298,62	2.074.600	2.131.700	0	2.159.500	2.211.800	1.914.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.846.552,48	-6.908.700	-7.053.100	0	-7.071.900	-6.789.800	-6.534.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.891,82	-2.987.500	-3.133.300	0	-3.085.800	-2.801.700	-2.700.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.935,74	417.500	491.100	0	137.000	503.000	117.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.705,16	309.900	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	502.416,00	1.152.000	634.000	0	830.000	255.000	200.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.056,90	1.879.400	1.205.100	0	987.000	778.000	337.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.719,17	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Baumaßnahmen	901.977,97	1.794.300	1.314.000	0	819.000	1.535.800	759.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.723,14	251.000	188.900	0	69.400	299.000	59.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	24.750,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.170,28	-2.155.300	-1.582.900	0	-968.400	-1.914.800	-898.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-494.113,38	-275.900	-377.800	0	18.600	-1.136.800	-561.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-2.935.005,20	-3.263.400	-3.511.100	0	-3.067.200	-3.938.500	-3.261.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.935.005,20	-3.263.400	-3.511.100	0	-3.067.200	-3.938.500	-3.261.300

Teilhaushalt 03/31

Fachdienst 3.1

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	63.500	46.500	5.000	5.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.395,55	67.800	66.400	46.000	48.200	49.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	486.656,00	458.800	488.600	488.600	503.600	503.600
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.769,59	70.900	38.900	135.400	158.900	9.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	573.821,14	614.300	662.500	721.600	720.800	573.000
13 Personalaufwendungen	1.413.409,13	1.477.600	1.532.300	1.556.300	1.492.300	1.529.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.751,95	1.063.300	1.098.700	1.131.900	929.500	909.800
16 Abschreibungen	132.774,77	136.000	127.300	142.800	136.000	136.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.900,23	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.075,53	73.400	137.300	113.400	113.900	114.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.911,61	2.766.700	2.912.000	2.960.800	2.688.100	2.706.800
22 ordentliches Ergebnis	-1.866.090,47	-2.152.400	-2.249.500	-2.239.200	-1.967.300	-2.133.800
23 Außerordentliche Erträge	5.949,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-5.949,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.860.141,47	-2.152.400	-2.249.500	-2.239.200	-1.967.300	-2.133.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.326,44	1.216.937	1.149.718	1.165.737	1.184.966	1.210.644
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.859,60	910.151	837.437	860.326	881.663	903.771
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.466,84	-306.786	-312.281	-305.411	-303.303	-306.873
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.550.674,63	-1.845.614	-1.937.219	-1.933.789	-1.663.997	-1.826.927

Teilfinanzplan 2010

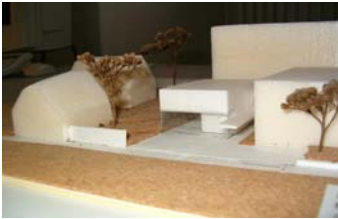
A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	63.500	0	46.500	5.000	5.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.297,06	458.800	488.600	0	488.600	503.600	503.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.281,59	70.900	38.900	0	135.400	158.900	9.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.578,65	546.500	596.100	0	675.600	672.600	523.100
Personalauszahlungen	1.419.252,22	1.477.600	1.532.300	0	1.556.300	1.492.300	1.529.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.265,26	1.063.300	1.098.700	0	1.131.900	929.500	909.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.900,23	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.800,49	73.400	137.300	0	113.400	113.900	114.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.218,20	-2.630.700	-2.784.700	0	-2.818.000	-2.552.100	-2.570.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.639,55	-2.084.200	-2.188.600	0	-2.142.400	-1.879.500	-2.047.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.700,00	198.600	208.600	0	92.000	92.000	72.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.650,00	198.600	208.600	0	92.000	92.000	72.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.385,96	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	186.154,86	564.900	214.000	0	312.000	152.000	102.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.076,73	36.000	37.500	0	33.000	29.000	29.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	14.750,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.367,55	-670.900	-321.500	0	-415.000	-251.000	-201.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-348.717,55	-472.300	-112.900	0	-323.000	-159.000	-129.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-2.184.357,10	-2.556.500	-2.301.500	0	-2.465.400	-2.038.500	-2.176.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.184.357,10	-2.556.500	-2.301.500	0	-2.465.400	-2.038.500	-2.176.200

Produkt 11.1.033

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.033 Hochbau	

Das Produkt Hochbau ist entfallen. Die Leistungen werden im Rahmen des Produktes Gebäudewirtschaft vorgehalten.

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Technische Abwicklung von Neu- und Erweiterungsbauten durchführen	112,46	Leistungsumfang wird künftig im Produkt Gebäudewirtschaft ausgewiesen	
Neu- und Erweiterungsbauten und Umbauten und Sanierungen verwaltungsmäßig abwickeln	151,87		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	26,61		
gesamt	290,94		

Produkt 11.1.033

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umfang der Neu- und Erweiterungsbauten in m ² Nutzfläche		1.304 m ²	
Umfang der Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen in m ² Nutzfläche		2.242 m ²	
sonstige Maßnahmen ohne m ² Angaben		40.000	
Ausgabenanteile der Neu- und Erweiterungsbauten in %		78 %	
Ausgabenanteile der Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen in %		22 %	
Kosten der Neu- und Erweiterungsbauten pro m ²		767,46 € / m ²	
Kosten der Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen pro m ²		181 € / m ²	
Kostensicherheit (%-Anteil Mittelabweichung zu Plankosten)		Ziel: -10 %	

Produktnummer 11103300

Produktbezeichnung Hochbau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relavante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Ausscheiden des Hochbauling. zum 01.03.2010, Aufgabenverlagerung in das Produkt Gebäudewirtschaft.	KSt. 60000, KSt. 02000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	101.973,00 €	15.600,00 €	-86.373,00 €	-84,70		

Teilergebnisplan 2010

11.1.033

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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
13 Personalaufwendungen	80.861,07	101.973	15.600	0	0	0
401100 Beamten	10.325,15	13.207	0	0	0	0
60000.41000 Beamtenbezüge SN Hochbau	3.218,66	1.108	0	0	0	0
61300.41000 Beamtenbezüge SN Hochbau	7.106,49	12.099	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	56.896,59	64.281	12.100	0	0	0
60000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	50.328,84	55.000	12.100	0	0	0
61000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	6.567,75	9.281	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	5.493	0	0	0	0
60000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Hochbau	0,00	464	0	0	0	0
61300.43000 Versorgungskasse Beamte SN Hochbau	0,00	5.029	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.897,83	4.105	800	0	0	0
60000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	3.486,41	3.500	800	0	0	0
61000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	411,42	605	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	9.741,50	13.323	2.400	0	0	0
60000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	9.277,05	11.400	2.400	0	0	0
61000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	464,45	1.923	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.564	300	0	0	0
60000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Hochbau	0,00	1.127	300	0	0	0
61000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Hochbau	0,00	188	0	0	0	0
61300.45010 Umlage Beihilfekasse SN Hochbau	0,00	249	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	216,80	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,80	0	0	0	0	0
60000.65400 Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	216,80	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	81.077,87	101.973	15.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**11.1.033**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 ordentliches Ergebnis	-81.077,87	-101.973	-15.600	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-81.077,87	-101.973	-15.600	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.077,87	101.973	15.600	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.077,87	101.973	15.600	0	0	0
60000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Hochbau	81.077,87	101.973	15.600	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.077,87	-101.973	-15.600	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**11.1.033****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	81.573,16	101.973	15.600	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.573,16	-101.973	-15.600	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.573,16	-101.973	-15.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-81.573,16	-101.973	-15.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-81.573,16	-101.973	-15.600	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg führt 27 Spiel- und 9 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen in eigener Regie. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Planung, ggf. auch Neuplanung, Modernisierung, Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen nach einem vom Rat beschlossenen Konzept. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Grünkolonne des Bauhofes.

Die Stadt berücksichtigt bei der Neu- und Umplanung die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen. Spielplätze sind bisher vor allem Freiräume für Kinder, die ohne eigene oder mit sehr kleinen Gärten wohnen. Insofern muss die Geräteausstattung die Fähigkeiten der Kinder fördern (Bewegung, Gleichgewicht, Grobmotorik, soziales Verhalten). Spielplätze sind aber auch Plätze sozialer Begegnung und Kommunikation und für immer kleiner werdende Familien. Auch für Jugendliche sind auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Spiel- und Bolzplätze wichtige Freiräume für Spiel, Bewegung und soziale Kontakte, um Vereinzelung und Bewegungsarmut entgegenzuwirken. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freizeitgestaltung für integrative, multifunktionale und attraktive Spielplätze künftig Rechnung getragen werden.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse für Eltern, Kinder, Jugendliche und AnwohnerInnen durch. Kinder und Jugendliche lernen z.B. im Beteiligungsprozess bei der Umgestaltung von Plätzen ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen mitzutragen.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und eine 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 Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des Berichtes zu den öffentlichen Kinderspielplätzen der Verwaltung hat der Rat im Mai 2003 die Umsetzung des Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen. Es wird z.Zt. fortgeschrieben.

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Eltern

Ziele

- familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung neuer und Umplanung vorhand. Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	31,21	Planung neuer und Umplanung vorhand. Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	31,21
Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnl. Verfahrensweise planen	18,60	Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnl. Verfahrensweise planen	18,60
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	17,34	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	17,34
gesamt	67,15	gesamt	67,15

Produkt 36.6.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.485	4.485	4.485
Anzahl der Spielplätze	27	27	28
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.250 qm	1.250 qm	1.250 qm
Kosten für Unterhaltung u. Erneuerung (S)	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spielplatzfläche je Kind/Jugendlicher 0-18 Jahre	7,5 qm	7,5 qm	7,5 qm
Kinder/Jugendliche je Spielplatz 0-18 Jahre	166	166	166
Unterhaltungskosten pro qm	2,4	2,4	2,4
Kosten je Einwohner	3,2	3,2	3,2
Durchschnittliche Anzahl Spielgeräte pro Spielplatz	7	7	7

Produktnummer 36603200

Produktbezeichnung Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.271,00 €	18.398,00 €	-2.873,00 €	-13,51	PBE und tariflich bedingte geringe Abweichung	KSt. 60000, KSt. 61000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.500,00 €	20.600,00 €	5.100,00 €	32,90	Unterhaltung Spielplätze 2009: 15.500 € ; 2010: 20.000 (Umzäunung Skateranlage + 4.500 €)	46090.51000

Teilergebnisplan 2010

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.482,29	8.400	7.300	7.300	7.200	7.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.482,29	8.400	7.300	7.300	7.200	7.000
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.482,29	8.400	7.300	7.300	7.200	7.000
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	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	8.482,29	8.400	7.300	7.300	7.200	7.000
13 Personalaufwendungen	21.254,17	21.271	18.398	18.926	19.460	19.938
401100 Beamten	523,59	559	572	575	582	588
60000.41001 Beamtenbezüge SN Spielplätze	523,59	559	572	575	582	588
401200 Arbeitnehmer	17.078,53	15.860	13.700	14.101	14.519	14.902
60000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	7.035,26	5.424	6.398	6.592	6.787	6.960
61000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.640,72	2.318	2.467	2.538	2.611	2.684
75000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	8.402,55	8.118	4.835	4.971	5.121	5.258
402100 Beamte	0,00	234	211	211	203	210
60000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	0,00	234	211	211	203	210
402200 Arbeitnehmer	1.027,66	1.021	892	900	942	949
60000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	479,71	355	416	419	441	444
61000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	102,80	151	159	164	169	173
75000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	445,15	515	317	317	332	332
403200 Arbeitnehmer	2.624,39	3.275	2.707	2.819	2.891	2.966
60000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.285,33	1.120	1.269	1.318	1.345	1.391
61000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	116,03	480	486	505	519	533
75000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.223,03	1.675	952	996	1.027	1.042
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	322	316	320	323	323
60000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	120	156	160	160	160
61000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	47	54	54	57	57
75000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	155	106	106	106	106
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,52	15.500	20.600	16.100	16.100	16.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.042,28	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	20.042,28	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
423100 Mieten und Pachten	319,56	0	500	500	500	500
46090.53000 Mieten und Pachten	319,56	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2010

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,68	0	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN	49,68	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen	30.898,00	29.100	31.300	40.700	35.400	37.500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	30.898,00	29.100	31.300	40.700	35.400	37.500
46090.68000 Abschreibungen	30.898,00	29.100	31.300	40.700	35.400	37.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	72.563,69	65.871	70.298	75.726	70.960	73.538
22 ordentliches Ergebnis	-64.081,40	-57.471	-62.998	-68.426	-63.760	-66.538
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-64.081,40	-57.471	-62.998	-68.426	-63.760	-66.538
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,51	1.458	1.330	1.455	1.474	1.459
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,51	1.458	1.330	1.455	1.474	1.459
46090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	1.490,51	1.458	1.330	1.455	1.474	1.459
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.449,32	133.380	117.090	120.223	122.460	125.529
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.449,32	133.380	117.090	120.223	122.460	125.529
46090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	34.377,92	133.380	28.690	29.423	29.160	29.629
46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	83.071,40	0	88.400	90.800	93.300	95.900
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.958,81	131.922	115.760	118.768	120.986	124.070
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.040,21	-189.393	-178.758	-187.194	-184.746	-190.608

Teilfinanzplan 2010**36.6.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.032	Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	21.254,17	21.271	18.398	0	18.926	19.460	19.938
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.474,92	15.500	20.600	0	16.100	16.100	16.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.729,09	-36.771	-38.998	0	-35.026	-35.560	-36.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.729,09	-36.771	-38.998	0	-35.026	-35.560	-36.038
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	13.757,41	103.000	113.000	0	130.000	70.000	70.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.757,41	-103.000	-113.000	0	-130.000	-70.000	-70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.757,41	-103.000	-113.000	0	-130.000	-70.000	-70.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-55.486,50	-139.771	-151.998	0	-165.026	-105.560	-106.038
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-55.486,50	-139.771	-151.998	0	-165.026	-105.560	-106.038

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Kurzbeschreibung

Informelle räumliche Planung (d.h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formell-bindender 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. Zu dem Produkt gehört auch die Erstellung von Testentwürfen für Gespräche mit Investoren oder Bauwilligen.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Entwicklung und Städtebau“. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Wichtige Planungen aus den letzten 10 Jahren waren die Vorbereitung der Grundsatzbeschlüsse des Rates zur Räumlichen Stadtentwicklung 1996 (die seitdem im Mehrjahresabstand fortgeschrieben werden), die Bürgerdiskussion um den Ortskern Empelde 2000 – 2004, städtebauliche Rahmenpläne für den Stadtkern Ronnenberg und den Stadtteil Weetzen, der Stadtteilentwicklungsplan für den Stadtteil Empelde, Dorferneuerungspläne für alle größeren dörflichen Stadtteile sowie Studien zur weiteren Siedlungs- und Verkehrsentwicklung von Teilgebieten in Empelde, Ronnenberg und Weetzen.

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.

Zielgruppe

BewohnerInnen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeister und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Ziele

- 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

2009		20109	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	21,35	Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	21,35
Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03	Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Dorferneuerungsplanung - Umsetzung durchführen	0,12	Dorferneuerungsplanung - Umsetzung durchführen	0,12
Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	6,66	Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	6,66
Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31	Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31
An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61	An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84
Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,84	Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,84
Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38	Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38
Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82	Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82
Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84	Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84
Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98	Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98
An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28	An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28
Dorferneuerungsplanung ausführen (zu Produkt Grün- und Freiflächen)	0,42	Dorferneuerungsplanung ausführen (zu Produkt Grün- und Freiflächen)	0,42
An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21	An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21
An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83	An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83
An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10	An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10
gesamt	93,57	gesamt	93,57

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	2	1
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stichtag ab 2005	25.564	25.564	25.564
Zuwachs Kompensationsfläche Vorjahr in ha	2,54	2	0
Zuwachs Kompensationsfläche aktuelles Jahr in ha	0	2,8	3,1
Tatsächliche Einwohnerzahl (Stichtag 1. Januar) jährlich in absoluten Zahlen, Haupt- und Nebenwohnsitz	25.041	Ergebnis 25.115	
Kompensationsfläche aktuelles Jahr im Vergleich zu Kompensationsfläche Vorjahr in %	0	140	

Produktnummer 51103300

Produktbezeichnung informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen u.-umlagen	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €	-100,00	Kostenerstattung erst in 2011 erwartet	
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	26.817,00 €	87.336,00 €	60.519,00 €	225,67	insgesamt höherer Arbeitsaufwand in PBE 2010 Veranschlagung einer neuen Stellen 50.000,-- € für einen Dipl. Geographen,befristet für 2 Jahre, korrespondiert mit dem Produkt formelle räumliche Planung	KSt. 60000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.150,00 €	62.500,00 €	44.350,00 €	244,35	umfangreiche Rahmenplanungen zur Vorbereitung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	61000.63807

Teilergebnisplan 2010

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	3.078,50	0	0	0	0	0
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.078,50	0	0	0	0	0
61000.10000 Verwaltungskosten für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.078,50	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	0	21.000	13.300	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
61000.16100 Beteiligung des Landes an Beratungskosten Dorferneuerung Informelle räumliche Planung	0,00	1.500	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	10.000	0	21.000	13.300	0
61000.16710 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanungen informelle räumliche Planung	0,00	10.000	0	21.000	13.300	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	3.078,50	11.500	0	21.000	13.300	0
13 Personalaufwendungen	56.293,57	26.817	87.336	89.597	39.792	40.684
401100 <i>Beamten</i>	9.288,68	8.684	11.427	11.542	11.656	11.771
60000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	3.699,59	4.992	5.136	5.184	5.232	5.280
61000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	5.589,09	3.692	6.291	6.358	6.424	6.491
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.571,68	11.066	66.463	68.438	18.463	18.987
60000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	0,00	0	49.000	50.500	0	0
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	10.571,68	11.066	17.463	17.938	18.463	18.987
402100 <i>Beamte</i>	31.576,41	3.622	4.254	4.208	4.138	4.230
60000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	20.154,42	2.088	1.920	1.896	1.848	1.896
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	11.421,99	1.534	2.334	2.312	2.290	2.334
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	747,09	719	1.112	1.168	1.175	1.224
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	747,09	719	1.112	1.168	1.175	1.224
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.837,97	2.302	3.448	3.567	3.679	3.791
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	1.837,97	2.302	3.448	3.567	3.679	3.791

Teilergebnisplan 2010**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	424	632	674	681	681
60000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung	2.271,74	120	120	120	120	120
61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung	0,00	304	512	554	561	561
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.062,96	18.150	61.750	9.750	1.750	1.750
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.478,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	1.478,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.280,43	650	750	750	750	750
60000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung	2.448,35	400	500	500	500	500
61000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung	832,08	250	250	250	250	250
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.303,69	16.500	60.000	8.000	0	0
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	7.547,00	0	0	0	0	0
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	605,99	0	0	0	0	0
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	22.150,70	16.500	60.000	8.000	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	7.893,93	8.680	8.790	8.830	8.970	9.050
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214,28	200	250	250	250	250
60000.65400	Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	1.076,31	100	150	150	150	150
61000.65400	Dienstreisen SN Informelle Räumliche Planung	137,97	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,00	160	160	160	160	160
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	310,00	160	160	160	160	160
443100	Geschäftsaufwendungen	6.369,65	8.320	8.380	8.420	8.560	8.640
60000.65000	Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.799,73	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	956,89	300	400	400	400	400
60000.65200	Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	2.613,03	2.520	2.680	2.720	2.760	2.840
60000.65250	Fernsprechgebühren SN Informelle räumliche Planung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	900	900	900	900	900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 Summe ordentliche Aufwendungen	99.250,46	53.647	157.876	108.177	50.512	51.484
22 ordentliches Ergebnis	-96.171,96	-42.147	-157.876	-87.177	-37.212	-51.484
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-96.171,96	-42.147	-157.876	-87.177	-37.212	-51.484
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,78	1.267	1.366	1.563	1.606	1.607
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,78	1.267	1.366	1.563	1.606	1.607
61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	1.427,78	1.267	1.366	1.563	1.606	1.607
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.411,28	14.486	14.399	14.972	15.364	15.903
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.411,28	14.486	14.399	14.972	15.364	15.903
61000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	14.411,28	14.486	14.399	14.972	15.364	15.903
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.983,50	13.219	13.033	13.409	13.758	14.296
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.155,46	-55.366	-170.909	-100.586	-50.970	-65.780

Teilfinanzplan 2010**51.1.033****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.033	informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.899,72	11.500	0	0	21.000	13.300	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.899,72	11.500	0	0	21.000	13.300	0
Personalauszahlungen	56.293,57	26.817	87.336	0	89.597	39.792	40.684
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909,97	18.150	61.750	0	9.750	1.750	1.750
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.112,08	8.680	8.790	0	8.830	8.970	9.050
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.315,62	-53.647	-157.876	0	-108.177	-50.512	-51.484
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.415,90	-42.147	-157.876	0	-87.177	-37.212	-51.484
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-74.415,90	-42.147	-157.876	0	-91.177	-37.212	-51.484
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-74.415,90	-42.147	-157.876	0	-91.177	-37.212	-51.484

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

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. § 56 Nds. Bauordnung NBauO) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes.
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit GrundstückseigentümerInnen 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 zweifache 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 Entwicklung und Städtebau“. 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 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 zweifacher Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Zielgruppe

BewohnerInnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeister und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Ziele

- 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.

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Flächennutzungsplan ändern	18,89	Flächennutzungsplan ändern	18,89
Bebauungsplan aufstellen(Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 2 Jahre Dauer)	81,97	Bebauungsplan aufstellen(Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 2 Jahre Dauer)	81,97
Bebauungsplan ändern und ergänzen	36,73	Bebauungsplan ändern und ergänzen	36,73
Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35	Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung) durchführen	29,02	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung) durchführen	29,02
Städtebauliche Verträge abschließen	14,93	Städtebauliche Verträge abschließen	14,93
An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20	An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20
An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67	An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35
Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19	Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19
Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	6,06	Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	6,06
Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75	Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75
Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen(zu Produkt Bauaufsicht)	0,42	Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen(zu Produkt Bauaufsicht)	0,42
Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,23	Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,23
Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70	Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70
Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27	Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27
gesamt	219,72	gesamt	219,72

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	6	5	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	5	3
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	3	2	2
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	4	2
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	35,24	55,03	46,14
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	8,41	10,85	11,3
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	216	319	261
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	15,85	31,69	24,91
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	3,17	4,96	4,53
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	23,86	19,71	24,49
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	6,13	5,8	5,7
Festgesetzter Gewerbegebietanteil incl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	44,98	57,59	53,99
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	9,00	9,01	9,82

Produktnummer 51113300

Produktbezeichnung formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	16,67	Anpassung an aktuelle Antragseingänge	
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	50.800,00 €	28.000,00 €	-22.800,00 €	-44,88	höhere Kostenerstattung erst in 2011 und 2012 erwartet	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.232,00 €	60.336,00 €	-17.896,00 €	-22,88	insgesamt etwas geringerer Arbeitsaufwand in PBE 2010, korrespondiert mit dem Produkt informelle räumliche Planung,	KoSt 60000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.650,00 €	90.000,00 €	-11.650,00 €	-11,46	durch § 13 a BauGB (Bebauungspläne Innenentwicklung) weniger Kosten durch teilweise Wegfall der Notwendigkeit F- Plan-Änderungen	61000.63801, 61000.63817

Teilergebnisplan 2010

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.10000 Verwaltungskosten für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899,72	50.800	28.000	105.000	136.200	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	16.899,72	50.800	28.000	105.000	136.200	0
61000.16700 Kostenerstattung für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - informelle räumliche Planung	16.899,72	0	0	0	0	0
61000.16701 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	0,00	50.800	28.000	105.000	136.200	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	16.899,72	53.800	31.500	108.500	139.700	3.500
13 Personalaufwendungen	64.169,14	78.232	60.336	61.250	62.099	63.299
401100 <i>Beamten</i>	28.712,81	29.115	26.241	26.510	26.790	27.059
60000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	870,45	1.664	4.232	4.268	4.314	4.350
61000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	24.880,02	24.708	22.009	22.242	22.476	22.709
61300.41001 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	2.962,34	2.743	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.837,25	28.142	18.504	19.001	19.558	20.115
61000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	26.837,25	28.142	18.504	19.001	19.558	20.115
402100 <i>Beamte</i>	0,00	12.102	9.746	9.650	9.536	9.728
60000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	696	1.580	1.562	1.526	1.562
61000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	10.266	8.166	8.088	8.010	8.166
61300.43001 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.140	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.880,53	1.828	1.176	1.238	1.239	1.299
61000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	1.880,53	1.828	1.176	1.238	1.239	1.299
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.466,81	5.852	3.652	3.776	3.899	4.021
61000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	4.466,81	5.852	3.652	3.776	3.899	4.021

Teilergebnisplan 2010**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	1.193	1.017	1.075	1.077	1.077
60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung	2.271,74	40	100	100	100	100
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.097	917	975	977	977
61300.45011	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	56	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,53	101.650	90.750	183.450	35.150	12.750
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksm SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,00	650	750	750	750	750
60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	225,00	400	500	500	500	500
61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	250	250	250	250	250
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.053,53	98.000	87.000	179.700	31.400	9.000
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	0,00	76.000	71.000	151.700	14.900	0
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61000.63811	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	8.989,86	0	0	0	0	0
61000.63812	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	63,67	0	0	0	0	0
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	0,00	13.000	7.000	19.000	7.500	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	9.554,47	10.720	11.710	11.970	12.030	12.250
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	250	250	250	250
60000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	150	150	150	150
61000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	240	240	240	240	240
60000.66101	Mietgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	0,00	240	240	240	240	240

Teilergebnisplan 2010**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
443100	Geschäftsaufwendungen	9.554,47	10.280	11.220	11.480	11.540	11.760
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	4.199,60	3.600	4.700	4.900	4.900	5.000
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	1.435,33	300	400	400	400	400
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.919,54	3.780	4.020	4.080	4.140	4.260
60000.65250	Fernsprechgebühren SN Informelle räumliche Planung	0,00	1.700	0	0	0	0
60000.65251	Fernsprechgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
60000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	900	900	900	900	900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	83.002,14	190.602	162.796	256.670	109.279	88.299
22	ordentliches Ergebnis	-66.102,42	-136.802	-131.296	-148.170	30.421	-84.799
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-66.102,42	-136.802	-131.296	-148.170	30.421	-84.799
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,72	2.597	2.245	2.682	2.781	2.805
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,72	2.597	2.245	2.682	2.781	2.805
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	2.597,72	2.597	2.245	2.682	2.781	2.805
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.697,22	30.643	26.015	26.835	27.631	28.766
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.697,22	30.643	26.015	26.835	27.631	28.766
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	28.697,22	30.643	26.015	26.835	27.631	28.766
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.099,50	28.046	23.770	24.153	24.850	25.961
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.201,92	-164.848	-155.066	-172.323	5.571	-110.760

Teilfinanzplan 2010**51.1.133****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.133	formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.800	28.000	0	105.000	136.200	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,50	53.800	31.500	0	108.500	139.700	3.500
Personalauszahlungen	64.169,14	78.232	60.336	0	61.250	62.099	63.299
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,12	101.650	90.750	0	183.450	35.150	12.750
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.554,47	10.720	11.710	0	11.970	12.030	12.250
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.081,73	-190.602	-162.796	0	-256.670	-109.279	-88.299
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.815,23	-136.802	-131.296	0	-148.170	30.421	-84.799
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-88.815,23	-136.802	-131.296	0	-148.170	30.421	-84.799
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-88.815,23	-136.802	-131.296	0	-148.170	30.421	-84.799

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hat aufgrund eines Ratsbeschlusses seit dem 01.01.2003 von der Region Hannover die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues „Team Bauaufsicht“ eingerichtet. Aufgabe der Unteren Bauaufsicht ist es gemäß § 65 Niedersächsische Bauordnung (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, Teilungsgenehmigungen für Grundstücke und Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierende 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 beteiligten Teams der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Zielgruppe

Bauherren und Bauherinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
 Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüferingenieure und Prüferingenieurinnen,
 Bürger und Bürgerinnen,
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Ziele

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung ihrer Anliegen
- 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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34	Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34
Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76	Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76
Bauanträge bearbeiten	287,83	Bauanträge bearbeiten	287,83
Bauvoranfragen bearbeiten	4,89	Bauvoranfragen bearbeiten	4,89
Baustatistik führen	1,28	Baustatistik führen	1,28
Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24	Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24
Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51	Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51
Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43	Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43
Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,12	Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,12
Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	40,95	Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	40,95
Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15	Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69
Grundstücksteilungen	6,12	Grundstücksteilungen	6,12
Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11	Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11
Baulastenblätter korrigieren	2,24	Baulastenblätter korrigieren	2,24
Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43	Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84	Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84
Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19	Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19
Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62	Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62
Klageverfahren bearbeiten	5,45	Klageverfahren bearbeiten	5,45
Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	18,20	Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	18,20
Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	1,17	Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	1,17
Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33	Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33
Hausnummernvergabe bearbeiten	11,65	Hausnummernvergabe bearbeiten	11,65
EDV-Teil-Administration durchführen	3,79	EDV-Teil-Administration durchführen	3,79
Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42	Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42
Gremien informieren	2,52	Gremien informieren	2,52
Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36	Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36
Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17	Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72
Sonderaufgaben durchführen	7,41	Sonderaufgaben durchführen	7,41
gesamt	612,93	gesamt	612,93

Produkt 52.1.033

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	142	145	145
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	141	145	
Einnahmen aus Baugesuchen	75461 €	53000 €	60000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	103	145	105
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Teilung, Baulast u.a.)	11650,10 €	13500 €	9500 €
Anzahl der Widersprüche/Klagen	9	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen/Bauvoranfragen	98 %	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	0 %	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	1,9 %	0 %	0 %
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	40	40	40

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	81.500,00 €	129.500,00 €	48.000,00 €	58,90	Anpassung an aktuelle Antragseingänge unter Berücksichtigung der Gebühren für das Fachmarktzentrum; Anzahl und somit Gebühren für zu prüfende Statiken erhöht sich.	61300.10040
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	16,67	Anzahl der Bauanträge, bei denen externe Behörden zu beteiligen sind, erhöht sich.	61300.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	186.804,00 €	194.984,00 €	8.180,00 €	4,38	leichte PBE- Verschiebungen	KSt. 60000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100,00 €	72.300,00 €	45.200,00 €	166,79	Ansatz 2009: 16.000,00 €, 2010: 60.000,00 €; Anpassung an aktuelle Antragseingänge unter Berücksichtigung der Gebühren für das Fachmarktzentrum; Anzahl und somit Gebühren für zu prüfende Statiken erhöht sich.	61300.65520

Teilergebnisplan 2010

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	111.075,10	81.500	129.500	129.500	129.500	129.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	111.075,10	81.500	129.500	129.500	129.500	129.500
61300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	729,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.10010 <i>Gebühren für Baugenehmigungen</i>	74.917,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61300.10020 <i>Gebühren Teilungsgenehmigungen NBauO</i>	2.367,00	4.000	0	0	0	0
61300.10030 <i>Gebühren für Baulasteintragungen</i>	6.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10040 <i>Gebühren für statische Prüfungen</i>	24.193,50	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61300.10050 <i>Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen</i>	933,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.03311 <i>Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht</i>	1.635,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
61300.15000 <i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	3.554,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16800 <i>Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
61300.16810 <i>Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren</i>	3.554,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.16820 <i>Erstattungen aus Ersatzvornahmen</i>	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 <i>Zwangs- und Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	114.629,10	88.600	137.600	137.600	137.600	137.600
13 Personalaufwendungen	178.002,69	186.804	194.984	198.893	203.066	207.447
401100 <i>Beamten</i>	49.644,62	49.220	48.371	48.846	49.350	49.824
60000.41004 <i>Beamtenbezüge SN Bauaufsicht</i>	1.741,00	2.217	9.841	9.923	10.034	10.115
61300.41002 <i>Beamtenbezüge SN Bauaufsicht</i>	47.903,62	47.003	38.530	38.923	39.316	39.709
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	83.597,05	89.828	99.298	102.015	105.057	107.910
61000.41404 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht</i>	10.918,57	15.428	28.310	29.115	29.961	30.807
61300.41402 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht</i>	72.678,48	74.400	70.988	72.900	75.096	77.103
402100 <i>Beamte</i>	25.600,71	20.445	18.023	17.884	17.508	17.884
60000.43004 <i>Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht</i>	0,00	927	3.673	3.632	3.551	3.632
61300.43002 <i>Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht</i>	25.600,71	19.518	14.350	14.252	13.957	14.252
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.482,86	5.757	6.398	6.575	6.806	6.941
61000.43404 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht</i>	683,97	1.006	1.812	1.893	1.933	1.973
61300.43402 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht</i>	4.798,89	4.751	4.586	4.682	4.873	4.968

Teilergebnisplan 2010

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
403200	Arbeitnehmer	9.133,96	18.591	19.643	20.322	20.960	21.503
61000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht	772,29	3.197	5.598	5.799	5.960	6.121
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	8.361,67	15.394	14.045	14.523	15.000	15.382
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,49	2.963	3.251	3.251	3.385	3.385
60000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	0,00	53	233	233	233	233
61000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	0,00	313	604	604	644	644
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	4.543,49	2.597	2.414	2.414	2.508	2.508
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,29	700	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.331,29	700	500	500	500	500
61300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.331,29	700	500	500	500	500
16	Abschreibungen	1.635,00	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.635,00	0	0	0	0	0
99996.44727	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	1.635,00	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	32.775,16	27.100	72.300	72.500	72.600	72.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,64	200	200	200	200	200
61300.65400	Dienstreisen SN	377,64	200	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,89	100	100	100	100	100
61300.66100	Vermischte Ausgaben	35,89	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	32.361,63	26.800	72.000	72.200	72.300	72.500
61300.65000	Bürobedarf SN	2.899,72	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	494,97	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	22.662,00	16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.304,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	213.744,14	214.604	267.784	271.893	276.166	280.747
22	ordentliches Ergebnis	-99.115,04	-126.004	-130.184	-134.293	-138.566	-143.147
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-99.115,04	-126.004	-130.184	-134.293	-138.566	-143.147
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,18	5.829	6.591	7.865	8.162	8.284
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,18	5.829	6.591	7.865	8.162	8.284
61300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	8.092,18	5.829	6.591	7.865	8.162	8.284
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.631,01	67.173	57.478	59.105	61.454	64.279
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.631,01	67.173	57.478	59.105	61.454	64.279
61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	80.631,01	67.173	57.478	59.105	61.454	64.279
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.538,83	61.344	50.887	51.240	53.292	55.995
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.653,87	-187.348	-181.071	-185.533	-191.858	-199.142

Teilfinanzplan 2010**52.1.033****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.033	Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.662,80	81.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.728,80	88.600	137.600	0	137.600	137.600	137.600
Personalauszahlungen	178.002,69	186.804	194.984	0	198.893	203.066	207.447
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,29	700	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.515,46	27.100	72.300	0	72.500	72.600	72.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.849,44	-214.604	-267.784	0	-271.893	-276.166	-280.747
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.120,64	-126.004	-130.184	0	-134.293	-138.566	-143.147
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-142.120,64	-126.004	-130.184	0	-134.293	-138.566	-143.147
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-142.120,64	-126.004	-130.184	0	-134.293	-138.566	-143.147

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Kurzbeschreibung

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich ca. 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere Gruppen baulicher Anlagen (Ensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden und gewerbebezogenen Bauten aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen auch einige Friedhöfe und archäologische Zeugnisse unter Denkmalschutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 (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 1.1.2003 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 Erschließung neuen Baulands.
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschilderungen „Tag des Denkmals“.

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.

Zielgruppe

BewohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Ronnenberg
EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Ziele

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Fachliche Beratung und Bescheide hinsichtlich Veränderungen und Förderung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66	Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66
Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16	Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31
gesamt	22,13	gesamt	22,13

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der betreuten Objekte	100	100	100
Anzahl der genehmigten Erhaltungsmaßnahmen	6	5	6
Anzahl der Steuerbescheinigungen	3	5	6
Anteil Erhaltungsmaßnahmen zu gesamten Objekten	6 %	5 %	6 %

Produktnummer 52303300

Produktbezeichnung Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Erstattung der Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	36500.16800
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	7.724,00 €	8.465,00 €	741,00 €	9,59	Tarif und Beihilfeumlagekasse	KSt. 60000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	200,00	Erhöhung des Honorars an die Region Hannover für Beratung der archäologischen Denkmalpflege; Kosten für Schilder an historischen Gebäuden (durchlaufend)	36500.65800 61300.67200

Teilergebnisplan 2010

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	1.500	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	1.500	0	0	0
36500.16800 Erstattung Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	0,00	0	1.500	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	1.500	0	0	0
13 Personalaufwendungen	6.553,76	7.724	8.465	8.661	8.880	9.090
401100 Beamten	1.343,85	1.310	1.241	1.254	1.266	1.278
60000.41005 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	630,15	555	571	577	582	587
61300.41003 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	713,70	755	670	677	684	691
401200 Arbeitnehmer	4.399,71	4.521	5.245	5.388	5.550	5.701
60000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	936,03	0	0	0	0	0
61000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	439,48	621	1.933	1.988	2.046	2.104
61300.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	3.024,20	3.900	3.312	3.400	3.504	3.597
402100 Beamte	0,00	545	464	459	449	459
60000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	232	214	211	206	211
61300.43003 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	313	250	248	243	248
402200 Arbeitnehmer	288,03	290	338	347	359	367
60000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	60,03	0	0	0	0	0
61000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	27,53	41	124	129	132	135
61300.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	200,47	249	214	218	227	232
403200 Arbeitnehmer	522,17	935	1.037	1.073	1.107	1.136
60000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	93,65	0	0	0	0	0
61000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	31,06	129	382	396	407	418
61300.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	397,46	806	655	677	700	718
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	123	140	140	149	149
60000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	0,00	13	13	13	13	13
61000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	13	41	41	44	44
61300.45013 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	97	86	86	92	92
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	262,40	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,40	0	0	0	0	0
443100 36500.65400 Dienstreisen SN	17,40	0	0	0	0	0
443100 36500.65400 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
445200 36500.65800 Informationsschilder für historische Gebäude	0,00	0	1.500	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	245,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	245,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.816,16	8.724	11.465	10.161	10.380	10.590
22 ordentliches Ergebnis	-6.816,16	-8.724	-9.965	-10.161	-10.380	-10.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.816,16	-8.724	-9.965	-10.161	-10.380	-10.590
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574,16	472	401	442	448	431
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574,16	472	401	442	448	431
61300.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	574,16	472	401	442	448	431
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990,71	8.364	8.948	9.375	9.474	9.716
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990,71	8.364	8.948	9.375	9.474	9.716
61300.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	8.990,71	8.364	8.948	9.375	9.474	9.716
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.416,55	7.892	8.547	8.933	9.026	9.285
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.232,71	-16.616	-18.512	-19.094	-19.406	-19.875

Teilfinanzplan 2010**52.3.033****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.033	Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6.553,76	7.724	8.465	0	8.661	8.880	9.090
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262,40	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.816,16	-8.724	-11.465	0	-10.161	-10.380	-10.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.816,16	-8.724	-9.965	0	-10.161	-10.380	-10.590
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-6.816,16	-8.724	-9.965	0	-10.161	-10.380	-10.590
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-6.816,16	-8.724	-9.965	0	-10.161	-10.380	-10.590

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste des Bauhofs besorgen auch die Reinigung der größeren städtischen Straßen einschließlich Gehwege, für die eine städtische Verpflichtung besteht. Grundlage ist die städtische Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsverordnung gem. des Nds. Straßengesetzes (Pflichtaufgabe). Zu den Arbeiten gehört die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind kleine Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Unterhaltung durch übergeordnete Straßenmeistereien). In den Wintermonaten übernehmen die Reinigungsmitarbeiter rund um die Uhr den notwendigen Winterdienst und werden hierbei von der Grünkolonne unterstützt.

Die städtische Straßenreinigung des Bauhofes hat die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit auch wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Langjährige Betreuung von Flächen, Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleisten hierbei Kontinuität und effektives Handeln.

Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und anderen zuständigen Personen in der Stadtverwaltung (wechselseitig). Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden und Vandalismus) im öffentlichen Raum. Die Mitarbeiter leisten schnellen Einsatz insbesondere zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit oder bei Witterungsfolgen (auch an Sonn- und Feiertagen). Sie arbeiten unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen. 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) liegt bei 30 %.

Derzeit werden 2.343 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 1,2 Mio kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Externe

Ziele

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Material beschaffen	10,70	Material beschaffen	10,70
Satzung aktualisieren und Auskünfte zur Satzung geben	9,01	Satzung aktualisieren und Auskünfte zur Satzung geben	9,01
Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50	Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50
Beschwerden bearbeiten	8,04	Beschwerden bearbeiten	8,04
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	23,85	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	23,85
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	26,59	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	26,59
gesamt	118,69	gesamt	118,69

Produkt 54.5.031

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Veranlagungslänge	101.000 m	115.200 m	115.200 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.300 Std.	2.300 Std.	2.300 Std.
Gebührensatz	0,62 €/m	0,92 €/m	0,92 €/m
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	87,91 €	100,10 €	100,10 €
Betriebskosten je Straßenlaterne (S)	77,84 €	82,96 €	82,96 €

Produktnummer 54503100

Produktbezeichnung Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	15.939,00 €	14.930,00 €	-1.009,00 €	-6,33	Abweichung bedingt durch Personalwechsel	

Teilergebnisplan 2010

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.618,82	17.800	15.600	2.800	2.800	2.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	477,92	400	2.800	2.800	2.800	2.700
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168,87	100	2.500	2.500	2.500	2.500
67500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	309,05	300	300	300	300	200
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.140,90	17.400	12.800	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Straßenreinigung	14.140,90	17.400	12.800	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	108.627,43	95.000	96.000	96.000	111.000	111.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.627,43	95.000	96.000	96.000	111.000	111.000
67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	101.295,23	86.000	87.000	87.000	102.000	102.000
67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen	7.332,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	123.246,25	112.800	111.600	98.800	113.800	113.700
13 Personalaufwendungen	14.974,98	15.939	14.930	15.112	15.267	15.525
401100 Beamten	8.889,13	8.253	7.444	7.517	7.590	7.644
60000.41006 Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	8.889,13	8.253	7.444	7.517	7.590	7.644
401200 Arbeitnehmer	5.062,17	3.146	3.543	3.644	3.750	3.856
60000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.958,19	0	0	0	0	0
61000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.226,69	3.146	3.543	3.644	3.750	3.856
77100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	-122,71	0	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	3.429	2.766	2.739	2.685	2.758
60000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	3.429	2.766	2.739	2.685	2.758
402200 Arbeitnehmer	340,68	205	227	237	242	247
60000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	201,19	0	0	0	0	0
61000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	139,49	205	227	237	242	247
403200 Arbeitnehmer	683,00	652	701	726	746	766
60000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	525,51	0	0	0	0	0
61000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	157,49	652	701	726	746	766

Teilergebnisplan 2010

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	254	249	249	254	254
60000.45016 Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	190	173	173	173	173
61000.45016 Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	64	76	76	81	81
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.406,64	306.000	308.100	308.100	308.100	308.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.384,76	37.200	34.100	34.100	34.100	34.100
67000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	23.084,65	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
67500.51010 Unterhaltung der Fegekehrrihtanlage	300,11	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.51020 Kosten der Fremdreinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.291,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67500.55000 Haltung von Fahrzeugen	7.291,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.730,42	265.800	269.000	269.000	269.000	269.000
67000.57000 Stromkosten, UE	182.011,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
67500.57000 Aufwendungen für den Winterdienst	10.495,24	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
67500.63800 Fegekehrriht NEU	8.223,70	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	44.553,73	48.300	42.800	43.900	44.100	42.900
471100 Abschreibungen Sachanlagen	44.553,73	48.300	42.800	43.900	44.100	42.900
67000.68000 Abschreibungen	32.660,72	32.700	27.800	27.800	28.000	26.800
67500.68000 Abschreibungen	11.893,01	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
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	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
67500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	290.935,35	370.739	366.330	367.612	367.967	367.025
22 ordentliches Ergebnis	-167.689,10	-257.939	-254.730	-268.812	-254.167	-253.325
23 Außerordentliche Erträge	5.949,00	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.949,00	0	0	0	0	0
67500.00014 Erträge aus der Veräusserung von Vermögensgegenständen; Straßenreinigung	5.949,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-5.949,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-161.740,10	-257.939	-254.730	-268.812	-254.167	-253.325
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554,30	2.966	4.178	4.428	4.483	4.490
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554,30	2.966	4.178	4.428	4.483	4.490
67500.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	3.554,30	2.966	4.178	4.428	4.483	4.490
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.721,92	154.768	181.017	185.877	188.830	193.110
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.721,92	154.768	181.017	185.877	188.830	193.110
67500.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	41.486,96	154.768	55.617	56.777	56.130	56.910
67500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	117.234,96	0	125.400	129.100	132.700	136.200
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.167,62	151.802	176.839	181.449	184.347	188.620
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.907,72	-409.741	-431.569	-450.261	-438.514	-441.945

Teilfinanzplan 2010**54.5.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.031	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.387,32	95.000	96.000	0	96.000	111.000	111.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.387,32	95.000	96.000	0	96.000	111.000	111.000
Personalauszahlungen	20.279,11	15.939	14.930	0	15.112	15.267	15.525
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.385,13	306.000	308.100	0	308.100	308.100	308.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.664,24	-322.439	-323.530	0	-323.712	-323.867	-324.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.276,92	-227.439	-227.530	0	-227.712	-212.867	-213.125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.600	126.600	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.600	126.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	12.562,99	179.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.562,99	-179.900	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.562,99	-53.300	99.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-157.839,91	-280.739	-127.930	0	-254.712	-239.867	-240.125
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-157.839,91	-280.739	-127.930	0	-254.712	-239.867	-240.125

Produkt 54.5.131

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Kurzbeschreibung

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständige Grünkolonne auf dem Bauhof besorgt auch die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen, sofern eine Verpflichtung besteht. Zu den Arbeiten gehört die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern.

In Bereichen mit starkem Publikumsverkehr (z.B. Geschäftszonen und Hauptfußwegverbindungen) werden neben dem regulären Personal auch Arbeitslosengeld - II - Empfänger/innen als 1 - € - Kräfte eingesetzt. Sie sind dann als sogenannten „Stadtbildpfleger“ für einen überschaubaren Bereich bzw. als „Stationspfleger“ für S-Bahn-Stationen zuständig. Darüber hinaus wurden Einzelflächen als Patenschaft an Anlieger übergeben.

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 o.g. Freiflächen im Stadtgebiet, unabhängig von Lage, Schwierigkeit, Patenschaft etc..

Die langjährige Betreuung von Flächen, Ortskenntnisse (auch von Problemlagen) sichert hierbei Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne des Bauhofes sowie anderen zuständigen Personen in der Stadtverwaltung (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen und ermöglicht darüber hinaus die berufliche Integration von Beschäftigten.

Zielgruppe

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Ziele

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum und somit Erhalt der Lebensqualität

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stadtbildpflege durchführen	19,62	Stadtbildpflege durchführen	19,62
Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54	Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54
Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53	Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53
1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10	1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	19,57	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	19,57
Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	8,11	Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	8,11
gesamt	71,47	gesamt	71,47

Produkt 54.5.131

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm
Anzahl der Abfallbehälter	215	153	153
Intervall der Leerungen	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	11.180	7.956	7.956
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52
Arbeitsgänge pro Jahr (Beseitigung von Laub und Unrat)	4	4	4

Produktnummer 54513100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Erträge					Organisationsbedingte Umverteilung von anderen Produkten.	KSt. 60000, Kst. 61000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	8.894,00 €	10.433,00 €	1.539,00 €	17,30		

Teilergebnisplan 2010

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Personalaufwendungen	6.705,76	8.894	10.433	10.595	10.743	10.946
401100 <i>Beamten</i>	3.478,01	4.702	4.229	4.270	4.312	4.342
60000.41007 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.478,01	4.702	4.229	4.270	4.312	4.342
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.714,49	1.649	3.536	3.637	3.742	3.848
60000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.552,31	0	0	0	0	0
61000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.162,18	1.649	3.536	3.637	3.742	3.848
402100 <i>Beamte</i>	0,00	1.952	1.570	1.555	1.526	1.567
60000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	1.952	1.570	1.555	1.526	1.567
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	177,02	108	226	236	241	246
60000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	104,21	0	0	0	0	0
61000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	72,81	108	226	236	241	246
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	336,24	342	699	724	744	765
60000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	254,07	0	0	0	0	0
61000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	82,17	342	699	724	744	765
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	141	173	173	178	178
60000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	108	98	98	98	98
61000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	33	75	75	80	80
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,32	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.460,83	0	0	0	0	0
72000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.460,83	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.150,49	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
72000.54020 Containerdienst	13.150,49	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan 2010**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	21.317,08	29.494	32.433	32.595	32.743	32.946
22 ordentliches Ergebnis	-21.317,08	-25.494	-28.433	-28.595	-28.743	-28.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-21.317,08	-25.494	-28.433	-28.595	-28.743	-28.946
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,63	1.094	1.090	1.234	1.261	1.253
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,63	1.094	1.090	1.234	1.261	1.253
72000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.304,63	1.094	1.090	1.234	1.261	1.253
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.679,94	90.661	65.064	66.905	68.212	69.871
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.679,94	90.661	65.064	66.905	68.212	69.871
72000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	25.809,60	90.661	21.564	22.205	22.212	22.671
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	40.870,34	0	43.500	44.700	46.000	47.200
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.375,31	89.567	63.974	65.671	66.951	68.618
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.692,39	-115.061	-92.407	-94.266	-95.694	-97.564

Teilfinanzplan 2010**54.5.131****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.131	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Personalauszahlungen	6.705,76	8.894	10.433	0	10.595	10.743	10.946
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,56	20.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.180,32	-29.494	-32.433	0	-32.595	-32.743	-32.946
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.180,32	-25.494	-28.433	0	-28.595	-28.743	-28.946
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-22.180,32	-25.494	-28.433	0	-28.595	-28.743	-28.946
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-22.180,32	-25.494	-28.433	0	-28.595	-28.743	-28.946

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Rad-/Wanderwegen 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 Staubbindung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Verhinderung erhöhter Wärmeentwicklung), insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung, Freizeit- und Urlaubsgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die städtischen Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung wird der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronnenberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswerten über wichtige Gebäude und Orte erstellt und der „LandschaftsKunstPfad“ Benthe-Empelde als Ronnenberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet.

Im Bereich des Produktteiles Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die REGION Hannover, örtliche Initiativen, Sponsoren sowie andere Produkte im Hause (z.B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Wege- und Gewässerbau). Von der REGION initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover 2009, Grüner Ring, Regionales Radwegekonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert, durchgeführt und z.T. auch mitfinanziert. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortsnah unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepte eingebunden werden.

Zielgruppe

Einwohnerschaft und BesucherInnen

Ziele

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planungen und Bereitstellungen von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- Regenwasserrückhaltebecken, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Friedhöfe)	5,06	Planungen und Bereitstellungen von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- Regenwasserrückhaltebecken, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Friedhöfe)	5,06
Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Straßenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Kontrolle	1,40	Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Straßenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Kontrolle	1,40
Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	2,94	Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	2,94
Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,07	Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,07
Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12	Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12
Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40	Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40
Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26	Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26
Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	0,84	Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	0,84
Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	11,89	Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	11,89
Friedhöfe planen und bereitstellen	19,88	Friedhöfe planen und bereitstellen	19,88
An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	1,68	An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	1,68
Naherholungsprojekte" Gartenregion Hannover 2009" u. w. "Grüner Ring", "Regionales Radwegenetz" durchführen	27,97	Naherholungsprojekte" Gartenregion Hannover 2009" u. w. "Grüner Ring", "Regionales Radwegenetz" durchführen	27,97
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,39	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,39
gesamt	78,88	gesamt	78,88

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtfläche der Grünanlagen ohne Spielplätze u. Friedhöfe (S)	594.110 qm	594.110 qm	594.110 qm
Anfragen und Anträge zu Grün und Baumschutzsatzung (Anzahl)	400	400	400
Anteil städtische Grünfläche an der Siedlungsfläche o. Spielplätze u. Friedhöfe (S)	7,12 %	7,12 %	7,12 %
Unterhaltungskosten pro qm (s. a. Bauhof, Grünpflege) (S)	0,83 €	0,83 €	0,83 €
Zeitaufwand pro qm in Std. (s. a. Bauhof, Grünpflege) (S)	0,014	0,014	0,014

Produktnummer 55103200

Produktbezeichnung Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Zuschuss Projekt Gartenregion; das Projekt wird voraussichtlich mit stark reduziertem Fördervolumen von der Region weitergeführt.	59000.17200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	26.607,00 €	27.849,00 €	1.242,00 €	4,67	Tarifsteigerung und anteiliger Aufwand für Beihilfeumlagekasse	

Teilergebnisplan 2010

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
59000.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Projekt Gartenregion	0,00	5.000	2.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.940,79	26.300	25.400	15.500	15.500	15.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.940,79	26.300	25.400	15.500	15.500	15.200
58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.997,50	11.400	10.500	1.400	1.800	1.800
59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.943,29	14.900	14.900	14.100	13.700	13.400
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	379,76	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	379,76	0	0	0	0	0
58000.16800 Erstattungen für Ersatzpflanzungen	379,76	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	26.320,55	31.300	27.400	15.500	15.500	15.200
13 Personalaufwendungen	17.436,16	26.607	27.849	28.666	29.478	30.224
401100 Beamten	523,59	555	571	577	582	587
60000.41008 Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	523,59	555	571	577	582	587
401200 Arbeitnehmer	13.779,91	19.978	21.063	21.676	22.314	22.914
60000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	9.356,66	15.067	8.249	8.499	8.749	8.974
61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	1.181,70	1.670	8.612	8.857	9.114	9.371
75000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	3.241,55	3.241	4.202	4.320	4.451	4.569
402100 Beamte	0,00	232	214	211	206	211
60000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	232	214	211	206	211
402200 Arbeitnehmer	885,73	1.302	1.364	1.395	1.445	1.463
60000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	639,96	987	537	543	568	574
61000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	74,03	109	551	576	588	600
75000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	171,74	206	276	276	289	289

Teilergebnisplan 2010

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
403200	Arbeitnehmer	2.246,93	4.131	4.166	4.330	4.442	4.560
60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau	1.691,53	3.116	1.636	1.699	1.736	1.792
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	83,57	346	1.703	1.764	1.813	1.862
75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	471,83	669	827	867	893	906
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	409	471	477	489	489
60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	313	195	201	201	201
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	0,00	34	184	184	196	196
75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau	0,00	62	92	92	92	92
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.648,20	56.600	56.600	51.600	51.600	51.600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.083,82	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	39.083,82	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.109,97	11.300	16.300	11.300	11.300	11.300
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	9.109,97	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
59000.52001	Kilometrierung Laufstrecke Benthel Berg	0,00	0	5.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
58000.53000	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
59000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	0,00	5.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	128,93	800	1.100	2.900	3.800	3.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	128,93	800	1.100	2.900	3.800	3.800
58000.68000	Abschreibungen	128,93	300	600	1.100	1.200	1.200
59000.68000	Abschreibungen	0,00	500	500	1.800	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
59000.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,43	0	0	0	0	0
58000.65400	Dienstreisen SN	91,43	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	66.304,72	86.107	87.649	85.266	86.978	87.724
22	ordentliches Ergebnis	-39.984,17	-54.807	-60.249	-69.766	-71.478	-72.524
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-39.984,17	-54.807	-60.249	-69.766	-71.478	-72.524
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,03	2.021	1.850	2.000	2.020	2.001

Teilergebnisplan 2010**55.1.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.244,03	2.021	1.850	2.000	2.020	2.001
58000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau		2.244,03	2.021	1.850	2.000	2.020	2.001
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.152,01	257.667	218.241	224.023	228.275	233.610
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.152,01	257.667	218.241	224.023	228.275	233.610
58000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau		57.119,52	257.667	46.841	47.823	47.075	47.610
58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710		161.032,49	0	171.400	176.200	181.200	186.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.907,98	255.646	216.391	222.023	226.255	231.609
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-255.892,15	-310.453	-276.640	-291.789	-297.733	-304.133

Teilfinanzplan 2010**55.1.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.032	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379,76	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,76	5.000	2.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.436,16	26.607	27.849	0	28.666	29.478	30.224
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.356,56	56.600	56.600	0	51.600	51.600	51.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.884,15	-85.307	-86.549	0	-82.366	-83.178	-83.924
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.504,39	-80.307	-84.549	0	-82.366	-83.178	-83.924
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.779,25	12.000	34.000	0	55.000	55.000	5.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,58	5.000	6.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.930,83	-17.000	-40.000	0	-55.000	-55.000	-5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.930,83	-17.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-5.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-82.435,22	-97.307	-114.549	0	-117.366	-118.178	-88.924
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-82.435,22	-97.307	-114.549	0	-117.366	-118.178	-88.924

Produkt 55.3.031

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.3	
Produkt 55.3.031 Bestattungswesen	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven	4.609 qm (verteilt auf 2 Standorte: Ihme 2.676 qm, Roloven 1.933 qm)
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Reihengräber und anonyme Urnenfelder - und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestrukturen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu aus 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10% (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Auswärtige BesucherInnen
Beteiligte Firmen

Ziele

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	88,10	Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	88,10
Urkunde fertigen	2,28	Urkunde fertigen	2,28
Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35	Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35
Friedhöfe unterhalten	36,16	Friedhöfe unterhalten	36,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	30,87	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	30,87
gesamt	176,76	gesamt	176,76

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	267	240	240
Anzahl der Begräbnisse	207	210	210
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm
Anzahl der Grabstätten gesamt	10.164	10.164	10.164
Anzahl der Erdgräber	9.264	9.264	9.264
Anzahl der Urnengräber	900	900	900
Gesamteinnahmen Friedhöfe		270.000	260.000
Gesamtunterhaltungskosten Friedhöfe (mit Abschreibung und interner Verrechnung Serviceprodukte)		300.000	300.000
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	10,6	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	77,5	80 %	80%
Friedhofsfläche je Einwohner	2,9 qm	3 qm	3 qm
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	47 %	47 %	47 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	53 %	53 %	53 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof		4,2 €	4,2 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof		3,7 €	3,6 €
Grünanteil Allgemeinheit		10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt		90 %	90 %

Produktnummer 55303100

Produktbezeichnung Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Erträge	279.300,00 €	259.600,00 €	-19.700 €	-7,05	Maßgeblicher Rückgang bei den Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelten, sowie den Grabmalgebühren. Anpassung an die aktuelle Einnahmesituation; etwa die Hälfte der Beisetzungen erfolgt als relativ kostengünstige Urnenbeisetzung	75000.11000 75000.11010
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	38.668,00 €	42.603,00 €	3.935,00 €	10,18	Einbindung eines weiteren Mitarbeiters in dieses Produkt, korrespondiert mit dem Produkt Hochbau	KSt. 60000, 61000 und 75000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.400,00 €	273.500,00 €	-20.900,00 €	-7,10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2009: 58.800,00 €, 2010: 20.100€ Rückgang Steuern u. Abgaben von 2009: 2.700,00 € auf 2010:1.400,00 € Rückgang Heizung von 2009: 4.500,00 € auf 2010: 1.300,00 € u.a. wegen der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung	75000.50000 75000.54300 75000.54000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €	6.600,00 €	5.100 €	340,00	Aufwendungen für Erstellung digitaler Pläne für Friedhofsprogramm	75000.65510

Teilergebnisplan 2010

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	992,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	992,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	992,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	263.353,96	279.300	259.600	259.600	259.600	259.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.353,96	279.300	259.600	259.600	259.600	259.600
75000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	252.619,69	271.000	250.000	250.000	250.000	250.000
75000.11010 Grabmalgebühren	4.618,52	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	3.995,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.03324 Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	2.120,75	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
75000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	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	265.499,43	281.900	262.000	262.000	262.000	262.000
13 Personalaufwendungen	37.570,05	38.668	42.603	43.633	44.718	45.668
401100 Beamten	2.094,25	2.217	6.110	6.160	6.230	6.280
60000.41009 Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	1.741,00	2.217	6.110	6.160	6.230	6.280
75000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Bestattungswesen	353,25	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	29.523,58	27.495	26.527	27.278	28.101	28.850
60000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	5.118,49	4.439	2.413	2.485	2.557	2.625
61000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	2.929,85	4.140	2.341	2.408	2.478	2.547
75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	21.475,24	18.916	21.773	22.385	23.066	23.678
402100 Beamte	0,00	927	2.280	2.255	2.205	2.255
60000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	0,00	927	2.280	2.255	2.205	2.255
402200 Arbeitnehmer	1.651,94	1.759	1.737	1.748	1.824	1.831
60000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	356,59	288	158	162	167	171
61000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	183,53	270	150	157	160	163
75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.111,82	1.201	1.429	1.429	1.497	1.497

Teilergebnisplan 2010

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
403200	Arbeitnehmer		4.300,28	5.682	5.228	5.467	5.630	5.724
60000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen		979,01	921	478	496	510	523
61000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen		207,18	858	463	480	493	506
75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen		3.114,09	3.903	4.287	4.491	4.627	4.695
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	588	721	725	728	728
60000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen		0,00	144	195	199	199	199
61000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen		0,00	84	50	50	53	53
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen		0,00	360	476	476	476	476
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.960,02	294.400	273.500	295.900	253.300	255.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		78.107,93	124.100	92.400	116.600	73.900	73.600
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		19.429,00	58.800	20.100	44.300	1.600	1.600
75000.50010	Kosten Grabaushub		34.682,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.50020	Einebnung von Gräbern		23.996,08	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.50200	Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		119.926,51	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		119.926,51	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam		0,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten		504,17	600	600	600	600	600
75000.53000	Mieten und Pachten		504,17	600	600	600	600	600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.131,89	57.000	55.300	55.500	55.600	57.600
75000.54000	Heizung SN		3.187,95	4.500	1.300	1.300	1.300	1.500
75000.54020	Containerdienst		9.822,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75000.54030	Wasser SN		1.824,67	3.000	2.600	2.800	2.900	3.100
75000.54040	Strom SN		13.654,58	11.500	15.200	15.200	15.200	16.800
75000.54050	Reinigung SN		13.140,64	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
75000.54100	Pflege der Kriegsgräber		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75000.54300	Steuern, Abgaben SN		1.429,54	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
75000.54310	Versicherungen SN		1.071,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		289,52	200	200	200	200	200
75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN		289,52	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		14.579,23	15.900	13.300	17.800	17.800	17.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen		12.458,48	15.900	13.300	17.800	17.800	17.800
75000.68000	Abschreibungen		12.458,48	15.900	13.300	17.800	17.800	17.800
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		2.120,75	0	0	0	0	0
99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen		2.120,75	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		6.451,68	1.500	6.600	1.700	1.800	1.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
75000.65400	Dienstreisen SN		0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen		6.451,68	1.400	6.500	1.600	1.700	1.700
75000.65200	Postgebühren SN		1.451,68	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
75000.65510	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)		5.000,00	0	5.000	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen		301.560,98	350.468	336.003	359.033	317.618	320.268
22	ordentliches Ergebnis		-36.061,55	-68.568	-74.003	-97.033	-55.618	-58.268
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-36.061,55	-68.568	-74.003	-97.033	-55.618	-58.268
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,32	10.106	14.516	14.885	14.205	14.225
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,32	10.106	14.516	14.885	14.205	14.225
75000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	13.574,32	10.106	14.516	14.885	14.205	14.225
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.285,72	66.539	64.916	66.632	71.661	72.118
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.285,72	66.539	64.916	66.632	71.661	72.118
75000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	48.642,82	66.539	51.216	52.532	57.161	57.318
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.524,54	0	9.100	9.300	9.600	9.800
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.118,36	0	4.600	4.800	4.900	5.000
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.711,40	56.433	50.400	51.747	57.456	57.893
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.772,95	-125.001	-124.403	-148.780	-113.074	-116.161

Teilfinanzplan 2010**55.3.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.031	Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.890,44	279.300	259.600	0	259.600	259.600	259.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153,26	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.043,70	280.900	261.000	0	261.000	261.000	261.000
Personalauszahlungen	37.570,05	38.668	42.603	0	43.633	44.718	45.668
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.351,01	294.400	273.500	0	295.900	253.300	255.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.451,68	1.500	6.600	0	1.700	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.372,74	-334.568	-322.703	0	-341.233	-299.818	-302.468
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.329,04	-53.668	-61.703	0	-80.233	-38.818	-41.468
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	180.000	40.000	0	100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.000	-42.500	0	-100.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-182.000	-42.500	0	-100.000	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-2.329,04	-235.668	-104.203	0	-180.233	-38.818	-41.468
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.329,04	-235.668	-104.203	0	-180.233	-38.818	-41.468

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.4	
Produkt 55.4.32 Naturschutz und Landschaftspflege	

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/Baumschutz, seit 2001 von der REGION Hannover übernommen auch die ortsnahe Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach § 27, § 28 a+ 28 b des Nds. Naturschutzgesetzes).

Zentrale Aufgabe ist die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des vom Nds. Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplanes. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von Landschaftsbestandteilen, Erholungsanlagen und Freiräumen und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). Wichtige Aufgabe ist hier die Entwicklung von naturschutzgerechten Konzepten, ihre Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Trägern von Maßnahmen sowie die Begleitung der Maßnahme.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen, den Aufbau eines Flächenpools und die Einrichtung und Bewirtschaftung sogenannter Öko-Konten. 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.

Zielgruppe

Einwohnerschaft

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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	13,52	Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	13,52
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	20,04	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	20,04
Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	5,83	Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	5,83
Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	45,45	Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	45,45
Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19	Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,14	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,14
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	10,26	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	10,26
gesamt	128,42	gesamt	128,42

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	31
Zugeordnete externe Kompensationsflächen im Stadtgebiet Ronnenberg für B-Pläne gesamt (seit 2003)	9,35 ha	9,35 ha	12,45 ha
sonstige Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft gesamt	27 ha	27 ha	27 ha
Veränderung der Anzahl Biotope u. Naturdenkmale (Anzahl) (zu Vergleichsjahr 2004)	3	3	3
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	13 ha	17 ha	19 ha

Produktnummer 55403200

Produktbezeichnung Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.652,00 €	47.301,00 €	10.649,00 €	29,05	Einbindung eines Mitarbeiters in dieses Produkt, korrespondiert mit dem Produkt Hochbau	KSt. 60000, 61000 und 75000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	75,00	Baumkataster mit Datenerhebung der öffentl. Bäume wegen Verkehrssicherheit	36000.65020

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
36000.17800 Zuschüsse Stiftungen und Sponsoren zu Ersatzpflanzungen Gut Bettensen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.404,32	3.600	5.000	7.400	9.800	12.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,32	3.600	5.000	7.400	9.800	12.200
36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.404,32	3.600	5.000	7.400	9.800	12.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
36000.13000 Verkaufserlöse	0,00	200	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	2.404,32	5.300	6.500	8.900	9.800	12.200
13 Personalaufwendungen	37.199,55	36.652	47.301	48.527	49.715	50.876
401100 Beamten	523,59	555	5.611	5.657	5.722	5.767
60000.41010 Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	523,59	555	5.611	5.657	5.722	5.767
401200 Arbeitnehmer	29.360,11	27.747	30.707	31.630	32.560	33.404
60000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	25.792,24	23.246	27.009	27.827	28.645	29.380
61000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.436,67	3.443	2.594	2.668	2.745	2.823
75000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.131,20	1.058	1.104	1.135	1.170	1.201
402100 Beamte	0,00	232	2.094	2.071	2.026	2.071
60000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	232	2.094	2.071	2.026	2.071
402200 Arbeitnehmer	2.042,78	1.817	1.996	2.023	2.113	2.137
60000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.830,19	1.525	1.758	1.778	1.860	1.880
61000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	152,66	225	166	173	177	181
75000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	59,93	67	72	72	76	76

Teilergebnisplan 2010

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
403200	Arbeitnehmer	5.273,07	5.737	6.087	6.320	6.464	6.667
60000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	4.936,10	4.805	5.357	5.561	5.683	5.868
61000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	172,31	714	513	531	546	561
75000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	164,66	218	217	228	235	238
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	564	806	826	830	830
60000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	474	727	747	747	747
61000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	70	55	55	59	59
75000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	20	24	24	24	24
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,06	48.100	48.600	49.100	49.600	50.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.178,77	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	17.430,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.150,00	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
36000.51050	Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	664,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	2.933,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,29	100	100	100	100	100
36000.54300	Steuern, Abgaben SN	9,29	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	984,91	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	984,91	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
36000.68000	Abschreibungen	984,91	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
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	473,92	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	473,92	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
36000.65010	Erfassung von Biotopen, § 28a NNatSchG	473,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	61.846,44	90.152	106.101	104.827	106.515	108.176
22	ordentliches Ergebnis	-59.442,12	-84.852	-99.601	-95.927	-96.715	-95.976
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-59.442,12	-84.852	-99.601	-95.927	-96.715	-95.976
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,29	1.436	1.222	1.495	1.559	1.591
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,29	1.436	1.222	1.495	1.559	1.591
36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	1.520,29	1.436	1.222	1.495	1.559	1.591
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.278,39	58.842	22.762	23.357	24.002	24.878

Teilergebnisplan 2010**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.278,39	58.842	22.762	23.357	24.002	24.878
36000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	23.681,87	58.842	13.662	13.957	14.402	14.978
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.596,52	0	9.100	9.400	9.600	9.900
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.758,10	57.406	21.540	21.862	22.443	23.287
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.200,22	-142.258	-121.141	-117.789	-119.158	-119.263

Teilfinanzplan 2010**55.4.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.032	Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.500	0	1.500	0	0
Personalauszahlungen	37.199,55	36.652	47.301	0	48.527	49.715	50.876
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.433,54	48.100	48.600	0	49.100	49.600	50.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473,92	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.107,01	-88.752	-102.901	0	-101.627	-103.315	-104.976
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.107,01	-87.052	-101.401	0	-100.127	-103.315	-104.976
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-54.407,01	-85.052	-99.401	0	-98.127	-101.315	-102.976
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-54.407,01	-85.052	-99.401	0	-98.127	-101.315	-102.976

Produkt 55.5.032

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Kurzbeschreibung

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege – entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Zuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe – sowie evtl. Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sicher gestellt. 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. Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zur Zeit befindet sich noch das Flurbereinigungsverfahren Weetzen im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende

Ziele

Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung

Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,45	0,50 €	0,50

Produktnummer 55503200

Produktbezeichnung Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	#DIV/0!	Drittmittel Ausbau Wirtschaftwege; korrespondiert mit Zeile 15	78000.17100
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	800,00 €	798,00 €	-2,00 €	-0,25		
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.500,00 €	50.500,00 €	10.000,00 €	24,69	siehe Zeile 02	78000.51000

Teilergebnisplan 2010

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
78000.17100 Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung	0,00	0	15.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.686,96	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.686,96	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.686,96	7.100	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	7.686,96	7.100	23.100	8.100	8.100	8.100
13 Personalaufwendungen	523,59	800	798	801	801	811
401100 Beamten	523,59	555	571	577	582	587
60000.41011 Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	523,59	555	571	577	582	587
402100 Beamte	0,00	232	214	211	206	211
60000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	232	214	211	206	211
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	13	13	13	13	13
60000.45111 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	13	13	13	13	13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.787,36	40.500	50.500	25.500	25.500	25.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.470,22	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	35.470,22	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317,14	500	500	500	500	500
78000.57000 Schädlings- u. Tierseuchenbekämpfung	317,14	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	749,95	700	700	700	700	700
471100 Abschreibungen Sachanlagen	749,95	700	700	700	700	700
78000.68000 Abschreibungen	749,95	700	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.273,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	6.198,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71700 Zuschüsse an Realverbände	6.198,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	75,00	100	100	100	100	100
78000.71800 Ortsratsmittel ab 2002	75,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	43.334,75	48.300	58.298	33.301	33.301	33.311
22 ordentliches Ergebnis	-35.647,79	-41.200	-35.198	-25.201	-25.201	-25.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-35.647,79	-41.200	-35.198	-25.201	-25.201	-25.211
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596,37	431	424	414	410	405

Teilergebnisplan 2010**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596,37	431	424	414	410	405
78000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	596,37	431	424	414	410	405
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.701,52	6.980	38.731	39.639	40.250	41.225
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.701,52	6.980	38.731	39.639	40.250	41.225
78000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	7.727,06	6.980	8.931	9.039	8.850	8.925
78000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	27.974,46	0	29.800	30.600	31.400	32.300
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.105,15	6.549	38.307	39.225	39.840	40.820
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.752,94	-47.749	-73.505	-64.426	-65.041	-66.031

Teilfinanzplan 2010**55.5.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.032	Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	523,59	800	798	0	801	801	811
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317,50	40.500	50.500	0	25.500	25.500	25.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.273,85	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.114,94	-47.600	-57.598	0	-32.601	-32.601	-32.611
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.114,94	-47.600	-42.598	0	-32.601	-32.601	-32.611
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-42.114,94	-47.600	-42.598	0	-32.601	-32.601	-32.611
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-42.114,94	-47.600	-42.598	0	-32.601	-32.601	-32.611

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen und zur Stärkung des Standortfaktors bei Siedlungsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Technische Anleitungen zu Luft, Lärm und Abfall, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung, u.a.) bei öffentlichen und privaten Maßnahmen: Baugebiete, Gewerbeansiedlungen, 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 das 2008 vom Rat beschlossene Klimaschutzprogramm. In jüngerer Zeit wirkte das Produkt an der Realisierung der Energiesparhäuser im Baugebiet „Wischacker“ mit, ebenso an der 1. Wirtschaftsschau „ROWI“ und den „Ronnenberger Energietagen“ 2009.

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 der energetischen Sanierung von städtischen Gebäuden und Begleitung der Realisierung zur Einsparung von Energie- und Betriebskosten.
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten (z.B. Sanierung im privaten Altbaubereich zur Energieeinsparung) mit Wirtschaftsförderung und Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und –Projekten.

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. Ökologische (Erst-)Beratungen bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe der Informationen (Teil der Beratung) über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Außerdem werden mit externen Fachleuten Kampagnen zur energetischen Sanierung von Altbauten durchgeführt sowie Veranstaltungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen (z. B. im Rahmen der Wirtschaftsförderung, im Bereich Schulen und Kindertagesstätten etc.) angeboten.

Zielgruppe

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

- 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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	20,56	Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	20,56
Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solar-konzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	19,72	Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solar-konzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	19,72
Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32	Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32
Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	12,91	Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	12,91
Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vor-kaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61	Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vor-kaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61
Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36	Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36
Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	13,80	Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	13,80
Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47	Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47
Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83	Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14
Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92	Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92
Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	11,93	Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	11,93
Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18	Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,15	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,15
gesamt	178,90	gesamt	178,90

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Erfasste Altablagerung im Stadtgebiet (Anzahl)	18	18	18
Erfasste Altablagerung Fläche in qm (auf Basis der betroffenen Flurstücke)	250.000 qm	250.000 qm	250.000 qm
Erfasste Altstandorte und Altlastenverdachtsflächen (aufgrund gewerblicher Vornutzung) im Stadtgebiet (Anzahl)	1.200	1.200	1.200
Beantwortung Bürgeranfragen (Schwerpunkt Thema Energie)	400	400	400
Flächenversiegelungen – bezogen auf das Stadtgebiet	575 ha	575 ha	575 ha

Produktnummer 56103200

Produktbezeichnung Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	800,00	Zuweisungen vom Bund für befristete Stelle Klimaschutzmanager	60000.17000
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	47.586,00 €	109.647,00 €	63.061,00 €	132,52	Einbindung eines weiteren Sachbearbeiters in dieses Produkt, korrespondiert mit dem Produkt Hochbau; Veranschlagung einer neuen Stelle (50.000,- €) Klimaschutzmanager, befristet für 2 Jahre (Förderung 80 %).	KSt. 60000,
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,00 €	21.300,00 €	7.500,00 €	54,35	Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms Ronnenberg; städtischer Kostenanteil: Altbaumodernisierungskampagne mit 100 Haus zu Haus Beratungen, Einrichtung eines Solarkatasters und Solarnetzwerkes, Ansatz 2009: 13.500,00 €, Ansatz 2010: 21.000,00€	USK 12000.65510

Teilergebnisplan 2010

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	45.000	45.000	5.000	5.000
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	0	40.000	40.000	0	0
60000.17000 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager	0,00	0	40.000	40.000	0	0
314700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.17700 Zuschüsse ProKlima/Spenden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	143,13	100	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	143,13	100	100	100	100	100
12000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	143,13	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	143,13	5.100	45.100	45.100	5.100	5.100
13 Personalaufwendungen	43.119,77	47.586	109.647	112.749	63.700	65.204
401100 <i>Beamten</i>	656,06	1.387	8.250	8.320	8.410	8.480
60000.41012 Beamtenbezüge SN Umweltschutz	656,06	1.387	8.250	8.320	8.410	8.480
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.126,08	35.266	87.255	89.896	40.540	41.617
60000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	31.436,23	31.525	84.631	87.197	37.762	38.761
61000.41411 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	2.529,44	3.574	2.538	2.610	2.686	2.762
75000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	160,41	167	86	89	92	94
402100 <i>Beamte</i>	0,00	580	3.080	3.045	2.975	3.045
60000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	0,00	580	3.080	3.045	2.975	3.045
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.341,40	2.287	2.499	2.574	2.643	2.714
60000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	2.174,43	2.043	2.331	2.398	2.464	2.531
61000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	158,47	233	162	170	173	177
75000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	8,50	11	6	6	6	6
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.996,23	7.314	7.579	7.864	8.078	8.294
60000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	5.794,01	6.539	7.060	7.326	7.526	7.726
61000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	178,88	741	502	520	534	549
75000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	23,34	34	17	18	18	19
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	752	984	1.050	1.054	1.054
60000.45112 Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	0,00	676	928	994	994	994
61000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz	0,00	73	54	54	58	58
75000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz	0,00	3	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2010

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,55	300	300	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	66,55	300	300	400	400	400
12000.52010 Informationsmaterial	66,55	300	300	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	245,00	0	0	0	0	0
12000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	245,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	345,16	200	600	600	600	600
471101 <i>Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	345,16	200	600	600	600	600
12000.68000 Abschreibungen	345,16	200	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.626,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	8.626,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.71810 Mitgliedschaft ProKlima	8.626,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228,70	13.800	21.300	6.300	6.300	6.300
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	18,70	0	0	0	0	0
12000.65400 Dienstreisen SN	18,70	0	0	0	0	0
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
12000.66100 Beitrag Klimabündnis	210,00	300	300	300	300	300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.000,00	13.500	21.000	6.000	6.000	6.000
12000.65510 Projektarbeit Umweltschutz	10.000,00	13.500	21.000	6.000	6.000	6.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	62.631,56	71.886	141.847	130.049	81.000	82.504
22 ordentliches Ergebnis	-62.488,43	-66.786	-96.747	-84.949	-75.900	-77.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-62.488,43	-66.786	-96.747	-84.949	-75.900	-77.404
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,50	1.154	1.385	1.784	1.876	1.905
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.205,50	1.154	1.385	1.784	1.876	1.905
12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	1.205,50	1.154	1.385	1.784	1.876	1.905
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.860,68	16.148	17.876	18.583	19.350	20.166
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.860,68	16.148	17.876	18.583	19.350	20.166
12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	15.860,68	16.148	17.876	18.583	19.350	20.166
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.655,18	14.994	16.491	16.799	17.474	18.261
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.143,61	-81.780	-113.238	-101.748	-93.374	-95.665

Teilfinanzplan 2010**56.1.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.032	Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	43.119,77	47.586	109.647	0	112.749	63.700	65.204
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,55	300	300	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	8.626,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.228,70	13.800	21.300	0	6.300	6.300	6.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.286,40	-71.686	-141.247	0	-129.449	-80.400	-81.904
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.286,40	-66.686	-96.247	0	-84.449	-75.400	-76.904
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	14.750,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.750,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.750,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-77.036,40	-66.686	-96.247	0	-84.449	-75.400	-76.904
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-77.036,40	-66.686	-96.247	0	-84.449	-75.400	-76.904

Produkt 57.3.031

Produktbereich 57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Kurzbeschreibung

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem zentral gelegenen Standort aus werden von derzeit 17 Mitarbeitern die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt durch das Team Bauhof, bestehend aus den zwei Vorarbeiter des Bauhofes und einer Verwaltungskraft.

Kern des Bauhofs ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Zwei Schlosser des Bauhofs sind hier beschäftigt. Ihre Aufgabe ist die Pflege, Wartung und Reparatur von Personen-, Transport - und Arbeitsfahrzeugen (z.B. Kehrmaschine) sowie technischer Hilfsgeräte (z.B. Mähmaschine, Schneeräumaufsätze o.ä.) des Bauhofes selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste (Botendienst, Gebäudewirtschaft, Jugendpflege). Größere Reparaturen werden an örtliche Fachfirmen vergeben. Die technischen Dienste kümmern sich auch um Neu- und Ersatzbeschaffungen bei Abgängigkeit von Fahrzeugen.

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 also Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt. Die Werkstatt leistet einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des Fuhrparks durch die langjährige Betreuung von Fahrzeugen und Geräten unabhängig von externen Werkstätten.

Die städtischen Bauhofmitarbeiter stehen in enger Abstimmung zu den zuständigen Personen in der Stadtverwaltung (wechselseitig). Sie verfügen über langjährige Orts- und Problemkenntnisse hinsichtlich ihres Einsatzgebietes. In akuten Notfällen ist ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bei Bedarf können die Kollegen auch bei anderen Bauhofaufgaben eingesetzt werden (z.B. Winterdienst, Notaktionen).

Zielgruppe

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg
Nutzer / Nutzerrinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Fahrzeugen und technischen Hilfsgeräten sowie handwerklich-technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und öffentlichen Verkehrssicherheit.

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Fahrzeuge und Anhänger bereitstellen	46,38	Fahrzeuge und Anhänger bereitstellen	46,38
Fahrzeuge und Anhänger neu- und ersatzbeschaffen	7,09	Fahrzeuge und Anhänger neu- und ersatzbeschaffen	7,09
Altfahrzeuge verkaufen	0,49	Altfahrzeuge verkaufen	0,49
Technische Hilfsgeräte bereitstellen	50,37	Technische Hilfsgeräte bereitstellen	50,37
Technische Hilfsgeräten neu- und ersatzbeschaffen	14,08	Technische Hilfsgeräten neu- und ersatzbeschaffen	14,08
Schlosserarbeiten für städtische Einrichtungen durchführen	5,59	Schlosserarbeiten für städtische Einrichtungen durchführen	5,59
Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54	Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54
Verwaltungskosten für Fahrzeug und Geräteeinsatz kalkulieren	1,22	Verwaltungskosten für Fahrzeug und Geräteeinsatz kalkulieren	1,22
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	33,37	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	33,37
Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen planen und durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen planen und durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05
Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15	Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31	Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18
gesamt	199,26	gesamt	199,26

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	34	34	33
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	28	28	27
Anzahl der Fahrzeuge – Gebäudewirtschaft & Jugendpflege	6	6	6
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	23.975 €	34.000 €	29.000 €
Kosten für die Reparatur von Fahrzeugen & Betrieb Zapfstelle	98.045 €	107.500 €	112.500 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	7.486 €	8.300 €	9.000 €

Produktnummer 57303100

Produktbezeichnung Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Erträge					strukturelle Veränderungen im Personalkörper	Kst. 77100
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	360.784,00 €	346.586,00 €	-14.198,00 €	-3,94		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.127,03	3.500	3.900	3.800	3.700	3.600
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.127,03	3.500	3.900	3.800	3.700	3.600
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.377,87	2.300	1.700	1.600	1.500	1.400
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.749,16	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	0	0	0	0	0
77100.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	90,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,85	400	400	400	400	400
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	782,85	400	400	400	400	400
77000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	782,85	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.999,88	3.900	4.300	4.200	4.100	4.000
13 Personalaufwendungen	323.847,63	360.784	346.586	356.776	366.748	376.397
401100 <i>Beamten</i>	7.546,91	7.536	6.180	6.241	6.302	6.345
60000.41013 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	6.321,51	7.536	6.180	6.241	6.302	6.345
77100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Bauhof, technische Dienste	1.225,40	0	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	248.515,70	270.994	263.251	270.663	278.581	286.199
61000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	3.144,71	4.444	3.951	4.063	4.181	4.299
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	245.370,99	266.550	259.300	266.600	274.400	281.900
402100 <i>Beamte</i>	0,00	3.130	2.294	2.272	2.230	2.291
60000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	3.130	2.294	2.272	2.230	2.291
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.153,05	17.440	16.953	17.464	17.870	18.475
61000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	197,02	290	253	264	270	275
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	17.956,03	17.150	16.700	17.200	17.600	18.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	49.631,97	55.971	52.181	54.109	55.632	56.954
61000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	222,39	921	781	809	832	854
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	49.409,58	55.050	51.400	53.300	54.800	56.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	5.713	5.727	6.027	6.133	6.133
60000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	173	143	143	143	143
61000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	90	84	84	90	90
77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	5.450	5.500	5.800	5.900	5.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.060,41	72.760	72.870	76.870	72.870	73.120
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.026,43	10.400	10.500	14.500	10.500	10.500
	77000.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	300	300	300	300
	77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	13.026,43	10.000	10.000	14.000	10.000	10.000
	77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	83,69	240	240	240	240	240
	77100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	83,69	240	240	240	240	240
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.097,05	3.400	3.580	3.580	3.580	3.580
	77100.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	4.097,05	3.320	3.500	3.500	3.500	3.500
	77100.52050 Reinigungsgeräte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	80	80	80	80	80
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	261,52	200	100	100	100	100
	77100.53000 Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	261,52	200	100	100	100	100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.339,17	11.720	8.250	8.250	8.250	8.500
	77100.54000 Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	7.392,73	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	77100.54020 Reinigung des Ölabscheiders Bauhof, techn. Dienste	0,00	480	480	480	480	480
	77100.54030 Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	786,51	450	400	400	400	400
	77100.54040 Strom SN Bauhof, techn. Dienste	4.295,17	2.450	2.500	2.500	2.500	2.750
	77100.54050 Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	2.051,75	880	520	520	520	520
	77100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, techn. Dienste	600,93	750	750	750	750	750
	77100.54300 Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	347,12	50	100	100	100	100
	77100.54310 Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	1.864,96	360	400	400	400	400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100.244,94	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	60.417,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, techn. Dienste	37.255,95	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	77000.55020 Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	2.571,62	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.007,61	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	2.341,21	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	77100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste	666,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Abschreibungen	38.899,86	39.600	34.300	33.000	30.400	30.000
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	38.899,86	39.600	34.300	33.000	30.400	30.000
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	21.593,74	22.900	20.100	18.100	15.100	15.100
	77000.68001 Abschreibungen Bauhof, techn. Dienste	824,76	0	0	0	0	0
	77100.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	16.481,36	16.700	14.200	14.900	15.300	14.900
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	2.943,14	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	300	400	400	400	400
	77100.65400 Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2010**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
443100	Geschäftsaufwendungen	2.943,14	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	639,94	900	700	700	800	800
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	959,91	0	0	0	0	0
77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.343,29	500	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	503.751,04	474.844	455.356	468.246	471.718	481.217
22	ordentliches Ergebnis	-498.751,16	-470.944	-451.056	-464.046	-467.618	-477.217
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-498.751,16	-470.944	-451.056	-464.046	-467.618	-477.217
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.751,04	474.844	455.356	468.246	471.718	481.217
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.751,04	474.844	455.356	468.246	471.718	481.217
77100.16909	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	179.870,75	474.844	108.756	111.446	104.918	104.917
77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	323.880,29	0	346.600	356.800	366.800	376.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,88	3.900	4.300	4.200	4.100	4.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,88	3.900	4.300	4.200	4.100	4.000
77100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	4.999,88	3.900	4.300	4.200	4.100	4.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.751,16	-470.944	-451.056	-464.046	-467.618	-477.217
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**57.3.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.031	Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,85	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,85	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	323.847,63	360.784	346.586	0	356.776	366.748	376.397
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.911,41	72.760	72.870	0	76.870	72.870	73.120
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.005,24	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.764,28	-435.244	-421.056	0	-435.246	-441.318	-451.217
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.891,43	-434.844	-420.656	0	-434.846	-440.918	-450.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.975,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.975,00	-119.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.975,00	-119.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-483.866,43	-553.844	-449.656	0	-463.846	-469.918	-479.817
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-483.866,43	-553.844	-449.656	0	-463.846	-469.918	-479.817

Produkt 57.3.131

Produktbereich 57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Kurzbeschreibung

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem zentral gelegenen Standort aus werden von derzeit 17 Mitarbeitern die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt durch das Team Bauhof, bestehend aus den zwei Vorarbeitern des Bauhofes und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Bauhofmitarbeiter (Gärtnermeister und Gesellen und andere Berufsgruppen) ist in der Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von Kindergärten und Schulhöfen sowie Straßengrün. Dazu gehört auch die Kontrolle der Verkehrssicherheit der Straßenbäume sowie die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist auch die Freiraumpflege (Sauberkeit im öffentlichen Freiraum) und die Unterhaltung von Gewässern in der Landschaft als Schwerpunkt zu benennen. Weiterhin werden regelmäßig Transport- und Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt (z. B. Vorbereitung und Nachbereitung von städtischen Veranstaltungen, Wahlen und andere Sonderaufträge). In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst auf Ronnenbergs Straßen eingesetzt und sorgen nicht zuletzt für Weihnachtsgrün und Beleuchtung in Straßen und städtischen Gebäuden.

Die Grünpflege erfolgt mit eigenem Personal aber auch mit Arbeitslosengeld - II – Bezieher, welche im Rahmen von 1 - € - Jobs in der Grünpflege beschäftigt sind.

Darüber hinaus vergibt die Stadt seit geraumer Zeit - vor allem in den dörflichen Stadtteilen - Patenschaften an engagierte Bürger / Bürgerinnen zur Pflege öffentlicher Grüns vor der Haustür. In jüngster Zeit wurden auch Elterninitiativen bei der Erneuerung und Verschönerung von Spielflächen unterstützt (z. B. in Kindertagesstätten, in den Grundschulen Empelde und Ronnenberg oder auf einem städtischen Spielplatz).

Die städtische Grünkolonie des Bauhofs trägt 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 durch folgende Faktoren bzw. Kernkompetenzen:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen, Ortskenntnisse, auch von Problemlagen)
- Kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen in der Stadtverwaltung und den Einrichtungsleitungen
- Flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedener Art und Größe
- Schneller Einsatz insbesondere zur Wiederherstellung von Verkehrssicherheit oder bei Witterungsfolgen
- Unabhängigkeit von externen Gartenbau - oder Dienstleistungsfirmen.

Zielgruppe

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg
 Nutzer / Nutzerrinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
 Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Ziele

- Bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Anlagensicherheit im öffentlichen Raum
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95
Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27	Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27
Diverse Serviceleistungen für andere Produkte (z.B. Sonderaufträge) erbringen	32,61	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte (z.B. Sonderaufträge) erbringen	32,61
Grünflächenkataster führen	46,16	Grünflächenkataster führen	46,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	36,82	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	36,82
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten (zum Produkt Gewässer)	22,84	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten (zum Produkt Gewässer)	22,84
Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	8,90	Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	8,90
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01
Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	19,14	Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	19,14
gesamt	436,01	gesamt	436,01

Produktnummer 57313100

Produktbezeichnung Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Erträge					strukturelle Veränderungen im Personalkörper	KSt. 77100
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	518.849,00 €	547.034,00 €	28.185,00 €	5,43		

Teilergebnisplan 2010

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	600	600	600	600	600
77000.16801 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.16801 Erstattungen von Versicherungen, Neu Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
13 Personalaufwendungen	524.724,11	518.849	547.034	562.114	577.833	593.491
401100 Beamten	19.391,72	19.145	17.482	17.654	17.826	17.948
60000.41014 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	16.272,59	19.145	17.482	17.654	17.826	17.948
77100.41001 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	3.119,13	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	384.271,72	380.427	407.208	418.533	430.765	442.797
61000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	6.640,99	9.377	4.408	4.533	4.665	4.797
77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	377.630,73	371.050	402.800	414.000	426.100	438.000
402100 Beamte	13.713,64	7.945	6.490	6.429	6.307	6.480
60000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	13.713,64	7.945	6.490	6.429	6.307	6.480
402200 Arbeitnehmer	27.654,16	24.662	26.182	26.995	27.701	28.607
61000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	416,05	612	282	295	301	307
77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	27.238,11	24.050	25.900	26.700	27.400	28.300
403200 Arbeitnehmer	77.421,13	78.593	80.672	83.303	85.728	88.053
61000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	469,63	1.943	872	903	928	953
77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	76.951,50	76.650	79.800	82.400	84.800	87.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.271,74	8.077	9.000	9.200	9.506	9.606
60000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.271,74	437	406	406	406	406
61000.45023 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	190	94	94	100	100
77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	7.450	8.500	8.700	9.000	9.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,73	88.040	92.630	92.630	92.630	92.880
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	5.500	5.500	5.500	5.500
77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	200	200	200	200
77100.50001 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2010

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	360	360	360	360	360
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	360	360	360	360	360
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.388,64	5.100	5.620	5.620	5.620	5.620
	77100.52011 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	3.388,64	4.980	5.500	5.500	5.500	5.500
	77100.52050 Reinigungsgeräte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	120	0	0	0	0
	77100.52051 Reinigungsgeräte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	120	120	120	120
423100	Mieten und Pachten	0,00	200	100	100	100	100
	77100.53000 Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	0	0	0	0
	77100.53001 Kopierermiete Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.580	8.950	8.950	8.950	9.200
	77100.54001 Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	77100.54021 Reinigung des Ölabscheiders Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	720	720	720	720	720
	77100.54031 Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	450	500	500	500	500
	77100.54041 Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.750
	77100.54050 Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	1.320	0	0	0	0
	77100.54052 Reinigung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.100	780	780	780	780
	77100.54053 Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	750	750	750	750	750
	77100.54301 Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	50	0	0	0	0
	77100.54311 Versicherungen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	540	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	372,40	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	77000.55001 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	372,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	77000.55011 Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	77000.55021 Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.500	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.646,69	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	77100.56001 Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	1.646,69	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	77100.56201 Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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	183,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,90	700	500	500	500	500
	77100.65401 Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	183,90	700	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
	77100.65001 Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.200
	77100.65250 Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	1.000	0	0	0	0
	77100.65251 Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	900	900	900	900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	530.315,74	609.289	642.164	657.244	672.963	688.971
22	ordentliches Ergebnis	-530.315,74	-608.689	-641.564	-656.644	-672.363	-688.371
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-530.315,74	-608.689	-641.564	-656.644	-672.363	-688.371
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.315,74	609.289	642.164	657.244	672.963	688.971
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.315,74	609.289	642.164	657.244	672.963	688.971
77100.16919 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	16.029,53	609.289	95.164	95.144	95.163	95.571
77100.16951 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	514.286,21	0	547.000	562.100	577.800	593.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
77100.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	0,00	600	600	600	600	600
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.315,74	-608.689	-641.564	-656.644	-672.363	-688.371
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**57.3.131****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.131	Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	524.724,11	518.849	547.034	0	562.114	577.833	593.491
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,70	88.040	92.630	0	92.630	92.630	92.880
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105,11	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.478,92	-609.289	-642.164	0	-657.244	-672.963	-688.971
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.478,92	-608.689	-641.564	0	-656.644	-672.363	-688.371
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-530.478,92	-608.689	-641.564	0	-656.644	-672.363	-688.371
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-530.478,92	-608.689	-641.564	0	-656.644	-672.363	-688.371

Teilhaushalt 03/31: Fachdienst 3.1

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung						
67000.36101	Konjunkturpaket II -Pauschalzuweisung-;Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	126.600	0	0	0	0
Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau						
59000.36200	Zuweisungen von der Region Hannover zum Ausbau Wanderradweg "Grüner Ring" am Benter Berg	10.000	20.000	20.000	0	0
Produkt Naturschutz und Landschaftspflege						
36000.36200	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuweisungen von der Region Hannover für Natur- und Artenschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.36800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Ausgleichsmaßnahmen BNatG	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		72.000	72.000	72.000	72.000	2.000
gesamt:		208.600	92.000	92.000	72.000	2.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Spielplätze

		2010	2011	2012	2013	2014
46090.95021	Kinderspielplätze; Spielplatz Hannoversche Straße	0	0	50.000	0	0
46090.95022	Kinderspielplätze; Spielplatz Bauernwiesenweg	50.000	0	0	0	0
46090.95023	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	0	0	0	50.000	0
46090.95024	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	8.000	0	0	0	0
46090.95025	Kinderspielplätze allgemein; Elterninitiativen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46090.95028	Kinderspielplätze; Spielplatz Mesterwinkel	0	50.000	0	0	0
46090.95029	Kinderspielplätze allgemein					
	DEKRA-Ersatz von Spielgeräten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46090.95032	Ergänzung Spielplatz "Am Wischacker"	20.000	0	0	0	0
46090.95033	Neuanlage Generationenplatz Mühlenrär	0	60.000	0	0	0
46090.95035	Freiraumkonzept für den Stadtbereich	15.000	0	0	0	0
		113.000	130.000	70.000	70.000	20.000

Produkt informelle räumliche Planung

02100.93556	ADV Betreuung B-Pläne ins GIS	0	4.000	0	0	0

Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

67000.96000	Straßenbeleuchtung allgemein; Kosten der Erweiterung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

		2010	2011	2012	2013	2014
58000.93510	Park- und Gartenanlagen Erwerb von Geräten Ersatzbeschaffung Laubverladegebläse	6.000	0	0	0	0
58000.95000	Park- und Gartenanlagen Renaturierung Ihme	5.000	5.000	5.000	5.000	0
59000.95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	4.000	0	0	0	0
59000.95010	Radwegeausbau für Naherholung/Grüner Ring	25.000	50.000	50.000	0	0
		40.000	55.000	55.000	5.000	0

Produkt Bestattungswesen

75000.93501	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	2.500	0	0	0	0
75000.95040	Bestattungswesen; Friedhof Benthe	0	100.000	0	0	0
75000.95050	Bestattungswesen; Friedhof Ronnenberg, Sanierung Friedhofsmauer	40.000	0	0	0	0
		42.500	100.000	0	0	0

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

36000.95000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Ausgleichsmaßnahmen BNatG Abwicklung Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Produkt Bauhof technische Dienste

77100.93500	Bauhof; Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	29.000	29.000	29.000	29.000	0

gesamt:

321.500	415.000	251.000	201.000	47.000

Teilhaushalt 03/32

Fachdienst 3.2

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	684.325,67	649.000	660.400	593.900	574.100	534.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.234.060,11	2.563.500	2.573.500	2.568.500	2.573.500	2.568.500
06 privatrechtliche Entgelte	102.841,72	87.200	66.200	66.200	66.200	66.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.517,83	603.700	603.700	603.700	603.700	604.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.708,10	69.300	69.300	61.100	61.100	61.100
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	3.772.703,43	4.023.700	3.984.100	3.904.400	3.889.600	3.845.500
13 Personalaufwendungen	1.087.107,25	1.166.900	1.134.100	1.161.700	1.188.400	1.216.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.542,68	1.035.300	1.064.600	971.200	876.500	873.100
16 Abschreibungen	1.270.412,92	1.265.200	1.312.900	1.348.500	1.342.700	1.343.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	69.227,33	74.600	75.300	74.900	74.900	74.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.218,45	2.001.200	1.644.400	1.696.100	1.747.900	1.799.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.777.508,63	5.543.200	5.231.300	5.252.400	5.230.400	5.307.300
22 ordentliches Ergebnis	-1.004.805,20	-1.519.500	-1.247.200	-1.348.000	-1.340.800	-1.461.800
23 Außerordentliche Erträge	229.017,50	0	350.000	350.000	350.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	61.850,64	0	350.000	350.000	350.000	0
25 außerordentliches Ergebnis	-167.166,86	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-837.638,34	-1.519.500	-1.247.200	-1.348.000	-1.340.800	-1.461.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.287,16	62.437	79.383	88.703	88.457	89.441
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.545,73	785.402	840.640	864.864	899.985	924.457
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.258,57	722.965	761.257	776.161	811.528	835.016
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.896,91	-2.242.465	-2.008.457	-2.124.161	-2.152.328	-2.296.816

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	51.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.471,76	2.563.500	2.573.500	0	2.568.500	2.573.500	2.568.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.060,29	87.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.499,96	603.700	603.700	0	603.700	603.700	604.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.800,00	69.300	69.300	0	61.100	61.100	61.100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.082,01	3.374.700	3.323.700	0	3.310.500	3.315.500	3.311.100
Personalauszahlungen	1.087.107,25	1.166.900	1.134.100	0	1.161.700	1.188.400	1.216.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.523,57	1.035.300	1.064.600	0	971.200	876.500	873.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	65.205,33	74.600	75.300	0	74.900	74.900	74.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.585.498,13	2.001.200	1.994.400	0	2.046.100	2.097.900	1.799.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.544.334,28	-4.278.000	-4.268.400	0	-4.253.900	-4.237.700	-3.964.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.252,27	-903.300	-944.700	0	-943.400	-922.200	-653.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.235,74	218.900	282.500	0	45.000	411.000	45.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.705,16	309.900	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	496.466,00	1.152.000	634.000	0	830.000	255.000	200.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.406,90	1.680.800	996.500	0	895.000	686.000	265.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,21	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	715.823,11	1.229.400	1.100.000	0	507.000	1.383.800	657.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.646,41	215.000	151.400	0	36.400	270.000	30.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.802,73	-1.484.400	-1.261.400	0	-553.400	-1.663.800	-697.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-145.395,83	196.400	-264.900	0	341.600	-977.800	-432.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-750.648,10	-706.900	-1.209.600	0	-601.800	-1.900.000	-1.085.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-750.648,10	-706.900	-1.209.600	0	-601.800	-1.900.000	-1.085.100

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Kurzbeschreibung

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs- 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 Grabelandparzellen 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 zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und Bautechnik durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Zielgruppe

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Ziele

- gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne des Stadtentwicklungsprozesses und der Wirtschaftsförderung, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- wirtschaftliche und zeitnahe Veräußerung von verfügbaren Liegenschaften

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56	Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56
Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	92,30	Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	92,30
An- und Verpachtungen bearbeiten	25,87	An- und Verpachtungen bearbeiten	25,87
Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80	Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80
Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85	Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98
gesamt	202,36	gesamt	202,36

Produkt 11.1.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet(S)	3	3	3
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	24.000	15.500	10.000
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst(S)	30	30	30
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	335.000	340.000	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	10.000 €	10.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	15	14	14
Anzahl der Verpachtungen (S)	90	90	86
Kosten für Anpachtungen (S)	24.586,44 €	25.100 €	25.100 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	98.982,79 €	81.900 €	60.700 €

Produktnummer 11103200

Produktbezeichnung Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
06	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	84.500,00 €	63.300,00 €	-21.200,00 €	-25,09	Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Coca Cola in 2009	88000.14030
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	48.778,00 €	49.240,00 €	462,00 €	0,95	Strukturelle Veränderungen	KSt. 11000 und 79000

Teilergebnisplan 2010

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	100.133,10	84.500	63.300	63.300	63.300	63.300
341100 Mieten und Pachten	100.133,10	84.500	63.300	63.300	63.300	63.300
76000.14000 Mieten und Pachten	972,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
88000.14030 Erbbaupachten	77.003,91	56.800	36.600	36.600	36.600	36.600
88100.14000 Mieten	21.723,23	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
88100.14002 Entgelte für Gestattungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.14010 Förderzins	177,60	200	200	200	200	200
88200.14000 Mieten	255,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
88100.20700 Zinsen aus Grundstücks- und Erschließung sverträgen NEU(bisher UA 9100)	0,00	100	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	100.133,10	84.600	63.400	63.400	63.400	63.400
13 Personalaufwendungen	36.714,78	48.778	49.240	49.615	49.779	50.489
401100 Beamten	12.318,49	13.004	33.796	34.218	34.541	34.855
11000.41000 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	9.330,41	13.004	33.796	34.218	34.541	34.855
79000.41001 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	2.988,08	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	19.339,17	23.277	1.658	1.706	1.756	1.807
11000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	974,75	1.305	1.658	1.706	1.756	1.807
79000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	18.364,42	21.972	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	5.405	12.559	12.445	12.228	12.554
11000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.405	12.559	12.445	12.228	12.554
402200 Arbeitnehmer	1.353,50	1.520	106	111	111	118
11000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	70,84	85	106	111	111	118
79000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	1.282,66	1.435	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	3.703,62	4.799	328	342	348	360
11000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	197,17	270	328	342	348	360
79000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	3.506,45	4.529	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	773	793	793	795	795
11000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	325	793	793	795	795
79000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	448	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.364,86	35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	674,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	674,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	24.586,44	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
88100.53000 Mieten und Pachten	24.586,44	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilergebnisplan 2010**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.103,49	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
88100.54300	Steuern, Abgaben SN	7.637,06	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.418,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
88300.54300	Steuern, Abgaben SN	48,17	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	73,12	300	100	100	600	600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	73,12	300	100	100	600	600
88100.68000	Abschreibungen	73,12	300	100	100	100	100
88200.68000	Abschreibungen	0,00	0	0	0	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	71.152,76	84.878	84.140	84.515	85.179	85.889
22	ordentliches Ergebnis	28.980,34	-278	-20.740	-21.115	-21.779	-22.489
23	Außerordentliche Erträge	228.518,50	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	228.518,50	0	0	0	0	0
88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	228.518,50	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	60.394,00	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	60.394,00	0	0	0	0	0
88100.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	60.394,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-168.124,50	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	197.104,84	-278	-20.740	-21.115	-21.779	-22.489
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,47	615	1.496	2.002	2.124	2.177
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,47	615	1.496	2.002	2.124	2.177
88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	431,47	615	1.496	2.002	2.124	2.177
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790,19	3.641	13.550	14.273	15.292	16.036
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790,19	3.641	13.550	14.273	15.292	16.036
88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	4.790,19	3.641	13.550	14.273	15.292	16.036
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,72	3.026	12.054	12.271	13.168	13.859
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.746,12	-3.304	-32.794	-33.386	-34.947	-36.348

Teilfinanzplan 2010**11.1.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.351,67	84.500	63.300	0	63.300	63.300	63.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.351,67	84.600	63.400	0	63.400	63.400	63.400
Personalauszahlungen	36.714,78	48.778	49.240	0	49.615	49.779	50.489
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.364,86	35.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.079,64	-84.578	-84.040	0	-84.415	-84.579	-85.289
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.272,03	22	-20.640	0	-21.015	-21.179	-21.889
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	295.866,00	1.150.000	630.000	0	830.000	250.000	200.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.866,00	1.150.000	630.000	0	830.000	250.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	295.866,00	1.138.000	620.000	0	820.000	240.000	190.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	325.138,03	1.138.022	599.360	0	798.985	218.821	168.111
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	325.138,03	1.138.022	599.360	0	798.985	218.821	168.111

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Kurzbeschreibung

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüro als zentrale Servicestelle für alle EinwohnerInnen durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „ZuhauseDienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens, die Ausstellung bzw. Änderung von Lohnsteuerkarten und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die EinwohnerInnen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Löwenberger Straße hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Ziele

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- umfassender Service für die Einwohner/innen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37	Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37
Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33	Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33
Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96	Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96
Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49	Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49
Wehrerfassung durchführen	0,23	Wehrerfassung durchführen	0,23
Statistik durchführen	1,12	Statistik durchführen	1,12
Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94	Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94
Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36	Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36
Interne Abfragen durchführen	5,59	Interne Abfragen durchführen	5,59
Anschreiben fertigen	1,40	Anschreiben fertigen	1,40
Auskunftssperren bearbeiten	3,43	Auskunftssperren bearbeiten	3,43
Korrekturen durchführen	38,49	Korrekturen durchführen	38,49
Elektrische Rückmeldungen durchführen	96,55	Elektrische Rückmeldungen durchführen	96,55
Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42	Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42
Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23	Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23
Ausweisdokumente bearbeiten	129,91	Ausweisdokumente bearbeiten	129,91
Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60	Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60
Hausservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10	Hausservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10
Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42	Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42
Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31	Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31
Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79	Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79
Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41	Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41
Anträge und Formulare ausgeben	2,35	Anträge und Formulare ausgeben	2,35
Beglaubigungen durchführen	5,59	Beglaubigungen durchführen	5,59
Führungszeugnisse erteilen	9,09	Führungszeugnisse erteilen	9,09
Wählerverzeichnis betreuen	17,48	Wählerverzeichnis betreuen	17,48
gesamt	856,95	gesamt	856,95

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl versandter Lohnsteuerkarten (S)	17.675	17.200	17.500
Anzahl Anmeldungen (S)	1.608	1.630	1.600
Anzahl Abmeldungen (S)	1.364	1.370	1.350
Anzahl Ummeldungen (S)	1.006	1.000	1.000
Anzahl Servicestunden pro Woche	40	40	37

Produktnummer 12202300

Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
05	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Erträge	105.500,00 €	94.000,00 €	-11.500,00 €	-10,90	Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht; Veranschlagung bei Produkt 12.2.032 (Öffentliche Sicherheit)	11000.10000; Neu 11000.10050
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	255.549,00 €	231.687,00 €	-23.862,00 €	-9,34	Organisationsbedingte Veränderungen. Korrespondierend mit anderen Produkten des Teilhaushaltes 3.2.	KSt. 11000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.885,33	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen	4.885,33	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	67.984,85	83.470	84.200	84.340	84.380	84.520
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,18	250	200	200	200	200
11000.65400	Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	415,18	250	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	60.970,59	76.820	77.600	77.740	77.780	77.920
11000.65000	Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	889,20	900	1.000	1.000	1.000	1.100
11000.65010	Kosten Personalausweis	19.523,04	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
11000.65020	Kosten Reisepaß Einwohnermeldewesen	38.256,17	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	741,63	3.000	1.900	2.000	2.000	2.000
11000.65200	Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	1.560,55	1.520	1.600	1.640	1.680	1.720
11000.65250	Fernsprechgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	6.599,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11000.67000	Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	6.599,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	293.937,16	362.419	339.687	346.673	352.278	358.190
22	ordentliches Ergebnis	-190.407,28	-256.419	-245.187	-252.173	-257.778	-263.690
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-190.407,28	-256.419	-245.187	-252.173	-257.778	-263.690
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,46	6.642	7.710	9.401	9.789	9.939
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,46	6.642	7.710	9.401	9.789	9.939
11000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	6.797,46	6.642	7.710	9.401	9.789	9.939
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.582,35	74.556	82.870	84.955	87.911	91.985
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.582,35	74.556	82.870	84.955	87.911	91.985
11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	68.181,51	74.556	82.870	84.955	87.911	91.985
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	6.400,84	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.784,89	67.914	75.160	75.554	78.122	82.046
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.192,17	-324.333	-320.347	-327.727	-335.900	-345.736

Teilfinanzplan 2010**12.2.023****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.023	Einwohnermeldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.470,36	105.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.470,36	106.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
Personalauszahlungen	199.572,07	255.549	231.687	0	238.533	244.098	249.870
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786,92	23.400	23.800	0	23.800	23.800	23.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.955,54	83.470	84.200	0	84.340	84.380	84.520
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.314,53	-362.419	-339.687	0	-346.673	-352.278	-358.190
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.844,17	-256.419	-245.187	0	-252.173	-257.778	-263.690
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-187.844,17	-259.419	-249.687	0	-252.173	-257.778	-263.690
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-187.844,17	-259.419	-249.687	0	-252.173	-257.778	-263.690

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Kurzbeschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung des fließenden Verkehrs, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies :

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 STVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO

für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. 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

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende sowie Besucher/innen des Stadtgebietes

Ziele

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

Produkt 12.2.031

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Straßenverkehrsbehödl. Anordnungen fertigen	134,66	Straßenverkehrsbehödl. Anordnungen fertigen	134,66
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96
Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98	Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,89
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10
gesamt	200,95	gesamt	200,95

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Sondernutzungsanträge	46	101	50
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	31	81	40
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	331	237	340
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	100	103	100

Produktnummer 12203100

Produktbezeichnung Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.359,00 €	55.085,00 €	-5.274,00 €	-8,74	PBE bedingte Änderungen (Umverteilung/Neuzuordnung von Arbeitsvorgängen)	KSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00	Aufwendungen für Betrieb und Wartung der stationären Geschwindigkeitsmessanlage B 217 OD Ronnenberg	11000.52100

Teilergebnisplan 2010

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	56.800	56.800	48.600	48.600	48.600
363100 Bußgelder	0,00	56.800	56.800	48.600	48.600	48.600
11000.26030 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region	0,00	56.800	56.800	48.600	48.600	48.600
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	56.800	56.800	48.600	48.600	48.600
13 Personalaufwendungen	56.591,44	60.359	55.085	56.650	58.120	59.660
401100 Beamten	6.697,36	6.350	3.581	3.616	3.651	3.683
11000.41002 Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung	6.697,36	6.350	3.581	3.616	3.651	3.683
401200 Arbeitnehmer	39.606,06	39.629	39.065	40.170	41.345	42.519
11000.41402 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	37.923,70	38.002	39.065	40.170	41.345	42.519
70000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN verkehrslenkung- und sicherung	1.682,36	1.627	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	2.640	1.335	1.320	1.296	1.327
11000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung	0,00	2.640	1.335	1.320	1.296	1.327
402200 Arbeitnehmer	2.757,83	2.587	2.496	2.574	2.643	2.721
11000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	2.640,82	2.482	2.496	2.574	2.643	2.721
70000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	117,01	105	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	7.530,19	8.203	7.713	8.007	8.222	8.447
11000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	7.214,59	7.868	7.713	8.007	8.222	8.447
70000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	315,60	335	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	950	895	963	963	963
11000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	918	895	963	963	963
70000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	32	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11000.52100 Wartungskosten Radaranlage B 217	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	56.591,44	60.359	56.685	58.250	59.720	61.260
22 ordentliches Ergebnis	-56.591,44	-3.559	115	-9.650	-11.120	-12.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-56.591,44	-3.559	115	-9.650	-11.120	-12.660
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,12	1.265	1.450	1.902	2.008	2.044
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,12	1.265	1.450	1.902	2.008	2.044
11000.16939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	1.245,12	1.265	1.450	1.902	2.008	2.044
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.461,17	16.481	18.767	19.510	20.378	21.264
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.461,17	16.481	18.767	19.510	20.378	21.264
11000.67939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	16.461,17	16.481	18.767	19.510	20.378	21.264
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.216,05	15.216	17.317	17.608	18.370	19.220
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.807,49	-18.775	-17.202	-27.258	-29.490	-31.880

Teilfinanzplan 2010**12.2.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.031	Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	56.800	56.800	0	48.600	48.600	48.600
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.800	56.800	0	48.600	48.600	48.600
Personalauszahlungen	56.591,44	60.359	55.085	0	56.650	58.120	59.660
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.591,44	-60.359	-56.685	0	-58.250	-59.720	-61.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.591,44	-3.559	115	0	-9.650	-11.120	-12.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-56.591,44	-3.559	-62.885	0	-9.650	-11.120	-12.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-56.591,44	-3.559	-62.885	0	-9.650	-11.120	-12.660

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgem. Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben aus der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewerberegisters, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte mit der Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes und im Bereich Kampfmittelbeseitigung mit der Stadtplanung 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 (erlaubnispflichtige Gewerbe (Makler), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren) außer Führung des Gewerberegisters in eigener Zuständigkeit, die Realverbandsaufsicht, Gaststättenerlaubnisse, Marktfestsetzungen sowie diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Nach den gesetzlichen Vorgaben haben Gewerbetreibende ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, so dass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen – auch für Dritte – bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden tote Personen aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde / Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung des Grundstückes auf Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Vorhabens 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 Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten die notwendigen Maßnahmen durchgesetzt.
- Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. Bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen könnten. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.

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 und haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.

- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden verwaltungsseitig ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung geführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbände und – genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnispflichtige Gewerbe wie. Z. B. Sicherheitsdienste, Makler und Bauträger werden die gesetzlich vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Gaststätten und deren Außenflächen sind zum Betrieb zu konzessionieren und der Betrieb zu überwachen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Antragsverfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und –genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und einzuhalten sowie die persönliche und für die Berufsausübung erforderliche Zuverlässigkeit zu überprüfen.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWI-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Ziele

- 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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Realverbandsaufsicht durchführen	1,26	Realverbandsaufsicht durchführen	1,26
Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59	Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59
Maßnahmen nach SOG ergreifen	49,09	Maßnahmen nach SOG ergreifen	49,09
Schiedspersonen ermitteln	0,34	Schiedspersonen ermitteln	0,34
Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45	Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45
Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	4,73	Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	4,73
Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56	Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56
Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05	Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05
Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28	Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28
Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	16,78	Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	16,78
Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ § 4, 5 u. 6 durchführen	11,19	Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ § 4, 5 u. 6 durchführen	11,19
Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80	Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	79,83	Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	79,83
Europäische Feuerwaffenpässen ausstellen	3,19	Europäische Feuerwaffenpässen ausstellen	3,19
Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	4,43	Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	4,43
Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98	Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98
Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65	Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65

Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24	Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24
Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,43	Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,43
Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84	Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84
Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,85	Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,85
Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	7,69	Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	7,69
Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20	Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20
Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84	Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84
Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	4,34	Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	4,34
Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67	Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67
Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiederstattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	20,63	Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiederstattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	20,63
Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29	Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29
Verfahren/Genehmigungen nach Ladenöffnungsg durchführen	1,12	Verfahren/Genehmigungen nach Ladenöffnungsg durchführen	1,12
Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12	Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12
Festgesetzte Märkte durchführen	2,12	Festgesetzte Märkte durchführen	2,12
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	26,22	Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	26,22
Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	14,57	Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	14,57
Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39	Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39
Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78	Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78
Schornsteinfegergebühren eintreiben	8,39	Schornsteinfegergebühren eintreiben	8,39
Festplatzvergabe durchführen	1,68	Festplatzvergabe durchführen	1,68
gesamt	405,76	gesamt	405,76

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.679	1.700	1.700
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	227	200	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	64	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	254	200	200
Zeitaufwand pro Gewerbeanmeldung	35	20	20
Zeitaufwand pro Gewerbeabmeldung	16	12	12
Zeitaufwand pro Gewerbeummeldung	16	12	12
Anzahl der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse nach WaffG	114	150	150
Anzahl erteilten Gaststättenerlaubnisse (ohne Verfahren nach § 12 (GastG))	6	6	6
Anzahl Beschwerden in gaststättenrechtlicher Hinsicht	1	2	2
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2:348,28 €	3.500 €	2:500 €

Gebühreneinnahmen gaststättenrechtliche Erlaubnisse (ohne § 12 GastG)	6.902 €	4.000 €	4.800 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	8.180,20 €	7.000 €	7.200 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtliche Erlaubnis	20,60 €	23,33 €	22,00 €
durchschnittliche Einnahmen je Verfahren Gaststättenrecht (ohne § 12 GastG)	1.150,33 €	667 €	750 €
Beschwerdehäufigkeit über Erlaubnisinhaber/innen pro Quartal je Erlaubnisinhaber/in	0,25	0,5	0,5

Produktnummer 12203200

Produktbezeichnung Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Erträge	25.000,00 €	38.500,00 €	13.500,00 €	54,00	Korrespondiert mit Ertragsminderung beim Produkt 12.2.023 (Einwohnermeldewesen)	Alt 11000.10000; Neu 11000.10050
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	119.451,00 €	108.037,00 €	-11.414,00 €	-9,56	PBE bedingte Änderungen (Umverteilung/Neuzuordnung von Arbeitsvorgängen)	KSt. 11000

Teilergebnisplan 2010

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,47	100	100	100	100	100
11000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	23.648,20	25.000	38.500	38.500	38.500	38.500
331100 Verwaltungsgebühren	23.648,20	25.000	38.500	38.500	38.500	38.500
11000.10020 Maßnahmen SOG	4.973,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.10040 Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrecht	2.348,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10050 Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	15.082,20	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.03312 Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung SOG Maßnahmen	1.244,15	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	90,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.900
11000.16810 Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820 Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	90,20	300	300	300	300	900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157,90	400	400	400	400	400
363100 Bußgelder	157,90	400	400	400	400	400
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder	103,50	300	300	300	300	300
11000.26010 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	54,40	100	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	23.978,77	26.800	40.300	40.300	40.300	40.900
13 Personalaufwendungen	128.686,25	119.451	108.037	110.447	112.732	115.194
401100 Beamten	55.031,39	52.775	24.996	25.256	25.469	25.713
11000.41003 Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	55.031,39	52.775	24.996	25.256	25.469	25.713
401200 Arbeitnehmer	43.620,25	33.710	57.066	58.643	60.368	62.040
11000.41403 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	43.620,25	33.710	57.066	58.643	60.368	62.040
402100 Beamte	13.713,64	21.933	9.302	9.201	9.042	9.254
11000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	13.713,64	21.933	9.302	9.201	9.042	9.254
402200 Arbeitnehmer	3.067,08	2.201	3.608	3.766	3.914	3.976
11000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	3.067,08	2.201	3.608	3.766	3.914	3.976
403200 Arbeitnehmer	8.710,41	6.951	11.340	11.708	12.066	12.338
11000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	8.710,41	6.951	11.340	11.708	12.066	12.338
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.543,48	1.881	1.725	1.873	1.873	1.873
11000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	4.543,48	1.881	1.725	1.873	1.873	1.873
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan 2010

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	406,68	500	500	500	500	500
11000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	406,68	0	0	0	0	0
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	0,00	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,63	500	500	500	500	500
11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	101,63	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.338,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	11.338,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	1.565,16	400	500	200	200	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	321,01	400	500	200	200	0
11000.68000	Abschreibungen	321,01	400	500	200	200	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.244,15	0	0	0	0	0
99996.44729	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Öffentliche Sicherheit	1.244,15	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.287,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.287,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.287,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,97	8.150	8.500	8.650	8.800	9.450
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	544,80	250	400	400	400	400
11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	544,80	250	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	300	300	300	300	300
11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	252,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	3.759,17	7.600	7.800	7.950	8.100	8.750
11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	1.111,50	700	1.300	1.400	1.400	1.400
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	637,47	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.950,70	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
11000.65250	Fernsprechgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	1.600	0	0	0	0
11000.65251	Fernsprechgebühren SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65510	Verwaltungsgebühren IHK Einwohnermeldewesen	0,00	100	100	100	100	100
11000.65520	Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	59,50	300	300	300	300	900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	148.941,63	146.401	135.437	137.697	140.132	143.044
22	ordentliches Ergebnis	-124.962,86	-119.601	-95.137	-97.397	-99.832	-102.144
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-124.962,86	-119.601	-95.137	-97.397	-99.832	-102.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,71	3.733	4.286	5.063	5.237	5.289
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,71	3.733	4.286	5.063	5.237	5.289
11000.16919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	4.488,71	3.733	4.286	5.063	5.237	5.289
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.627,46	46.877	55.505	57.073	58.595	60.803

Teilergebnisplan 2010**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.627,46	46.877	55.505	57.073	58.595	60.803
11000.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	41.627,46	46.877	48.705	49.973	51.295	53.403
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	0,00	0	6.800	7.100	7.300	7.400
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.138,75	43.144	51.219	52.010	53.358	55.514
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.101,61	-162.745	-146.356	-149.407	-153.190	-157.658

Teilfinanzplan 2010**12.2.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.032	Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.191,66	25.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249,80	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.531,66	26.700	40.200	0	40.200	40.200	40.800
Personalauszahlungen	128.686,25	119.451	108.037	0	110.447	112.732	115.194
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.404,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.287,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.328,27	8.150	8.500	0	8.650	8.800	9.450
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.706,69	-146.001	-134.937	0	-137.497	-139.932	-143.044
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.175,03	-119.301	-94.737	0	-97.297	-99.732	-102.244
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-122.175,03	-119.301	-94.737	0	-97.297	-99.732	-102.244
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-122.175,03	-119.301	-94.737	0	-97.297	-99.732	-102.244

Produkt 12.2.123

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Kurzbeschreibung

Die gesetzlich vorgegebenen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegt ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und die Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Geburten beurkunden	1,68	Geburten beurkunden	1,68
Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65	Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65
Trauung durchführen	20,98	Trauung durchführen	20,98
Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52	Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52
Sterbeanzeigen beurkunden	36,36	Sterbeanzeigen beurkunden	36,36
Familienbücher anlegen	6,99	Familienbücher anlegen	6,99
Familienbücher anfordern und versenden	41,95	Familienbücher anfordern und versenden	41,95
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99	Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99
Personenstandsurkunden erstellen	20,98	Personenstandsurkunden erstellen	20,98
Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45	Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45
Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39	Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39
Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96	Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96
Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92	Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92
Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59	Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78
Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80	Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80
Standesamtskasse führen	2,91	Standesamtskasse führen	2,91
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83	Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83
Namensänderungen durchführen	16,78	Namensänderungen durchführen	16,78
Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86	Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43
gesamt	332,60	gesamt	332,60

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl beurkundete Geburten	2	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	92	95	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	133	130	130

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.723,00 €	80.812,00 €	-26.911,00 €	-24,98	Einsparungen bei einem Mitarbeiter durch ATZ ab 10/2009	KSt. 05000
15	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	14.800,00 €	11.700,00 €	-3.100,00 €	-20,95	Maßgebliche Veränderung bei den Heizkosten,Einsparung durch Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung	05000.54000

Teilergebnisplan 2010

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	100	100	100	100	100
05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24,00	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.445,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
331100 Verwaltungsgebühren	13.445,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	13.445,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.469,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13 Personalaufwendungen	127.723,00	107.723	80.812	82.949	85.151	87.238
401100 Beamten	11.525,03	6.069	4.613	4.664	4.707	4.749
05000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Standesamt	6.627,45	0	0	0	0	0
11000.41004 Beamtenbezüge SN Standesamt	4.897,58	6.069	4.613	4.664	4.707	4.749
401200 Arbeitnehmer	91.839,98	76.712	57.844	59.495	61.225	62.875
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	82.140,16	75.407	56.509	58.120	59.810	61.420
11000.41404 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	9.699,82	1.305	1.335	1.375	1.415	1.455
402100 Beamte	0,00	2.522	1.719	1.702	1.668	1.711
11000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	0,00	2.522	1.719	1.702	1.668	1.711
402200 Arbeitnehmer	7.077,60	4.929	3.744	3.828	3.928	4.012
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	6.408,99	4.844	3.659	3.738	3.838	3.917
11000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	668,61	85	85	90	90	95
403200 Arbeitnehmer	17.280,39	15.840	11.499	11.867	12.230	12.498
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	15.525,03	15.570	11.234	11.592	11.950	12.208
11000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Standesamt	1.755,36	270	265	275	280	290
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.651	1.393	1.393	1.393	1.393
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	0,00	1.492	1.253	1.253	1.253	1.253
11000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	0,00	159	140	140	140	140
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,79	14.800	11.700	11.800	11.800	12.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	776,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	776,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05000.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	453,32	600	400	400	400	400
05000.53000 Kopierermiete	453,32	600	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2010

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.030,19	9.600	6.600	6.700	6.700	7.200
	05000.54000 Heizung SN	1.678,79	6.700	2.800	2.800	2.800	3.100
	05000.54030 Wasser SN	78,23	200	200	300	300	300
	05000.54040 Strom SN	1.383,46	1.100	1.400	1.400	1.400	1.600
	05000.54050 Reinigung SN	304,30	0	700	700	700	700
	05000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	113,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	472,27	600	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	842,22	300	400	400	400	400
	05000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	842,22	300	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.664,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	1.664,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	134,03	1.200	100	100	1.100	1.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	134,03	1.200	100	100	1.100	1.100
	05000.68000 Abschreibungen	134,03	1.200	100	100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,88	8.800	9.300	9.500	9.600	9.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,00	100	100	100	100	100
	05000.65400 Dienstreisen SN	296,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	05000.66100 Beitrag an den Fachverband Geschäftsaufwendungen	6.992,88	8.500	9.000	9.200	9.300	9.400
	05000.65000 Bürobedarf SN	3.099,70	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	374,30	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
	05000.65200 Postgebühren SN	2.540,44	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
	05000.65250 Fernspreckgebühren SN	978,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	143.037,70	132.523	101.912	104.349	107.651	110.338
22	ordentliches Ergebnis	-129.568,60	-119.423	-88.812	-91.249	-94.551	-97.238
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-129.568,60	-119.423	-88.812	-91.249	-94.551	-97.238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,21	2.796	2.975	3.634	3.783	3.830
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,21	2.796	2.975	3.634	3.783	3.830
	05000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	3.009,21	2.796	2.975	3.634	3.783	3.830
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.565,91	36.420	35.879	36.917	38.088	39.739
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.565,91	36.420	35.879	36.917	38.088	39.739
	05000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	33.565,91	36.420	35.879	36.917	38.088	39.739
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.556,70	33.624	32.904	33.283	34.305	35.909
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.125,30	-153.047	-121.716	-124.532	-128.856	-133.147

Teilfinanzplan 2010

12.2.123

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.123	Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,65	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450,65	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Personalauszahlungen	127.723,00	107.723	80.812	0	82.949	85.151	87.238
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643,31	14.800	11.700	0	11.800	11.800	12.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.379,95	8.800	9.300	0	9.500	9.600	9.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.746,26	-131.323	-101.812	0	-104.249	-106.551	-109.238
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.295,61	-118.323	-88.812	0	-91.249	-93.551	-96.238
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	47.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	-47.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	-47.000	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-129.295,61	-152.323	-88.812	0	-91.249	-140.551	-96.238
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-129.295,61	-152.323	-88.812	0	-91.249	-140.551	-96.238

Produkt 12.2.131

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

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.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende und auch Besucher/innen des Stadtgebietes

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Bürgerorientierung durch zeitnahes Handeln

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86
gesamt	211,63	gesamt	211,63

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25
Anzahl der Verwarnungen	920	800	1.000
Einnahmen pro Verwarnung	13,64	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder	32,41 %	27,69 %	26,46 %

Produktnummer 12213100

Produktbezeichnung Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					PBE bedingte Änderungen (Umverteilung/Neuzuordnung von Arbeitsvorgängen)	KSt.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	38.953,00 €	41.449,00 €	2.496,00 €	6,41		

Teilergebnisplan 2010

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und 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	6.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	6.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	12.550,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
363100 <i>Bußgelder</i>	12.550,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.26020 Verw- u. Bußgelder n. StVO	12.550,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	18.638,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 Personalaufwendungen	37.779,64	38.953	41.449	42.127	43.116	44.038
401100 <i>Beamten</i>	10.838,32	9.029	10.059	10.131	10.233	10.333
11000.41005 Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	10.838,32	9.029	10.059	10.131	10.233	10.333
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.386,20	20.097	21.335	21.875	22.515	23.155
11000.41405 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	19.386,20	20.097	21.335	21.875	22.515	23.155
402100 <i>Beamte</i>	0,00	3.756	3.755	3.706	3.648	3.715
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	3.756	3.755	3.706	3.648	3.715
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.380,00	1.338	1.385	1.390	1.490	1.495
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.380,00	1.338	1.385	1.390	1.490	1.495
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.903,38	4.125	4.265	4.375	4.480	4.590
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	3.903,38	4.125	4.265	4.375	4.480	4.590
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.271,74	608	650	650	750	750
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr	2.271,74	608	650	650	750	750
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
11000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	200	200	200	200	200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	500	500	500	500
11000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	500	500	500	500	500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	137,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	137,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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

Teilergebnisplan 2010

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	804,59	1.580	1.100	1.110	1.120	1.130
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,15	100	100	100	100	100
11000.65402 Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	192,15	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	612,44	1.480	1.000	1.010	1.020	1.030
11000.65002 Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	222,30	700	300	300	300	300
11000.65202 Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	390,14	380	400	410	420	430
11000.65250 Fernspreckgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	400	0	0	0	0
11000.65252 Fernspreckgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	38.721,96	43.333	45.349	46.037	47.036	47.968
22 ordentliches Ergebnis	-20.083,76	-26.333	-28.349	-29.037	-30.036	-30.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-20.083,76	-26.333	-28.349	-29.037	-30.036	-30.968
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,92	1.821	2.101	2.576	2.687	2.726
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,92	1.821	2.101	2.576	2.687	2.726
11000.16929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.880,92	1.821	2.101	2.576	2.687	2.726
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.670,87	18.835	20.293	21.073	21.992	22.940
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.670,87	18.835	20.293	21.073	21.992	22.940
11000.67929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	18.670,87	18.835	20.293	21.073	21.992	22.940
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.789,95	17.014	18.192	18.497	19.305	20.214
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.873,71	-43.347	-46.541	-47.534	-49.341	-51.182

Teilfinanzplan 2010**12.2.131****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.550,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.194,20	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	37.779,64	38.953	41.449	0	42.127	43.116	44.038
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,73	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700,79	1.580	1.100	0	1.110	1.120	1.130
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.618,16	-43.333	-45.349	0	-46.037	-47.036	-47.968
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.423,96	-26.333	-28.349	0	-29.037	-30.036	-30.968
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-20.423,96	-26.333	-28.349	0	-29.037	-30.036	-30.968
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-20.423,96	-26.333	-28.349	0	-29.037	-30.036	-30.968

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 KfZ-Zulassung	

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KfZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KfZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/Zulassungen vorgenommen.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, „externe“ KfZ-Besitzer/-Eigentümer, andere Behörden und Institutionen.

Ziele

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29	Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29
Postbearbeitung durchführen (KFZ-Briefe, Ausfuhr)	55,47	Postbearbeitung durchführen (KFZ-Briefe, Ausfuhr)	55,47
Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88	Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88
Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88	Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88
Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80	Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50
gesamt	1.007,82	gesamt	1.007,82

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Transaktionen gesamt	44.708	46.000	45.000
Einnahmen aus Kfz-Zulassungswesen (S)	569.944,65 €	550.000 €	550.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	6,51 €	6,62 €	5,81 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,75 €	12,00 €	12,22 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	196 %	180,70 %	210 %

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Wechsel einer Mitarbeiterin in das Team 3.2.1 (Mitarbeiterin bearbeitet künftig Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten)	KSt. 11000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	286.274,00 €	244.813,00 €	-41.461,00 €	-14,48		

Teilergebnisplan 2010

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,61	100	100	100	100	100
11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	457,60	300	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	457,60	300	300	300	300	300
11100.10000 Verwaltungsgebühren	457,60	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.688,86	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	772.688,86	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11100.16200 Transaktionspauschale von der Region	772.688,86	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	773.197,07	550.400	550.400	550.400	550.400	550.400
13 Personalaufwendungen	272.866,05	286.274	244.813	251.519	258.435	265.184
401100 Beamten	14.639,59	15.863	13.020	13.165	13.286	13.404
11000.41006 Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	12.599,19	15.863	13.020	13.165	13.286	13.404
11100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KFZ-Zulassung	2.040,40	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	188.068,90	204.010	176.570	181.450	186.730	191.910
11000.41406 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	1.949,45	2.610	2.670	2.750	2.830	2.910
11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	186.119,45	201.400	173.900	178.700	183.900	189.000
402100 Beamte	18.548,40	6.591	4.852	4.803	4.708	4.829
11000.43006 Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	18.548,40	6.591	4.852	4.803	4.708	4.829
402200 Arbeitnehmer	13.548,79	13.070	11.370	11.680	12.080	12.390
11000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	141,67	170	170	180	180	190
11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	13.407,12	12.900	11.200	11.500	11.900	12.200
403200 Arbeitnehmer	38.060,37	42.240	35.030	36.250	37.260	38.280
11000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	394,38	540	530	550	560	580
11100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	37.665,99	41.700	34.500	35.700	36.700	37.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.500	3.971	4.171	4.371	4.371
11000.45016 Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	0,00	400	371	371	371	371
11100.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	4.100	3.600	3.800	4.000	4.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,21	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,94	200	200	200	200	200
11100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	73,94	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11100.53000 Raumkosten an die Region	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.737,07	1.000	800	800	800	800
11100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.737,07	1.000	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2010

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 Abschreibungen	1.234,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.234,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11100.68000 Abschreibungen	1.234,29	1.100	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	4.475,19	5.400	5.100	5.100	5.200	5.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,30	300	300	300	300	300
11100.65400 Dienstreisen SN	78,30	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	4.396,89	5.100	4.800	4.800	4.900	4.900
11100.65000 Bürobedarf SN	1.499,86	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
11100.65250 Fernsprechgebühren SN	2.897,03	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	290.917,74	304.574	262.713	269.419	276.435	283.184
22 ordentliches Ergebnis	482.279,33	245.826	287.687	280.981	273.965	267.216
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	482.279,33	245.826	287.687	280.981	273.965	267.216
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.673,38	7.161	7.754	9.896	10.313	10.519
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.673,38	7.161	7.754	9.896	10.313	10.519
11100.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	6.673,38	7.161	7.754	9.896	10.313	10.519
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.693,91	80.006	86.120	88.809	93.140	97.415
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.693,91	80.006	86.120	88.809	93.140	97.415
11100.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	74.693,91	80.006	86.120	88.809	93.140	97.415
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.020,53	72.845	78.366	78.913	82.827	86.896
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.258,80	172.981	209.321	202.068	191.138	180.320

Teilfinanzplan 2010

12.2.323

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.323	KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,60	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.421,45	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.879,05	550.300	550.300	0	550.300	550.300	550.300
Personalauszahlungen	272.866,05	286.274	244.813	0	251.519	258.435	265.184
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,21	11.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.475,19	5.400	5.100	0	5.100	5.200	5.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.683,45	-303.474	-261.513	0	-268.219	-275.235	-281.984
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.195,60	246.826	288.787	0	282.081	275.065	268.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	6.400	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	-6.400	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	-6.400	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	261.195,60	246.826	282.387	0	275.681	275.065	268.316
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	261.195,60	246.826	282.387	0	275.681	275.065	268.316

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Kurzbeschreibung

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschl. der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Nieders. Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können. Eine leistungsfähige, den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Feuerwehr ist von den Gemeinden aufzustellen und zu unterhalten.

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 mehr als 300 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Es werden insgesamt 20 Fahrzeuge vorgehalten. Die Schwerpunktwehr Ronnenberg verfügt über 1 LF 8, 1 TLF 16/25, 1 ELW, 1 RW 2, 1 MZW, 1 DLK 23/12, die Stützpunktwehr Empelde über 1 LF 8, 1 TLF 16/25, 1 ELW, 1 MTW und 1 GW-Z. Die Ortsfeuerwehren mit Grundausrüstung sind wie folgt ausgerüstet: Benthe 1 TSF/W und 1 MTW, Ihme-Roloven 1 LF 8, 1 MTW und 1 TLF (historisches Fahrzeug), Linderte 1 TSF/W und 1 MTW, Vörie 1 LF 8, Weetzen 1 LF 8. Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Zielgruppe

alle Menschen, Sachen sowie Tiere

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 örtl. 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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	15,66	Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	15,66
Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	8,39	Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	8,39
Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	0,70	Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	0,70
Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelsfreier Vergabe beschaffen	2,80	Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelsfreier Vergabe beschaffen	2,80
Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80	Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80
Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10	Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10
Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83	Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54	Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,29	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,29
Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40	Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40
Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17	Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17
Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92	Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43
Sonderaufgaben durchführen	8,39	Sonderaufgaben durchführen	8,39
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56
gesamt	135,98	gesamt	135,98

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Alarmierungen (S)	253	250	250
Gesamtsumme Einsatzstunden (S)	30.000	30.000	30.000
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	168	160	160
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen (S)	29,17 %	20 %	25 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.846,27 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.436,05 €	1.250 €	1.250 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	339,01 €	600 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	100 %	100 %
Durchsch. Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (S)	11,9	11,9	11,5

Produktnummer 12603200

Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	1000,00	Vereinbarung mit Stadt Gehrden, Kostenerstattung DLK	13000.17201
05	öffentlich-rechtliche Erträge	20.000,00 €	18.000,00 €	-2.000,00 €	-10,00	Anpassung an Entwicklung	13000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	30.439,00 €	42.973,00 €	12.534,00 €	41,18	Einbindung weiterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieses Produkt	KSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.500,00 €	162.300,00 €	28.800,00 €	21,57	10-Jahresinspektion DLK (18.000 €), Anpassung Finanzvereinbarung FFW (in 2010 € 2.000 einschl. 2009, in 2011 € 1.000)	13000.55000
						Hochbauunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser (+ 22.500€), siehe Übersichtstabelle im Vorbericht	13000.50000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.17800 Spenden Neu	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	48.858,27	46.100	46.800	45.100	43.400	41.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.858,27	46.100	46.800	45.100	43.400	41.500
13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.858,27	46.100	46.800	45.100	43.400	41.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17.878,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.878,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	17.878,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.433,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
341100 Mieten und Pachten	2.433,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.14000 Mieten	2.433,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
13000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	69.420,37	69.900	78.800	77.100	75.400	73.500
13 Personalaufwendungen	26.451,45	30.439	42.973	43.953	44.889	45.929
401100 Beamten	5.037,72	3.872	9.073	9.168	9.252	9.330
11000.41007 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	5.037,72	3.872	9.073	9.168	9.252	9.330
401200 Arbeitnehmer	16.886,64	19.250	23.633	24.312	25.035	25.718
11000.41407 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	16.886,64	19.250	23.633	24.312	25.035	25.718
402100 Beamte	0,00	1.613	3.376	3.335	3.280	3.363
11000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	0,00	1.613	3.376	3.335	3.280	3.363
402200 Arbeitnehmer	1.185,11	1.257	1.501	1.555	1.600	1.650
11000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.185,11	1.257	1.501	1.555	1.600	1.650
403200 Arbeitnehmer	3.341,98	3.970	4.697	4.846	4.985	5.131
11000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz	3.341,98	3.970	4.697	4.846	4.985	5.131
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	477	693	737	737	737
11000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	0,00	477	693	737	737	737
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.723,37	133.500	162.300	127.500	122.700	120.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.477,28	14.600	37.100	20.800	16.100	10.800
13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16.655,12	10.600	33.100	16.800	12.100	6.800
13000.50010 Hauswart Entschädigung	2.822,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
13000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.278,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.52100 Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE	11.278,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2010

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.493,90	11.000	11.400	11.200	11.200	11.200
13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	6.742,45	10.000	10.400	10.200	10.200	10.200
13000.52101	Geräte aus Spenden	751,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	614,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.53000	Mieten und Pachten	614,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.094,70	50.000	37.100	37.200	37.300	40.000
13000.54000	Heizung SN	19.424,61	27.600	16.500	16.500	16.500	18.100
13000.54020	Reinigung des Ölabscheiders	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.54030	Wasser SN	1.074,87	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
13000.54040	Strom SN	8.630,92	11.800	9.300	9.300	9.300	10.300
13000.54050	Reinigung SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.54300	Steuern, Abgaben SN	3.386,16	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.54310	Versicherungen SN	2.578,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.082,71	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	19.082,71	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.785,76	19.000	19.800	19.400	19.400	19.400
13000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	9.419,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	7.366,27	10.000	10.800	10.400	10.400	10.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.896,69	5.400	5.400	5.400	5.200	5.200
13000.57000	Löschmittel, UE	577,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	231,96	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	4.087,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	154.400,00	152.600	159.300	160.400	148.900	142.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	154.400,00	152.600	159.300	160.400	148.900	142.300
13000.68000	Abschreibungen	154.400,00	152.600	159.300	160.400	148.900	142.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	22.015,59	20.700	21.400	21.000	21.000	21.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	22.015,59	20.700	21.400	21.000	21.000	21.000
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE	12.121,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE	4.151,66	3.700	4.100	3.900	3.900	3.900
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE	1.149,50	3.700	4.100	3.900	3.900	3.900
13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE	2.339,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	1.007,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.71860	Ortsratsmittel NEU	430,00	700	500	500	500	500
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	815,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.420,62	51.500	51.400	51.400	51.500	51.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
13000.65410	Dienstreisen, UE	0,00	300	300	300	300	300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.195,20	45.500	45.600	45.600	45.600	45.600
13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.603,52	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	259,84	600	600	600	600	600
13000.40030	Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.012,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	22.319,04	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.225,42	5.700	5.500	5.500	5.600	5.600
13000.65000	Bürobedarf SN	1.599,85	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
13000.65200	Postgebühren SN	90,73	100	100	100	100	100
13000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.534,84	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	366.011,03	388.739	437.373	404.253	388.989	380.829
22	ordentliches Ergebnis	-296.590,66	-318.839	-358.573	-327.153	-313.589	-307.329
23	Außerordentliche Erträge	499,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0
13000.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Feuerschutz	499,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.456,64	0	0	0	0	0
512168	Umsatzsteuer auf Vorjahre	1.456,64	0	0	0	0	0
13000.64010	Umsatzsteuernachzahlung Funkmast Gerätehaus Benthe	1.456,64	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	957,64	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-297.548,30	-318.839	-358.573	-327.153	-313.589	-307.329
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.725,71	10.807	14.642	14.934	13.090	13.059
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.725,71	10.807	14.642	14.934	13.090	13.059
13000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	13.725,71	10.807	14.642	14.934	13.090	13.059
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.096,92	78.516	81.933	84.475	94.863	93.539
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.096,92	78.516	81.933	84.475	94.863	93.539
13000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	73.883,52	78.516	72.733	74.975	85.163	83.639
13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	567,65	0	600	600	600	600
13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	7.645,75	0	8.600	8.900	9.100	9.300
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.371,21	67.709	67.291	69.541	81.773	80.480
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.919,51	-386.548	-425.864	-396.694	-395.362	-387.809

Teilfinanzplan 2010**12.6.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.032	Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.824,85	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,75	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.508,60	23.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Personalauszahlungen	26.451,45	30.439	42.973	0	43.953	44.889	45.929
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.990,33	133.500	162.300	0	127.500	122.700	120.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	17.993,59	20.700	21.400	0	21.000	21.000	21.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.832,24	51.500	51.400	0	51.400	51.500	51.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.267,61	-236.139	-278.073	0	-243.853	-240.089	-238.529
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.759,01	-212.339	-246.073	0	-211.853	-208.089	-206.529
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.823,26	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	500,00	2.000	4.000	0	0	5.000	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.323,26	42.000	49.000	0	45.000	50.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.800	5.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.677,26	206.000	77.500	0	30.000	270.000	30.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.677,26	-206.000	-77.500	0	-30.000	-286.800	-35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	13.646,00	-164.000	-28.500	0	15.000	-236.800	10.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-169.113,01	-376.339	-274.573	0	-196.853	-444.889	-196.529
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-169.113,01	-376.339	-274.573	0	-196.853	-444.889	-196.529

Produkt 31.5.032

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/Erfüllung ihrer gesetzlichen/ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Empelde, Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 4 Gebäude mit 17 „Wohnungen“/Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen – nicht die ggf. 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 derzeit verfügbaren Kapazitäten werden in vertretbarem Rahmen ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist (nach der Einweisung) 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.

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33
gesamt	19,67	gesamt	19,67

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	21	20	20
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09	0,09	0,09
Zuschuss pro obdachlose Person (S)	38,96 €	800 €	862,90 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11,5	11	11

Produktnummer 31503200

Produktbezeichnung Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.625,00 €	6.358,00 €	733,00 €	13,03	Aufwandssteigerung bedingt durch Tarifierhöhung	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.600,00 €	26.100,00 €	10.500,00 €	67,31	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2009: 1.000,00 €, 2010: 11.000,00 €, Ausführungen dazu im Vorbericht Geringfügige Steigerung bei den Steuern und Abgaben	43500.50000 43500.54300

Teilergebnisplan 2010

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.470,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.470,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	15.470,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
43500.14070 Ersätze aus NGefAG Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
43500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	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	16.766,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13 Personalaufwendungen	4.870,26	5.625	6.358	6.544	6.719	6.902
401100 Beamten	484,33	438	277	279	283	285
11000.41008 Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	484,33	438	277	279	283	285
401200 Arbeitnehmer	3.457,73	3.868	4.653	4.789	4.931	5.066
11000.41408 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	3.457,73	3.868	4.653	4.789	4.931	5.066
402100 Beamte	0,00	182	103	102	100	103
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	182	103	102	100	103
402200 Arbeitnehmer	244,05	252	296	308	314	326
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	244,05	252	296	308	314	326
403200 Arbeitnehmer	684,15	798	925	955	980	1.011
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	684,15	798	925	955	980	1.011
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	87	104	111	111	111
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	87	104	111	111	111
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,43	15.600	26.100	51.200	26.300	26.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.723,16	1.100	11.100	36.100	11.100	11.100
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.723,16	1.000	11.000	36.000	11.000	11.000
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

Teilergebnisplan 2010**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.805,66	9.400	9.900	10.000	10.100	10.400
	43500.54000 Heizung SN	228,02	300	200	200	200	300
	43500.54030 Wasser SN	969,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	43500.54040 Strom SN	1.183,18	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	43500.54300 Steuern, Abgaben SN	3.289,20	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	43500.54310 Versicherungen SN	136,01	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.58000 Unterbringung von Obdachlosen -NEU	210,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	881,65	1.100	900	900	900	900
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	881,65	1.100	900	900	900	900
	43500.68000 Abschreibungen	881,65	1.100	900	900	900	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	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	17.584,34	22.325	33.358	58.644	33.919	34.402
22	ordentliches Ergebnis	-818,19	-5.825	-16.858	-42.144	-17.419	-17.902
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-818,19	-5.825	-16.858	-42.144	-17.419	-17.902
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.249,31	3.329	3.540	3.582	3.096	3.080
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.249,31	3.329	3.540	3.582	3.096	3.080
	43500.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	4.249,31	3.329	3.540	3.582	3.096	3.080
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.005,80	25.375	26.426	27.261	30.041	29.829
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.005,80	25.375	26.426	27.261	30.041	29.829
	43500.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	24.537,09	25.375	20.326	20.961	23.541	23.129
	43500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	186,86	0	200	200	200	200
	43500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	5.281,85	0	5.900	6.100	6.300	6.500
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.756,49	22.046	22.886	23.679	26.945	26.749
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.574,68	-27.871	-39.744	-65.823	-44.364	-44.651

Teilfinanzplan 2010**31.5.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.032	Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.347,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.347,31	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Personalauszahlungen	4.870,26	5.625	6.358	0	6.544	6.719	6.902
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,20	15.600	26.100	0	51.200	26.300	26.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.612,46	-21.225	-32.458	0	-57.744	-33.019	-33.502
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,85	-6.025	-17.258	0	-42.544	-17.819	-18.302
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	734,85	-16.025	-17.258	0	-42.544	-17.819	-18.302
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	734,85	-16.025	-17.258	0	-42.544	-17.819	-18.302

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Kurzbeschreibung

Entsprechend §§ 148 ff Niedersächsisches Wassergesetz (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 entsprechend § 10 NWG (Aufgabe der Unteren Wasserbehörde) für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	100,69	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	100,69
Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43	Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	43,88	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	43,88
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster führen	22,38
Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33	Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33
Kanalbeiträge refinanzieren	83,91	Kanalbeiträge refinanzieren	83,91
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	83,91	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	83,91
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39
gesamt	371,02	gesamt	371,02

Produkt 53.8.031

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.573.163	1.575.000	1.600.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	977.335	1.102.500	1.000.000
Anteil Fremdwasser	37,9 %	30 %	37,5 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	42,12 cbm	43 cbm	43 cbm

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	88.130,00 €	101.999,00 €	13.869,00 €	15,74	PBE bedingte Änderungen (Umverteilung/Neuzuordnung von Arbeitsvorgängen)	KSt. 11000, KSt. 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.500,00 €	366.900,00 €	13.400,00 €	3,79	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2009: 0,00 €, 2010: 4.100,00 € Maßnahmebezogene Steigerung 10.000 € SW Sammler Gehrden/Ronnenberg Anstieg der Aufwandsart Steuern und Abgaben im Gesamthaushalt, zu diesem Produkt Rückgang des Ansatzes für Steuern / Abgaben von 4.500,00 € 2009 auf 0,00 € 2010, da das Untersachkonto nicht bebucht wird.	70000.50000 70000.51101 70000.54300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.000,00 €	1.455.500,00 €	-279.500,00 €	-16,11	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an die Stadtentwässerung Hannover 2009: 1.700.000,00 €, 2010: 1.400.000,00 € ; Ausgliederung der ratenweisen Nachzahlung von jährlich 350 T€ in das außerordentliche Ergebnis für die Jahre 2010 - 2012. da periodenfremd. Neuveranschlagung von 20.000 € Geschäftsbesorgungskosten für die Schmutzwasserabrechnung durch die EWA	70000.67600, 70000.00030 und 70000.67601 70000.676200

Teilergebnisplan 2010

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.956,68	188.500	193.900	194.300	194.600	195.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.871,62	63.900	69.000	69.400	69.700	70.100
70000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.871,62	63.900	69.000	69.400	69.700	70.100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.912,06	124.600	124.900	124.900	124.900	124.900
70000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.912,06	124.600	124.900	124.900	124.900	124.900
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.173,00	0	0	0	0	0
99996.00032	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	31.173,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.029.182,64	2.359.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000
331100	Verwaltungsgebühren	4.379,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70000.10000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	4.379,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024.802,74	2.355.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500
70000.11000	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.505.095,17	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
70000.11010	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	519.707,57	655.000	660.000	660.000	660.000	660.000
70000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	274,87	300	300	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	274,87	300	300	300	300	300
70000.14000	Mieten und Pachten	274,87	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322,92	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	15.322,92	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
70000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
70000.16810	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	-35.624,49	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
99996.03488	Erträge aus der Wertberichtigung aus Kostenerstattungen etc.	50.947,41	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	2.266.737,11	2.599.100	2.609.500	2.609.900	2.610.200	2.610.600
13	Personalaufwendungen	83.995,45	88.130	101.999	103.803	105.745	107.955
401100	Beamten	13.509,15	14.188	30.346	30.638	30.914	31.208
11000.41009	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	11.012,25	14.188	30.346	30.638	30.914	31.208
70000.41001	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	2.496,90	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	50.292,10	52.494	46.434	47.714	49.157	50.448
11000.41409	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	1.462,06	12.008	8.945	9.201	9.470	9.738
70000.41401	Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	48.830,04	40.486	37.489	38.513	39.687	40.710
402100	Beamte	7.049,45	5.904	11.301	11.171	10.985	11.230
11000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	7.049,45	5.904	11.301	11.171	10.985	11.230

Teilergebnisplan 2010

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
402200	Arbeitnehmer		3.544,06	3.377	3.031	3.054	3.174	3.238
	11000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	106,30	784	571	592	605	625
	70000.43401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	3.437,76	2.593	2.460	2.462	2.569	2.613
403200	Arbeitnehmer		9.600,69	10.815	9.192	9.518	9.763	10.079
	11000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	295,80	2.486	1.768	1.835	1.882	1.936
	70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	9.304,89	8.329	7.424	7.683	7.881	8.143
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.352	1.695	1.708	1.752	1.752
	11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	0,00	555	868	881	881	881
	70000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	0,00	797	827	827	871	871
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.330,34	353.500	366.900	368.100	298.100	301.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.627,34	29.300	33.400	34.300	29.300	29.300
	70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	6,66	0	4.100	5.000	0	0
	70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	28.620,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	70000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		190.775,41	266.000	276.000	276.000	211.000	211.000
	70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	76.235,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebeck en	42.086,77	100.000	100.000	100.000	35.000	35.000
	70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	5.721,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	70000.51100	Kanalreinigung	15.877,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70000.51101	Anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.	50.854,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten		9.820,85	9.900	10.000	10.200	10.200	10.200
	70000.53000	Mieten und Pachten	9.820,85	9.900	10.000	10.200	10.200	10.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.558,15	37.000	36.200	36.300	36.300	39.700
	70000.54030	Wasser SN	200,94	300	300	400	400	400
	70000.54040	Strom SN	33.566,17	30.000	33.700	33.700	33.700	37.100
	70000.54300	Steuern, Abgaben SN	0,00	4.500	0	0	0	0
	70000.54310	Versicherungen SN	647,88	700	700	700	700	700
	70000.54320	Abwasserabgaben	143,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		437,98	300	300	300	300	300
	70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	437,98	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.110,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	6.110,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen		559.270,30	497.000	523.800	537.900	543.800	547.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen		508.322,89	497.000	523.800	537.900	543.800	547.400
	70000.68000	Abschreibungen	508.322,89	497.000	523.800	537.900	543.800	547.400
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		50.947,41	0	0	0	0	0
	99996.44731	Wertberichtigungen auf Produkt Abwasserbeseitigung	50.947,41	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		1.449.904,01	1.735.000	1.455.500	1.506.700	1.558.000	1.609.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		662,70	100	100	100	100	100
	70000.65400	Dienstreisen SN	662,70	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2010**53.8.031**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
443100	Geschäftsaufwendungen	6.727,23	6.400	6.100	6.200	6.300	6.300
	70000.65200 Postgebühren SN	1.996,06	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	70000.65250 Fernspreckgebühren SN	4.731,17	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	70000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	200	200	200	200
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.442.514,08	1.728.500	1.449.300	1.500.400	1.551.600	1.602.700
	70000.67600 Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover NEU	1.415.031,36	1.700.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	70000.67610 Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	27.482,72	28.500	29.300	29.800	30.300	30.800
	70000.67620 Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	0,00	0	20.000	20.600	21.300	21.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.363.500,10	2.673.630	2.448.199	2.516.503	2.505.645	2.565.955
22	ordentliches Ergebnis	-96.762,99	-74.530	161.301	93.397	104.555	44.645
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
	502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
	70000.00030 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
	512901 Periodenfremder Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die SEH	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
	70000.67601 Ausserordentlicher Aufwand für Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die LHH	0,00	0	350.000	350.000	350.000	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-96.762,99	-74.530	161.301	93.397	104.555	44.645
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.165,75	19.029	27.147	28.221	28.564	28.916
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.165,75	19.029	27.147	28.221	28.564	28.916
	70000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	21.165,75	19.029	27.147	28.221	28.564	28.916
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.498,24	228.555	215.358	220.839	225.147	230.449
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.498,24	228.555	215.358	220.839	225.147	230.449
	70000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	86.777,27	228.555	106.558	108.839	109.947	112.249
	70000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	101.610,16	0	108.700	111.900	115.100	118.100
	70000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	110,81	0	100	100	100	100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.332,49	209.526	188.211	192.618	196.583	201.533
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.095,48	-284.056	-26.910	-99.221	-92.028	-156.888

Teilfinanzplan 2010**53.8.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.031	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.823,53	2.359.000	2.364.000	0	2.364.000	2.364.000	2.364.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,87	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.204,91	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.303,31	2.410.600	2.415.600	0	2.415.600	2.415.600	2.415.600
Personalauszahlungen	83.995,45	88.130	101.999	0	103.803	105.745	107.955
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.433,51	353.500	366.900	0	368.100	298.100	301.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.449.166,81	1.735.000	1.805.500	0	1.856.700	1.908.000	1.609.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.595,77	-2.176.630	-2.274.399	0	-2.328.603	-2.311.845	-2.018.555
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.707,54	233.970	141.201	0	86.997	103.755	397.045
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.705,16	46.200	46.200	0	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.705,16	46.200	46.200	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	440.710,32	579.000	437.000	0	365.000	425.000	425.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.710,32	-579.000	-437.000	0	-365.000	-425.000	-425.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-360.005,16	-532.800	-390.800	0	-345.000	-405.000	-405.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-146.297,62	-298.830	-249.599	0	-258.003	-301.245	-7.955
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-146.297,62	-298.830	-249.599	0	-258.003	-301.245	-7.955

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen	

Kurzbeschreibung

Entsprechend §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NdsStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen entsprechend § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtische Erschließungsbeitragsatzung 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.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende

Ziele

- 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.

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	100,69	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	100,69
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	22,38	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	22,38
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	8,95	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	8,95
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	13,43	Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	13,43
Erschließungsbeiträge festsetzen	17,90	Erschließungsbeiträge festsetzen	17,90
Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90	Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90
Erschließungsverträge abschließen	4,48	Erschließungsverträge abschließen	4,48
Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84	Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84
Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68	Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97	Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75
Sonderaufgaben durchführen	4,20	Sonderaufgaben durchführen	4,20
gesamt	268,03	gesamt	268,03

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	677.210	677.210	680.986
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	3.786	2.400
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	5.000	6.300	16.900
Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,74	0,93	2,48
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0	0,56	0,35
Unterhaltungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,25	0,25 €	0,25
Sanierungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,30	0,38 €	0,50

Produktnummer 54103100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.369,00 €	73.799,00 €	13.430,00 €	22,25	PBE bedingte Änderungen (Umverteilung/Neuzuordnung von Arbeitsvorgängen)	KSt. 11000, KSt. 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.900,00 €	321.800,00 €	-26.100,00 €	-7,50	Wegfall Unterhaltungskosten BÜ Vörie 30.000 €, im Übrigen marginale Anpassungen verschiedener Unterhaltungstitel	63000.51050

Teilergebnisplan 2010

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	348.896,52	349.700	357.200	318.200	318.100	293.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.105,86	153.200	163.100	154.400	163.000	153.800
63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152.105,86	153.200	163.100	154.400	163.000	153.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	196.790,66	196.500	194.100	163.800	155.100	139.800
63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	196.790,66	196.500	194.100	163.800	155.100	139.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.390,91	700	700	700	700	700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,91	700	700	700	700	700
63000.11000 Anerkennungsgebühren	82,31	0	0	0	0	0
63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	193,60	200	200	200	200	200
63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	1.115,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,40	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	783,40	0	0	0	0	0
63000.16800 Erstattung von Versicherungen	783,40	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	351.070,83	350.400	357.900	318.900	318.800	294.300
13 Personalaufwendungen	50.515,71	60.369	73.799	75.203	76.708	78.373
401100 Beamten	6.765,17	9.200	19.384	19.568	19.743	19.930
11000.41010 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	5.112,67	9.200	19.384	19.568	19.743	19.930
70000.41002 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	1.652,50	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	34.822,07	36.521	36.403	37.411	38.540	39.564
11000.41410 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	1.462,06	9.483	10.807	11.115	11.440	11.765
70000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	33.360,01	27.038	25.596	26.296	27.100	27.799
402100 Beamte	0,00	3.829	7.219	7.135	7.016	7.172
11000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen	0,00	3.829	7.219	7.135	7.016	7.172
402200 Arbeitnehmer	2.425,89	2.365	2.368	2.392	2.479	2.538
11000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	106,30	619	690	714	731	755
70000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	2.319,59	1.746	1.678	1.678	1.748	1.783
403200 Arbeitnehmer	6.502,58	7.529	7.205	7.461	7.659	7.898
11000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	295,80	1.963	2.135	2.216	2.274	2.338
70000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	6.206,78	5.566	5.070	5.245	5.385	5.560
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	925	1.220	1.236	1.271	1.271
11000.45020 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	394	661	677	677	677
70000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	531	559	559	594	594
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.032,20	347.900	321.800	241.800	241.800	241.800

Teilergebnisplan 2010

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.595,23	320.000	293.500	213.500	213.500	213.500
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	20.294,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63000.51010	Straßenschilder	1.142,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	156.158,03	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	95.000	95.000	15.000	15.000	15.000
63000.51050	Unterhaltung Bahnübergänge	0,00	30.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.52000	Unterhaltung von Warthäusern	614,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.003,10	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	8.790,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	212,75	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten	758,94	800	800	800	800	800
63000.53000	Mieten und Pachten	758,94	800	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.059,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE	613,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.57010	Wartungsverträge für Ampelanlagen	4.446,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	600.735,44	608.400	623.700	643.900	641.900	645.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	600.735,44	608.400	623.700	643.900	641.900	645.300
63000.68000	Abschreibungen	600.735,44	608.400	623.700	643.900	641.900	645.300
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	382,80	200	200	200	200	200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,80	0	0	0	0	0
63000.65400	Dienstreisen SN	382,80	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	844.666,15	1.016.869	1.019.499	961.103	960.608	965.673
22	ordentliches Ergebnis	-493.595,32	-666.469	-661.599	-642.203	-641.808	-671.373
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-493.595,32	-666.469	-661.599	-642.203	-641.808	-671.373
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,51	3.142	3.916	4.489	4.612	4.648
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,51	3.142	3.916	4.489	4.612	4.648
63000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	3.417,51	3.142	3.916	4.489	4.612	4.648
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.012,81	144.504	173.258	177.965	181.524	186.103
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.012,81	144.504	173.258	177.965	181.524	186.103
63000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	47.450,05	144.504	56.258	57.565	57.724	59.003
63000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	109.562,76	0	117.000	120.400	123.800	127.100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.595,30	141.362	169.342	173.476	176.912	181.455
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.190,62	-807.831	-830.941	-815.679	-818.720	-852.828

Teilfinanzplan 2010**54.1.031****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.031	Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373,31	700	700	0	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783,40	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,71	700	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	50.515,71	60.369	73.799	0	75.203	76.708	78.373
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.135,46	347.900	321.800	0	241.800	241.800	241.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,80	200	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.033,97	-408.469	-395.799	0	-317.203	-318.708	-320.373
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.877,26	-407.769	-395.099	0	-316.503	-318.008	-319.673
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.412,48	178.900	237.500	0	0	366.000	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	263.700	33.800	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,48	442.600	271.300	0	0	366.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,21	30.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.411,98	605.400	658.000	0	137.000	890.000	222.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,28	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.023,47	-635.400	-658.000	0	-137.000	-890.000	-222.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.610,99	-192.800	-386.700	0	-137.000	-524.000	-222.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-302.488,25	-600.569	-781.799	0	-453.503	-842.008	-541.673
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-302.488,25	-600.569	-781.799	0	-453.503	-842.008	-541.673

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

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 § 91 NWG.

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.

Zielgruppe

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft), Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	16,78	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	16,78
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	22,38	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	22,38
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	25,17	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	25,17
Grabenkataster führen	2,10	Grabenkataster führen	2,10
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Schadensfälle bearbeiten	2,80	Schadensfälle bearbeiten	2,80
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52
Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87	Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabesatzung aktualisieren	2,24	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabesatzung aktualisieren	2,24
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22
Sonderaufgaben durchführen	1,86	Sonderaufgaben durchführen	1,86
gesamt	83,29	gesamt	83,29

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
keine			

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					PBE belegter Mehraufwand	KSt. 11000, KSt. 70000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	16.518,00 €	21.172,00 €	4.654,00 €	28,18		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	63.161,91	63.100	60.900	34.700	16.400	2.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.161,91	63.100	60.900	34.700	16.400	2.700
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.161,91	63.100	60.900	34.700	16.400	2.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	63.161,91	63.100	60.900	34.700	16.400	2.700
13 Personalaufwendungen	19.465,16	16.518	21.172	21.623	22.150	22.668
401100 Beamten	5.694,65	2.700	3.658	3.687	3.724	3.759
11000.41011 Beamtenbezüge SN Gewässer	5.338,26	2.700	3.658	3.687	3.724	3.759
70000.41003 Beamtenbezüge SN Gewässer	356,39	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	10.883,34	9.795	12.509	12.857	13.248	13.597
11000.41411 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	974,75	2.645	2.394	2.464	2.535	2.607
70000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	9.908,59	7.150	10.115	10.393	10.713	10.990
402100 Beamte	0,00	1.123	1.365	1.347	1.326	1.352
11000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	0,00	1.123	1.365	1.347	1.326	1.352
402200 Arbeitnehmer	773,08	629	814	821	845	873
11000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	70,84	173	153	160	162	169
70000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	702,24	456	661	661	683	704
403200 Arbeitnehmer	2.114,09	2.018	2.480	2.562	2.637	2.717
11000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	197,17	548	474	492	503	519
70000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	1.916,92	1.470	2.006	2.070	2.134	2.198
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	253	346	349	370	370
11000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	112	133	136	135	135
70000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	141	213	213	235	235
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.379,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.379,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	58.379,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	3.066,34	3.100	3.300	3.800	4.100	4.300
471100 Abschreibungen Sachanlagen	3.066,34	3.100	3.300	3.800	4.100	4.300
69000.68000 Abschreibungen	3.066,34	3.100	3.300	3.800	4.100	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	44.924,25	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	44.924,25	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	44.924,25	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Teilergebnisplan 2010**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
69000.65510 Gewässerkataster/Bestandsaufnahme	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	125.835,05	135.118	139.972	140.923	141.750	142.468
22 ordentliches Ergebnis	-62.673,14	-72.018	-79.072	-106.223	-125.350	-139.768
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-62.673,14	-72.018	-79.072	-106.223	-125.350	-139.768
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947,53	852	788	967	1.010	1.031
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947,53	852	788	967	1.010	1.031
69000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	947,53	852	788	967	1.010	1.031
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266,08	16.548	12.656	12.949	13.357	13.837
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266,08	16.548	12.656	12.949	13.357	13.837
69000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	12.952,43	16.548	9.156	9.349	9.657	10.037
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.313,65	0	3.500	3.600	3.700	3.800
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.318,55	15.696	11.868	11.982	12.347	12.806
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.991,69	-87.714	-90.940	-118.205	-137.697	-152.574

Teilfinanzplan 2010**55.2.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.032	Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	19.465,16	16.518	21.172	0	21.623	22.150	22.668
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.379,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	44.924,25	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.768,71	-132.018	-136.672	0	-137.123	-137.650	-138.168
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.768,71	-132.018	-136.672	0	-137.123	-137.650	-138.168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-122.768,71	-137.018	-141.672	0	-142.123	-142.650	-143.168
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-122.768,71	-137.018	-141.672	0	-142.123	-142.650	-143.168

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Kurzbeschreibung

Die Zielsetzung und Aufgabenerfüllung erfolgt auf der Grundlage des vom Rat der Stadt im Jahr 2003 beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung dienen der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie der Sicherung der Wirtschaftskraft und Steuerkraft. Durch individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger bzw. –interessierter Unternehmen in Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion/Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen) sowie beim Erwerb – vorrangig – städtischer Grundstücke in Gewerbegebieten werden Leerstände vermieden, Gewerbegrundstücke veräußert und durch die Ziel-führung ein wesentlicher sog. weicher Standortfaktor herausgebildet. Dabei wird insbesondere auf die Synergieeffekte mit der Bauaufsicht und der Stadtplanung ausdrücklich hingewiesen.

Die Bereitstellung und Pflege eines internetbasierten Leerstandsmanagements, einer Ausbildungsplatzbörse, eines Branchenbuches, einer Kooperationsbörse, eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und stetig weiter ausgebaut..

Die Lenkungsgruppe sowie das Wirtschaftsforum selbst werden durch die Wirtschaftsförderung betreut. Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt. Auch die Bestandspflege (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) trägt sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen bei (weicher Standortfaktor).

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (Wirtschaftsstammtische in den Stadtteilen, Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ronnenberger Energietage, Präsentationstag in der TUI-Arena, Tag des offenen Unternehmens).

Durch die Arbeitsteilung mit dem Unternehmerbüro bei der Region Hannover sowie anderer regionaler Institutionen (Hannoverimpuls, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen angeboten werden.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Externe, Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe

2009		2010	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75	Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75
Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34	Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34
Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98	Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98
Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56	Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56
Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	8,95	Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	8,95
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38
Sonderaufgaben durchführen	22,38	Sonderaufgaben durchführen	22,38
gesamt	199,70	gesamt	199,70

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	9.500	5.500	5500
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	63 %	100%	100%
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	42,25 €	45 €	45 €

Produktnummer 57103200

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100	Maßnahme Existenzgründungszentrum nicht weiter verfolgt, da keine Förderung über Drittmittel möglich.; korrespondiert mit Zeile 19	79000.17100
05	öffentlich-rechtliche Erträge	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	25	2009 Rbg. Energietage/2010 Rbg. Wirtschaftsschau; korrespondiert mit Zeile 15 (erhöhter Aufwand)	79000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.732,00 €	76.676,00 €	27.944,00 €	57,34	PBE belegter Mehraufwand	KSt. 79000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20200	25200	5000	24,75	2009 Rbg. Energietage/2010 Rbg. Wirtschaftsschau; korrespondiert mit Zeile 15 (erhöhte Einnahme)	79000.63800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100,00 €	25.100,00 €	-78.000,00 €	-75,7	Maßnahme Existenzgründungszentrum nicht weiter verfolgt, da keine Bezuschussung über Drittmittel möglich.; Korrespondiert mit Zeile 02 Neu: Umsetzung WiFö-Konzept € 20.000	79000.65010 79000.65011

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2010

57.1.032

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
79000.17100 Zuschüsse vom Land für Existenzgründerzentrum	0,00	50.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.888,49	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.888,49	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
79000.11000 Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	22.888,49	0	25.000	0	25.000	0
79000.11001 Standgelder Ronnenberger Energietage	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
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	22.888,49	70.000	25.000	20.000	25.000	20.000
13 Personalaufwendungen	41.875,99	48.732	76.676	78.734	80.758	82.800
401100 Beamten	3.158,23	7.258	7.703	7.789	7.870	7.921
11000.41012 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	1.920,18	7.258	7.703	7.789	7.870	7.921
79000.41002 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	1.238,05	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	30.652,72	29.638	51.370	52.850	54.430	55.910
11000.41412 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	1.949,45	2.610	2.670	2.750	2.830	2.910
79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	28.703,27	27.028	48.700	50.100	51.600	53.000
402100 Beamte	0,00	3.024	2.868	2.830	2.783	2.864
11000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	0,00	3.024	2.868	2.830	2.783	2.864
402200 Arbeitnehmer	2.149,68	1.935	3.270	3.380	3.480	3.590
11000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	141,67	170	170	180	180	190
79000.43401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	2.008,01	1.765	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Arbeitnehmer	5.915,36	6.111	10.230	10.550	10.860	11.180
11000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	394,38	540	530	550	560	580
79000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	5.520,98	5.571	9.700	10.000	10.300	10.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	766	1.235	1.335	1.335	1.335
11000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	0,00	214	235	235	235	235
79000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	0,00	552	1.000	1.100	1.100	1.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.163,06	20.200	25.200	20.200	25.200	20.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,51	200	200	200	200	200
79000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	289,51	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.873,55	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
79000.63800 Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	22.873,55	0	25.000	0	25.000	0
79000.63801 Sachaufwand Ronnenberger Energietage	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000

Teilergebnisplan 2010**57.1.032**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	2.276,54	103.100	25.100	25.100	25.100	25.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 79000.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100 79000.65010 Geschäftsaufwendungen	2.276,54	103.000	25.000	25.000	25.000	25.000
79000.65010 Geschäftsaufwand Existenzgründerzentrum	0,00	100.000	0	0	0	0
79000.65011 Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
79000.65300 Aufwendungen für Marketing	2.276,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	67.315,59	172.032	126.976	124.034	131.058	128.100
22 ordentliches Ergebnis	-44.427,10	-102.032	-101.976	-104.034	-106.058	-108.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-44.427,10	-102.032	-101.976	-104.034	-106.058	-108.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,08	1.245	1.578	2.036	2.144	2.183
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,08	1.245	1.578	2.036	2.144	2.183
79000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	1.255,08	1.245	1.578	2.036	2.144	2.183
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.274,02	15.088	18.025	18.765	19.657	20.518
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.274,02	15.088	18.025	18.765	19.657	20.518
79000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	15.274,02	15.088	18.025	18.765	19.657	20.518
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.018,94	13.843	16.447	16.729	17.513	18.335
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.446,04	-115.875	-118.423	-120.763	-123.571	-126.435

Teilfinanzplan 2010**57.1.032****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.888,49	20.000	25.000	0	20.000	25.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.888,49	70.000	25.000	0	20.000	25.000	20.000
Personalauszahlungen	41.875,99	48.732	76.676	0	78.734	80.758	82.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.163,06	20.200	25.200	0	20.200	25.200	20.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.276,54	103.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.315,59	-172.032	-126.976	0	-124.034	-131.058	-128.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.427,10	-102.032	-101.976	0	-104.034	-106.058	-108.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-44.427,10	-102.032	-101.976	0	-104.034	-106.058	-108.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-44.427,10	-102.032	-101.976	0	-104.034	-106.058	-108.100

Teilhaushalt 03/32: Fachdienst 3.2

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Untersachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Liegenschaften

88100.34000	Sonstiges Grundvermögen: Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken	630.000	830.000	250.000	200.000	0

Produkt Feuerschutz

13000.34500	Feuerschutz; Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	4.000	0	5.000	0	0
13000.36200	Feuerschutz; Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	45.000	45.000	45.000	45.000	0

Produkt Abwasserbeseitigung

70100.35010	Abwasserbeseitigung allgemein; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70187.35010	B 82 "Lägenfeld II"; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	26.200	0	0	0	0

46.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt Gemeindestraßen

63186.35000	B 82 "Lägenfeld II"; Erschließungsbeiträge BauGB	33.800	0	0	0	0
63282.36100	Förderung Konjunkturprogramm Bahnhofstr. P+R Ostseite	187.500	0	0	0	0
63282.36200	Zuweisung Region Bahnhofstraße P+R Ostseite	50.000	0	0	0	0
63284.36200	Zuweisung aus GVFG Mitteln Berliner Straße	0	0	366.000	0	0
63367.35100	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Straßenausbaubeiträge nach NKAG	36.200	0	0	0	0
63367.36100	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Zuschüsse aus Dorferneuerungsprogramm	72.500	0	0	0	0

380.000	0	366.000	0	0

gesamt:	1.105.200	895.000	686.000	265.000	20.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Liegenschaften

		2010	2011	2012	2013	2014
88100.93200	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produkt Einwohnermeldewesen

02100.93512	ADV Betreuung; Gebührenkasse Meso 96	3.500	0	0	0	0
02100.93551	ADV Betreuung Auskunftsmodule für PA und RP	1.000	0	0	0	0
		4.500	0	0	0	0

Produkt Verkehrslenkung und -sicherung

11000.93510	Anschaffungskosten Geschwindigkeitsmessanlage B 217 OD Ronnenberg	63.000	0	0	0	0

Produkt Standesamt

05000.94102	Standesamt: Einbau Wärmeschutzfenster	0	0	47.000	0	0

Produkt KFZ-Zulassung

02100.93565	ADV Betreuung; KFZ-Hardware	6.400	6.400	0	0	0

Produkt Feuerschutz

13000.93500	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	30.000	30.000	30.000	0
13000.93510	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	55.000	0	240.000	0	0
13000.94150	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Empelde	0	0	16.800	0	0
13000.94160	Planung einer Brandmeldeanlage Feuerwehr Ronnenberg	0	0	0	5.000	0
		77.500	30.000	286.800	35.000	0

Produkt Abwasserbeseitigung

70100.95050	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	340.000	340.000	400.000	400.000	400.000
70100.95060	Abwasserbeseitigung allgemein; Sanierung der Druckrohrleitung Gehrden/Ronnenberg	72.000	0	0	0	0
70100.95070	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt Gemeindestraßen

		2010	2011	2012	2013	2014
63100.95000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63100.95010	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63230.95000	Deckenüberzug Lindemannstraße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0
63231.95000	Deckenüberzug Weimarer Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	0
63237.95000	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg; Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
63241.95000	Deckenüberzug Am Hirtenbach; Tiefbaumaßnahmen	0	97.000	0	0	0
63242.95000	Deckenüberzug Stille Str./Breite Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.000	0	0
63243.95000	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße; Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
63244.95000	Deckenüberzug Magdeburger Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.000	0
63246.95000	Deckenüberzug Tilsiter Straße; Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	0	0	0
63247.95000	Deckenüberzug Im Goldfeld; Tiefbaumaßnahmen	22.000	0	0	0	0
63248.95000	Deckenüberzug Staßfurter Straße; Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
63251.95000	Neugestaltung Am Kirchhofe; Tiefbaumaßnahmen	0	0	106.000	0	0
	Deckenüberzug Weetzer Kirchweg zwischen Ronnenberg und Weetzen;					
63252.95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000	0
63254.95000	Deckenüberzug Hebbelstraße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0
63260.95000	Deckenüberzug Stille Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0
63264.95000	Neuausbau Am Rathaus (Breite Straße/Post); Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	0	0
63270.95000	Sanierung Sieben-Trappen-Str./ Hermann-Löns-Straße	98.000	0	0	0	0
63271.95000	Deckenüberzug Hermann-Löns-Str.	0	0	8.000	0	0
63277.95000	Sanierung Mühlenweg	15.000	0	0	0	0
63278.95000	Sanierung Lange Straße	50.000	0	0	0	0
63281.95000	Fußgängerampel Am Weingarten	10.000	0	0	0	0
63282.95000	Bahnhofstraße P+R Ostseite	250.000	0	0	0	0
63284.95000	Verlängerung Berliner Straße	60.000	0	610.000	0	0
		658.000	137.000	890.000	222.000	40.000

Produkt Gewässer

69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
gesamt:		1.261.400	553.400	1.616.800	697.000	470.000

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2013

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2010 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.409.000 € ab.

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Rat der Stadt Ronnenberg daher gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen dazustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2013 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2009 ein verschlechtertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. So ist auch in den Folgejahren bis einschließlich 2013 nominal durchgängig von einem defizitären Ergebnishaushalt auszugehen. Erkennbar ist auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist und bis zum letzten Finanzplanungsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Eigeninvestitionsrate erwirtschaftet werden kann.

Die im Haushaltsplan 2010 im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ fortgesetzte Stabilisierung, die für 2005 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte und die Weiterverfolgung der gemäß Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Rahmen der Bewilligung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2004 sowie der weiteren in der Anlage 1 zu diesem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des mit Beschluss zu Drucksache 1/2003 begonnenen Stadtentwicklungsprozesses sind weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der aktuellen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken.

Darüber hinaus kommt der Gewinnung und Umsetzung von Erkenntnissen aus dem nunmehr sowohl organisatorisch als auch produktgegliederten Haushaltsplan die künftig zentrale Bedeutung bei den Bemühungen um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu. Hierbei wird der für voraussichtlich 2010 vorgesehene Haushaltseckdatenbeschluss sowie das sich daran anschließende Konsolidierungsverfahren Grundlage sowie Entscheidungshilfe in der Festlegung des angestrebten Stadtentwicklungsprogramms Ronnenberg 2020 sein.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis läßt sich feststellen, daß sich ab dem Haushaltsjahr 2009 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 24 Mio. € aufbauen werden, sofern dieser Entwicklung nicht intensiv gegen gesteuert wird. Hinzu kommen die aus der Überleitung des kameralen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 14,9 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006, die in künftigen Haushaltsjahren unter doppischer Haushaltsführung vorrangig abzudecken sind.

II. Darstellung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Auch der Haushaltsplan 2010 sieht vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage wie auch die Haushaltspläne 1997 bis 2009 die Fortsetzung einer ganzen Reihe von Kürzungen und Streichungen freiwilliger Ausgabepositionen **gegenüber den 1996 veranschlagten Werten** vor.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Kürzung der Verfügungsmittel Bürgermeister auf die Hälfte,
- Kürzung der Ortsratsmittel auf insgesamt die Hälfte,
- Kürzung des Zuschusses zu den Kosten Ronnenberg-Blick um 50%.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Kürzung der Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial und Veranstaltungen bei der Behindertenhilfe,
- Senkung der sächlichen Ausgaben und Zuschüsse bei der Jugendpflege (Mädchenarbeit, Jugendaustausch, Zuschüsse zu Ferienfahrten an Sportvereine),
- Erhöhung des Essenpreises für Fremdesser der Kindergartenküche von 2,60 € auf 3,40 €,

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

- Kürzung der Sportfördermittel im UA 5500 auf die Hälfte,
- Streichung der Ausgabeposition „Förderung sportlicher Veranstaltungen“(800 €),
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Freibad Empelde (ab Saison 2005).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- Erhöhung der Einnahmeposition Verwaltungsgebühren durch tiefgreifendere Handhabung der städtischen Verwaltungskostensatzung,
- Abwälzung von Gutachterkosten Bauleitplanung auf die Bauträger im Rahmen von städtebaulichen Verträgen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- Mehreinnahmen durch die Anhebung der Benutzungsgebührentarife für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftshäuser(seit 1997) sowie den Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine/Verbände (ab 2005).

Die als **Anlage 1** diesem Haushaltskonsolidierungsprogramm beigefügte aktualisierte tabellarische Übersicht der u.a. aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen soll in Kurzform einen Überblick über die Einsparungspotenziale sowie den Stand der Umsetzung bzw. den Grad der Realisierbarkeit der jeweiligen Maßnahme vermitteln.

Investitionshaushalt

Die investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts 2010 tragen sich überwiegend durch Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohngrundstücken im Innenbereich (Kaufpreise sowie Erschließungs- und Kanalbaubeiträge), Zuschüsse des Bundes aus dem Krippenförderprogramm „Ganztagsschule“ sowie Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm für Straßenausbaumaßnahmen im Stadtteil Weetzen. Die investitionsgebundene Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich entfällt ab dem Haushaltsjahr 2009 als Deckungsmittel im investiven Teil des Finanzhaushalts (ausschließliche Vereinnahmung im Ergebnishaushalt).

Die Gesamtsumme der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 4.446 T€ sinkt gegenüber dem Vorjahr um 306 T€, maßgeblich bedingt durch die aus der Umsetzung des Konjunkturpakets II resultierenden Einmaleffekte des Jahres 2009.

Die investive Veranschlagungssumme steht vor dem Hintergrund, dass eine ganze Reihe der von den Einrichtungen und Fachbereichen der Verwaltung beantragten und für notwendig erachteten Maßnahmen aus Gründen des Haushaltsausgleichs bzw. der Begrenzung und Rückführung der Verschuldungssituation und damit Zinslast zunächst für das Haushaltsjahr 2010 keine Berücksichtigung finden konnten.

Die Streckung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bezieht sich auf alle Produktbereiche und bewegt sich in einer Größenordnung zwischen 10 bis zu mehreren 100 T€. Zu der verwaltungsseitigen Vorgehensweise bei der Streckung einzelner Maßnahmen habe ich mich bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 ausführlich geäußert.

Die sich hieraus für den Investitionshaushalt 2010 – 2013 ergebende Verteilung der Maßnahmen auf die 4 Planjahre findet sich in den entsprechend der doppelischen Haushaltsgliederung (organisatorisch/produktbezogen) pro Teilhaushalt auf Fachdienstebene angedruckten mittelfristigen Investitionsprogrammen. Die aus heutiger Sicht für notwendig erachteten Maßnahmen konnten im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Planjahre 2010 bis 2013 in den jeweiligen Aufgaben-/ Produktbereichen erfasst bzw. abgedeckt werden und führen bedingt durch die mit 14,9 Mio. € Herstellungskosten verursachenden Ersatzneubauten an der MCS Empelde zu einer mittelfristig deutlichen Neuverschuldung. Ohne die als langfristig wirtschaftlichste Variante erkannten Ersatzneubauten an der MCS Empelde würden die restlich veran-

schlagten Investitionsvorhaben mittelfristig zu einer Entschuldung um insgesamt rd. 1,3 Mio. € führen

III. Erläuterungen zur Finanzplanung/Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Die im Haushaltsplan 2009 enthaltenen Veranschlagungen im Bereich Steuern und allgemeine Finanzausweisungen abzüglich allgemeine Umlagen bieten für die mittelfristige Fortschreibung dieser Positionen gegenüber der Ausgangssituation im Vorjahr 2009 (Überschuss 10,7 Mio. €) eine unverändert niedrige Grundlage. Die deutliche Minderung des Überschusses aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen beruht im wesentlichen auf der konjunkturell risikobehafteten örtlich bedingten Minderung des Messbetragsaufkommens bei der Gewerbesteuer. Die allgemein befürchteten Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die kommunale Ebene in Form von geringer ausfallenden Gewerbesteuerzahlungen schlagen seit Mitte 2009 zunehmend deutlich auch in Ronnenberg durch. Hinzu kommen konjunkturell und arbeitsmarktbedingt bedingt verminderte Anteile an der Einkommensteuer.

Nach den aktuell erkennbaren Prognosen dürfte in dieser Hinsicht mit einer Trendumkehr frühestens in 2013 gerechnet werden.

Für die **Ertragsseite des Ergebnishaushalts** ergibt sich im einzelnen folgendes:

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Die Fortschreibung der Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen basiert auf dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass des MI. Die regionalisierten Daten der November –Steuerschätzung sind im Zuge der Beratungsfolge zum Haushalt 2010 eingearbeitet worden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde der ortsbezogene Verbesserungsfaktor einer neuen Schlüsselzahl ab dem Jahr 2012 aus Vorsichtsgründen nicht in die Veranschlagung einbezogen.

Die zweitgrößte Einnahmeart **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Zugrundelegung der konjunkturellen Steigerungsraten lt. O-Datenerlass für die drei Folgejahre fortgeschrieben. Dies führt mittelfristig zu einem durchschnittlichen Jahresaufkommen von ca. 3,8 Mio. €. Bei dem aktuellen Aufkommen 2009 von 3,0 Mio. € sind die örtlichen Gegebenheiten damit ausreichend berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 7,6 % bei den Schlüsselzuweisungen und 2 % bei der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gerechnet. Zu berücksichtigen ist ferner seit 2003 eine um rd. 52 % (195 T€) gestiegene Zuweisung für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den sich mit Aufgabenübergang 01.01.2003 vollzogenen Statuswechsel zu einer selbständigen Gemeinde.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Benutzungsgebühren)

Mit dem Haushalt 1998 wurden die „Interessenquote Grün“ beim Bestattungswesen auf 10% reduziert.

Mit Wirkung ab Haushaltsjahr 1999 wurden die Nutzungsentgelte für die städtischen Obdachlosenunterkünfte sowie die Gebühren für die Inanspruchnahme von freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr erstmalig auf Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation teilweise deutlich erhöht festgesetzt.

Des weiteren ist zur nachhaltigen Erzielung einer Kostendeckung beim Bestattungswesen auch hier eine Anhebung der Gebühren bei gleichzeitiger Modifizierung der Gebührenstruktur mit Wirkung vom 15.08.2000 vollzogen worden.

Nachdem bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2003/2004 im Zuge der Neukonzeption für die Kindergartenküche die Essengeldtarife für die Kindergartenkinder und die Fremdesser spürbar angehoben wurden, zeigte sich weiterer Handlungsbedarf in Konsequenz der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen 2002/2003 für den Bereich der Kindertagesstätten. Hier wurde neben der Einführung einer Sondergebühr für Früh- und Spätdienste eine Reihe kostensenkender Maßnahmen entsprechend Beschluss zur Drucksache 104 C/2003 umgesetzt, und letztlich auch eine zusätzlich lineare Gebührenerhöhung ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 zur Erreichung der per Ratsbeschluss aus 1997 festgelegten Deckungsquote aus Elternbeiträgen i.H.v. 33,33% durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben von der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG wurde keine Steigerung berücksichtigt, da Auswirkungen der Regulierung des Strom- und Gasmarktes bisher nicht eingeschätzt werden können. Abrechnungsbedingt mindert sich für 2010 die erwartete Konzessionsabgabe Gas von der Stadtwerke Hannover AG. Ab 2011 ist hier wieder mit einem Aufkommen entsprechend des Abrechnungsjahres 2007 i.H.v. 260 T€ zu rechnen.

Eine Konzessionsabgabezahlung durch die städtische Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft(EWA) ist realisiert und bringt seit dem Haushaltsjahr 1999 eine Mehreinnahme von im Mittel ca. 84 T€ jährlich. Darüber hinaus vollzieht sich ab dem Geschäftsjahr 2002 eine hälftige Gewinnabführung der EWA an den städtischen Haushalt (Durchschnitt 2004-2009: 29 T€).

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** wurde die Fortschreibung der **Personalaufwendungen** entsprechend der Handhabung 2009 unter Berücksichtigung der konkret beabsichtigten Personalreduzierungsmaßnahmen z.B. aufgrund Nichtwiederbesetzung/Kompensation von Altersteilzeiten bzw. Verrentungen sowie dauerhafte Abordnung von Mitarbeitern zur Arge gerechnet. Die Praxis der Vorjahre bis einschließlich 2005, d.h. die pauschale Steigerung der Jahrespersonalaufwendungen des Planjahres um jeweils 3% (2% linear, 1% strukturell) wurde somit zugunsten einer buchungsstellenscharfen und damit genaueren Planungsmethode abgelöst.

Hierdurch lässt sich in der Abbildung der Nachjahre erreichen, dass sich trotz eines in 2010 f. vorgenommenen Aufschlags aufgrund des Tarifabschlusses 2008/9 sowie für die Anpassung der Erfahrungsstufen nach neuem Tarifrecht ab 2007 bzw. als kalkulatorische Zuschlagsgröße ab 2011, der nominale Anstieg der bereinigten Personalaufwendungen 2010 bei 3 % liegt. Die Gesamtveranschlagungsgröße der zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigert sich bis zum letzten Planjahr 2013 um insgesamt 1,07 Mio. € und damit jährlich durchschnittlich 3,16 %.

Die personalwirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme weiterer Regionsaufgaben (Selbständige Gemeinde, Bauaufsicht, Naturschutz, Kfz-Zulassung) sind seit 2003 mit zusätzlich 9 Vollzeitstellen bei durchschnittlichen Jahrespersonalkosten von rd. 41 T€ eingerechnet worden. Abgestellt auf die Personalbemessung in den regionsrelevanten Aufgabenbereichen ergäbe sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von ca. 18,1 Stellen, so dass sich die Differenz in einer Größenordnung von rd. 373 T€ aus internen Umsetzungen erwirtschaftet hat.

Dies setzt eine Forcierung der mit dem 01.07.2002 eingeleiteten Neuorganisation der Verwaltung ergriffenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen voraus. Konkret heißt dies, dass die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, die Optimierung der Stellenbemessungen im KiTa-Bereich und die zunehmende Umstellung auf Fremdreinigung an städtischen Gebäuden weiterverfolgt werden, auch unter Hinnahme spürbarer Defizite.

In diesem Zusammenhang lässt sich nachhaltig erkennen, dass die bisher aus dem Verwaltungsreformprozess gewonnenen Erkenntnisse für eine gestraffte Aufbau- und Ablauforganisation mittel- und langfristig hilfreiche Unterstützung geboten haben. Im übrigen verweise ich hierzu auf meine Ausführungen im Stellenplan 2010.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ist bis einschließlich 2013 auf dem Ausgangsniveau 2010 buchungsstellenscharf fortgeschrieben worden. Diese gegenüber der Praxis der Vorjahre (summarisch pauschale Fortschreibung mit 2-3% Steigerung) wesentlich genauere Art der Planung führt zumindest zu einer mittelfristig durchgehenden Stabilisierung dieser Aufwandsarten. Die zur Substanzerhaltung notwendigen Aufwendungen sind hierbei berücksichtigt, um dem sich in Vorjahren aufgebauten Reparatur- und Unterhaltungsstau in den städtischen Einrichtungen maßvoll und nachhaltig im Sinne der Gebäudesubstanzanalyse begegnen zu können. Dies ist wichtig um nachhaltige Substanzverluste zu vermeiden, sowie die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Einrichtungen sicher zu stellen.

Im Ergebnis ergibt sich für den **Ergebnishaushalt mittelfristig** folgendes (Angaben in T€):

	2011	2012	2013
Fehlbetrag Planjahr	5.356	4.559	5.262
Nicht gedeckte Fehlbeträge VJ.	9.237	14.593	19.152
Nicht gedeckte SFB aus kameralem Abschluss 2006	14.885	14.885	14.885
Kumulierte Fehlbeträge am Jahresende	29.478	34.037	39.299
<i>Nachrichtlich:</i>			
Saldo Finanzhaushalt	-5.513	-4.905	-5.387

Investitionshaushalt

Der Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als teilweise fremdfinanzierte Auszahlungsarten des Finanzhaushalts findet seine maßnahmenscharfe Fortschreibung im mittelfristigen Investitionsprogramm.

Um hier den Rahmen der notwendigen Netto-Neuverschuldung eng zu halten, wurde in der Fortschreibung folgendes berücksichtigt:

- Veranschlagung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Planjahres 2010 in 2010 zahlungswirksam werdenden Beträge,
- Ausfinanzierung der Ersatzneubauten MCS Empelde in einer Größenordnung von insgesamt 14,9 Mio. €,
- Maßnahmescharfe Einarbeitung der in 2009 zurück gestellten Maßnahmen,
- Einarbeitung der nach den Aussagen der Gebäudesubstanzanalyse mittelfristig bis 2013 abzuarbeitenden Substanzerhaltungsmaßnahmen an den städtischen Einrichtungen,
- Ausfinanzierung der Maßnahmen der Dorferneuerung im Stadtteil Weetzen unter der Annahme einer hälftigen Bezuschussung aus Mitteln des Dorferneuerungsprogrammes,
- Fortschreibung der Veranschlagungen aus den Sanierungsprogrammen Straßen- und Kanalbau sowie Ersatzbeschaffungen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.
- die nach den Erfahrungen der letzten Jahre regelmäßig in allen Aufgabenbereichen anfallenden Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen (pauschale Fortschreibung).

Diese restriktive Handhabung der Investitionsseite führt bei vorsichtiger Einschätzung der sonstigen Einnahmen per Saldo zu folgenden Ergebnissen:

	2011	2012	2013
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	4.354	8.965	4.147
ordentliche Tilgung von Krediten	1.599	1.778	1.921
Entschuldung bzw. Netto-Neuverschuldung	0 2.756	0 7.187	0 2.226

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2010 – 2013 ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von per Saldo 13,65 Mio. €.

IV. Weiteres Verfahren der Haushaltskonsolidierung

Die unter Ziffer III ermittelten und erläuterten Ergebnisse der Finanzplanung zeichnen gegenüber dem Vorjahr 2009 ein verschlechtertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Daraus ergibt sich für die dem Planjahr 2010 folgenden Haushaltsjahre bis zum Planjahr 2013 keine Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wie eingangs unter Ziffer I ausgeführt, kommt daher umso mehr der Fortsetzung der aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen festgestellten Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Ronnenberger Stadtentwicklungsprozesses mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung des städtischen Dienstleistungsangebotes die tragende Rolle der zukünftigen Konsolidierungsbemühungen zu. Aus Sicht der Verwaltung muss unterstellt werden, dass angesichts der Größenordnung der sich aufbauenden Defizite eindeutig erkennbar ist, dass sich hier maßgeblich mit herkömmlichen Mitteln zum Positiven nichts wird bewegen lassen. Es bietet sich an dieser Stelle erneut die Forderung nach einer mittel- bis langfristig durchgreifenden Gemeindefinanzreform, die es uns ermöglicht auf Grundlage verlässlicher Steuerbeteiligungen unseren verfassungsmäßigen Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich zu erfüllen.

Die Konsolidierung des städtischen Haushaltes soll künftig auf Grundlage des Beschlusses des Rates zur **Drucksache 102/2006** mittels eines Eckwertebeschlusses erfolgen. Dieser würde festlegen, um wie viel Prozent der Haushalt konsolidiert werden soll und wie hoch das Budget der verschiedenen Verwaltungsorganisationsbereiche ist. Idealerweise sollte die Konsolidierungsvorgabe mit einer Richtungsentscheidung zur kommunalen Entwicklung verbunden werden.

Im Folgenden werden sodann konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Konsolidierungsvorgabe von der Verwaltung unter Beachtung der gegebenenfalls gefassten Richtungsentscheidung erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung im Rahmen der folgenden Haushaltsplanberatungen vorgelegt. Die Umsetzung der dann durch die politischen Gremien beschlossenen Maßnahmen ist Grundlage für die Verwaltungstätigkeit des Folgejahres.

Durch den sich jährlich wiederholenden Ablauf dieses Verfahrens wird angestrebt, das strukturelle Defizit des Ergebnishaushalts dauerhaft auf Null zurückzuführen und die aufgelaufenen Liquiditätskredite abzubauen.

Der Prozess beinhaltet im einzelnen folgende **Schritte** (am Beispiel für die Jahre 2010/2011):

1. Die Verwaltung erarbeitet zu Jahresbeginn 2010 anhand der aufgestellten Teilhaushalte den Finanzbedarf auf der Basis des laufenden Jahres 2010, der bei einem unveränderten Leistungsangebot erforderlich wäre. Des Weiteren wird eine Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der verschiedenen Hauptertragsarten getroffen. Anschließend ermittelt die Verwaltung einen sogenannten bereinigten Finanzbedarf und eine bereinigte Ertragserwartung. Dies bedeutet, dass in gleicher Höhe sowohl bei der Ausgangsgröße des Finanzbedarfs als auch bei der Gesamt-Ertragserwartung folgende Positionen vorab in Abzug gebracht werden:

- Transfererträge
- Gebührenerträge
- Aufwendungen für an die Region zugewiesenes Personal
- Aufwendungen für steuerkraftbedingte Umlagen
- Aufwendungen und Erträge des Produktes sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die auf diese Weise bereinigten Ansätze des Finanzbedarfs der verschiedenen Teilhaushalte und der zu erwartenden Gesamterträge bilden die Ausgangsgrößen für die weiteren Schritte.

2. Der Rat fasst einen sogenannten **Eckwertebeschluss** im Kontext mit dem ggf. zu modifizierenden Leitbild. In dem Beschluss wird geregelt, in welcher Höhe das strukturelle Defizit zwischen Ertrags- und Aufwandserwartung bestehen bleiben soll. Der Eckwertebeschluss kann bezogen auf den Gesamthaushalt oder aber auch bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte gefasst werden. Er sollte zudem auf der Basis der Ermittlungsergebnisse (Ertragserwartung Folgejahr, Finanzbedarf laufendes Jahr) der Verwaltung mit Qualitäts- und/oder Quantitätszielen verbunden werden. Das heißt, um den Fachausschüssen bzw. der Verwaltung eine Rahmenrichtlinie an die Hand zu geben, sollten möglichst Tendenzaussagen dazu getroffen werden, welche Produkte in welche Richtung weiterentwickelt und verändert werden sollen. Diese Vorgaben können dabei sowohl bezüglich des Umfangs der angebotenen Leistung als auch hinsichtlich der Qualität der Leistung erfolgen.
3. Der Eckwertebeschluss bildet die Grundlage für die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und in der Verwaltung. Zunächst erfolgt nach dem Eckwertebeschluss im ersten Halbjahr 2010 die **Entwicklung der Konsequenzen** (diverse Zielausprägungen) durch die Verwaltung ggf. unter Beachtung der Umsetzungshinweise des Rates oder des zuständigen Fachausschusses. Daraus folgt die Modifikation der Produkte (Dienstleistungen) und die daraus resultierende Aufstellung und Erfassung der Haushaltsansätze 2011 durch die Verwaltung bis Anfang September 2010.
4. Anschließend erfolgt die Vorgabe des Rates, berücksichtigend die Beratung der Haushaltsansätze in dem jeweiligen Fachausschuss. Der Fachausschuss kann zu den Beratungen Sachverständige und/oder Einwohnerinnen und Einwohner hinzuziehen und sie so an dem Entscheidungsprozess beteiligen. Als Ausfluss der Beratungen in den Fachausschüssen erfolgt ggf. die Modifizierung der Haushaltsansätze.
5. Im Dezember 2010 erfolgt die Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2011. Auf der Basis der Beschlussfassung erfolgt der Abschluss der Kontrakte über die zu erbringenden Leistungen und der dafür zur Verfügung stehenden Budgets durch die Verwaltung und Dritte. Die so geschlossenen Kontrakte sind für das Handeln der Verwaltung die verbindliche und überprüfbare Grundlage für die Aufgabenerledigung.

6. Im laufenden Haushaltsjahr 2011 setzt dann das Ausführungscontrolling in Form von Teilrechnungen (Ergebnis-, Kosten- und Finanzrechnung), einem unterjährigen Berichtswesen auf der Basis von Kennzahlen sowie den bereits bekannten Finanzstatusberichten (Gesamtentwicklung Ergebnis- und Liquiditätssituation) ein. Daneben erfolgt das Personalcontrolling, insbesondere über die regelmäßige Überarbeitung der Personalbedarfsermittlung (PBE) sowie ggf. einem prämienbezogenen Controlling über getroffene Zielvereinbarungen im Zuge der Umsetzung der Bestimmungen des TVÖD.
7. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 wird eine Abweichungsanalyse in Form des Vergleichs der erfassten Jahresergebnisse zum angewandten Leitbild (Oberziel) mit Hinweisen auf die zu erwartende Entwicklungstendenz bei Unterstellung eines nicht veränderten nächsten Eckwertebeschlusses durchgeführt. Neben der Dokumentation des Zielerreichungsgrades, der durch die bis dahin ergriffenen Maßnahmen bewirkt wurde, werden auch weitergehende Analysen vorgenommen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Übersicht über die Konsolidierungsvorschläge

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Einzelplan 0</u> <u>Allgemeine Verwaltung</u>						
FD 3.2	Abschaffung Verwaltungsnebenstellen	Einsparung Verwaltungsaufwand von 6 Wochenstunden, Einsparung Sachkosten		7,000 \$	Umgesetzt	100%
FD 1.1	Konzept Personalent- wicklung/Organisation	Mittel- und langfristige Einsparungen bei den tariflichen Personalkosten		709,000 \$	Umsetzung bis 2010	100%
FD 1.1	Streichung von 1,5 Stellen	Dauerhafte Nichtwiederbesetzung der Stelle 1.2.3.0 (Stadtkasse) und der halben Stelle Frauenbeauftragte		76,582 \$	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
FD 1.1	Privatisierung Reinigung	Sozialvertraglicher Abbau der verbliebenen 17 Eigenreinigungskräfte (9,31 Stellen)		\$95,000	Mittel- bis langfristig	100%
0.6	Kürzung der Fraktionsgeschäftsführungs-kosten	Kürzung um 33,3% bei gleichzeitiger Bemessung nach Fraktionsstärken		\$2,100	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Kürzung der Aufwandsentschädigungen stv.	Kürzung um 33,3 bzw. 50% und Neuverteilung nach Fraktionsstärke		\$11,100	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende Reduzierung der Anzahl der Ortsratsmitglieder	Reduzierung um jeweils 2 und damit insgesamt 8 Mandatsträger		\$4,896	Umgesetzt mit Wirkung ab 11.2005	100%
FD 1.1	Entwicklung sächlicher Sammelnachweise	Allgemein weitere Erschließung von Einsparpotentialen zur Begrenzung des Ausgabevolumens beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
	<u>Im Einzelnen:</u> <u>Hochbauunterhaltung</u>	Erhöhung des Anteils der Eigenaufträge Gebäudewirtschaft		\$73,000	Lfd. Umsetzung	100%
	<u>Geräte vermögensunwirksam</u>	Streckung der Nutzungsdauer Büromobiliar		\$4,600	Lfd. Umsetzung	100%
	<u>Versicherungen</u>	Kündigung der Glasversicherungen wg. Unwirtschaftlichkeit		\$10,000	Umgesetzt	100%
	<u>Postgebühren</u>	Umstellung auf den Anbieter City-Post für Postleitzahlbereich 3		10,000 \$	Umgesetzt	100%
	HeizungWasser/Strom	Kostenüberwachung und -minimierung durch das Team Gebäudewirtschaft	zunächst Verhinderung von Ausschlägen		Lfd. Umsetzung durch die städtische Gebäudewirtschaft	100%

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung	Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
<u>Einzelplan 1</u>	<u>Öffentliche Sicherheit</u>		<i>Einmalig</i> <i>jährlich fortlaufend</i>		
FD 3.2	Feuerwehrwesen	Konzeptionelle Aufbereitung in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando auf Grundlage des Feuerwehrberichtes		Mittelfristig; Brandschutzbedarfsplan zur Optimierung der Kosten ist vom Rat beschlossen.	100%
<u>Einzelplan 3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>				
FD 2.1	Abmietung Bücherei Weetzen	Verlagerung in Räumlichkeiten der Grundschule Weetzen	14,000 \$	Umgesetzt	100%
FD 2.1	Zuschussgewährung Musikschule	Fortlaufende Überprüfung der Angemessenheit und Verwendung	1,200 €	Mittelfristig, da aktuell 36.000 € Jahreszuschuss für 2009-2013 vereinbart wurden.	100%
FD 2.1	Fusion Volkshochschulen	Fusion der VHS Seelze-Ronnenberg mit der Deister-VHS um den Zuschussbetrag zurück zu führen	\$15,870	Umgesetzt	100%
<u>Einzelplan 4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>				
FD 2.1	Überprüfung Kita-Angebot	Lineare Gebührenanpassung zum Kita-Jahr 2005/2006 zur Erreichung der Deckungsquote von 33,33% aus Elternbeiträgen	\$44,000	Umgesetzt	100%
FD 2.2/3.1	Projekte i.R. von 1 €-Jobs	Entlastung von städtischem Personal		Mittelfristig; lfd. Umsetzung	100%
<u>Einzelplan 5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>				
FD 1.1/FD 2.1	Übergabe Sportanlagen an Vereine	Einheitliche Abgrenzung der Kostentragung/Festlegung "Sportförderquote"		Aufbereitung i.R. des weiteren Stadtentwicklungsprozesses	50%
FD 1.1/FD 2.1	Mietnebenkosten Vereine	Erstattung der verbrauchsabhängigen Nebenkosten durch die Sportvereine	\$50,000	Umgesetzt mit Wirkung 07.2005 bis einschl. 30.06.2008; Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
FD 3.1	Grünpflege/Grünpatenschaften	Entlastung des städtischen Personals		Lfd. Umsetzung	100%
FD 2.1	Teilprivatisierung Freibad hinsichtlich laufendem Betrieb (Wegfall 1 Stelle)	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes durch ehrenamtlichen bzw. privaten Betreiber	\$53,200	Zunächst Ansätze zur Attraktivitätssteigerung realisiert, Übergabe an Trägerverein weiterhin angestrebt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

FD 3.2	Grabenunterhaltung	Optimierung des Unterhaltungsaufwands an Gewässern III. Ordnung			Mittelfristig	10%

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

FD 2.1	Sachstand Gemeinschaftshäuser <i>Op de Deel, Stadtteil Empelde</i>	Abmietung	22,800 €		Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
	<i>Restliche Gemeinschaftshäuser</i>	Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine etc.	\$6,200		Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004 u. DS 120A/2004	100%
FB 3	Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung	Stärkung der örtlichen Wirtschafts- und Kaufkraft, Wertschöpfung durch Verwertung städtischer Flächen			Mittelfristig	
FD 3.2	Wirtschaftsförderung	Stabilisierung Gewerbesteueraufkommen durch Gewerbegebietsausweisungen			Langfristig	
FD 1.2/3.2	Privatisierung Schmutzwasserbeseitigung	Reduzierung Unterhaltungslast/Wegfall Erneuerungsinvestitionen		Gebührenhaushalt	Langfristig	50%

Einzelplan 8 Allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen					
FD 1.1	<i>Schmiedeberger Straße 28</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 5%)	VP 195.000 €	\$9,750	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
FD 3.2	<i>Freifläche Am Wischacker</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 5%)	VP 1.600.000 €	\$80,000	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
	<i>Dreiecksfläche Nenndorfer Straße</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 5%)	voraussichtlicher VP 325 T€	\$16,250	Verfahren zur Änderung F-Plan angelaufen; Gegenstand Zielvereinbarung	100%

Gesamt: \$1.316.548

Investitionsprogramm Nach Aufgabenbereichen

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Hauptverwaltung									
93500	Hauptverwaltung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	3	0	0	0	0	0	0	0
93503	Hauptverwaltung; Falzmaschine	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93508	Hauptverwaltung Fahrzeug für Team EDV (Betreuung von Schulen)	0	15	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hauptverwaltung; Baukosten Rathaus-Hauptgebäude Austausch Fensterelemente	25	0	0	0	0	80	0	0	0
94103	Hauptverwaltung; Netzwerk-Verkabelung Rathaus HG, NG I, NG II	20	26	20	0	0	0	0	0	0
94106	Honorarkosten - Ingenieur (Einzelmaßnahmen) Rathaus	0	200	50	50	50	50	0	0	0
94107	Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude I	0	6	4	0	0	0	0	0	0
94108	Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude II	0	8	10	0	0	0	0	0	0
94109	Anpassung EMA	0	0	0	5	0	0	0	0	0
02100	ADV Betreuung									
93500	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	289	26	16	15	15	15	0	0	0
93512	ADV Betreuung; Gebührenkasse Meso 96	0	0	4	0	0	0	0	0	0
93525	ADV Betreuung; Fachschale Liegenschaften für GIS	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93534	ADV Betreuung; Friedhofsverwaltungsprogramm	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93541	ADV-Betreuung Datenbankserver und DB-Speicherarray	0	29	0	0	0	0	0	0	0
93542	ADV-Betreuung Server für IRIS-Anwendung	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
02100	ADV Betreuung									
93543	ADV-Betreuung Beamer für Schulungsraum / großes SiZi / kleines SiZi	0	9	0	0	0	0	0	0	0
93544	ADV-Betreuung Sanierung aktive Netzwerkkomponenten 2.Teil	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93545	ADV Betreuung Ausstattung für Dienstfahrzeug	0	5	0	0	0	0	0	0	0
93547	ADV Betreuung Server für Autista	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93549	ADV Betreuung ePR Autista	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93551	ADV Betreuung Auskunftsmodul für PA und RP	0	0	1	0	0	0	0	0	0
93552	ADV Betreuung Lizenzen IMS für Schulen und weitere FBs	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93555	ADV Betreuung CAD-Programm	0	5	0	0	0	0	0	0	0
93556	ADV Betreuung B-Pläne ins GIS	0	0	0	4	0	0	0	0	0
93558	ADV Betreuung EU-Dienstleistungsrichtlinie	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93559	ADV Betreuung Webzugriff Oracle	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93560	ADV Betreuung Neue Oracle Datenbank	0	20	0	0	0	0	0	0	0
93562	ADV Betreuung Groupwise-Lizenzen für Schulen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93565	ADV Betreuung; KFZ-Hardware	0	0	6	6	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
02100	ADV Betreuung									
93568	ADV Betreuung; Server Zeiterfassung	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93569	ADV Betreuung; neue Version BB-Server für GW 8	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93570	ADV Betreuung; Software für RPA	0	0	7	0	0	0	0	0	0
93571	ADV Betreuung; Antivirus Software	0	0	13	0	0	0	0	0	0
05000	Standesamt									
94101	Standesamt; Hochbau Velster Str., Teilsanierung Aussenhülle	0	30	0	0	0	0	0	0	0
94102	Standesamt; Einbau Wärmeschutzfenster	0	0	0	0	47	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	405	430	136	80	112	145	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung									
11000	Angelegenh. d. allg. öffentl. Ordnung									
93510	Anschaffungskosten Radaranlage B 217	0	0	63	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerschutz									
93500	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175	21	23	30	30	30	0	0	0
93510	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	100	185	55	0	240	0	0	0	0
94150	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Empelde	0	0	0	0	17	0	0	0	0
94160	Planung einer Brandmeldeanlage Feuerwehr Ronnenberg	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	275	206	141	30	287	35	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21010	GS Empelde, Theodor-Heuss-Schule									
93500	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45	7	7	7	7	7	7	0	0
93506	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93507	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	0	0	4	0	0	0	0	0
93508	Theodor-Heuss-Schule; Rechner aus IT Konzept	0	0	10	5	3	15	0	0	0
93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Theodor-Heuss-Schule	0	5	0	0	0	0	0	0	0
94014	Theodor-Heuss-Schule; Einbau Besprechungszimmer	0	0	0	0	0	0	30	0	0
94112	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung Elektroverkabelung, Altbaustrakt (UG)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94118	Theodor-Heuss-Schule; Einbau von Kunststofffenstern-Sporthalle	0	0	0	5	0	0	0	0	0
94121	Planungshonorar für Fachingenieurbüro für Haustechnik (Heizung / Lüftung)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94124	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Aussenhülle Lehrschwimmbecken Theodor-Heuss-Schule incl. Glasfassade	0	180	0	0	0	0	0	0	0
94125	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung Lehrschwimmbecken THS	0	126	0	0	0	0	0	0	0
94126	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung von Klassenräumen an der Theodor-Heuss-Schule	0	13	0	0	0	0	0	0	0
94127	Einregelung mit Vorrangschaltung Blockkraftheizwerk Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	64	0	0	0	0	0
94128	Lehrschwimmbecken - Erneuerung der Wasseraufbereitung / Filtertechnik Theodor-Heuss-Schule	0	0	105	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21010	GS Empelde, Theodor-Heuss-Schule									
94129	Schaffung von 3 Flucht- und Treppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	90	0	0	0	0	0
95000	Theodor-Heuss-Schule; Aussenanlagen	5	7	0	0	0	0	0	0	0
21020	Grundschule Ronnenberg									
93500	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	5	6	6	6	6	6	0	0
93504	Ersatzbeschaffung Schultaffeln Grundschule Ronnenberg	0	0	2	2	2	2	1	0	0
93505	Grundschule Ronnenberg; Server Grundschule Ronnenberg	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93506	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	0	0	13	2	3	14	0	0	0
93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Ronnenberg	0	4	0	0	0	0	0	0	0
94001	Grundschule Ronnenberg; Teil-Dachsanierung Altbau wegen Energie- u. Substanzverlusten	0	0	0	0	0	0	150	0	0
94004	Grundschule Ronnenberg; Tausch Denkmalgeschützte einfachverglaste Fenster im Altbau (Flurseite), Energie- u. Substanzverlust	0	0	0	0	0	0	145	0	0
94005	Grundschule Ronnenberg; Denkmalgeschützte, einfachverglaste Fenster im Altbau (Kirchhofseite) austauschen, Energie- u. Substanzverluste	0	0	0	0	0	0	150	0	0
94109	Grundschule Ronnenberg; Umbau Toilettenanlagen, 2. Abschnitt	0	35	0	0	0	0	0	0	0
94110	Grundschule Ronnenberg; Erneuerung Glasfassade Turnhalle	0	0	0	0	0	0	85	0	0
94113	Prallschutz - Turnhalle Grundschule Ronnenberg	0	9	0	0	0	0	0	0	0
94114	Austausch Fenster - Musikraum "Nord" Grundschule Ronnenberg	0	18	0	0	0	0	0	0	0
94115	Austausch Flurfenster - Osttrakt Grundschule Ronnenberg	0	35	0	0	0	0	0	0	0
94116	Alarmierungsanlage Grundschule Ronnenberg	0	60	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21020	Grundschule Ronnenberg									
94117	Instandsetzen Außenwandabdichtungen (Sanitärbereich) Grundschule Ronnenberg	0	20	0	0	0	0	0	0	0
94119	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung von Klassenräumen an der Grundschule Ronnenberg	0	12	0	0	0	0	0	0	0
94120	Grundschule Ronnenberg Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	0	0	0	118	0	0	0	0
94121	Grundschule Ronnenberg Planung Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	0	0	18	0	0	0	0	0
94122	Grundschule Ronnenberg Einregelung mit Vorrangschaltung Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	74	0	0	0	0
94123	Grundschule Ronnenberg Umbau ehemalige Mietwohnung	0	0	49	0	0	0	0	0	0
94124	Austausch der Fenster am Gebäudeteil Am Kirchhof 11 Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	30	0	0
94125	Energetische und denkmalrechte Sanierung der Fassade Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	110	0	0
94126	Erstellung Fluchtweg Klassentrakt Mittelbau; Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	28	0	0	0	0
21030	Grundschule Weetzen									
93500	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	8	3	3	3	3	3	0	0
93502	Grundschule Weetzen; Beamer für Präsentationen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93504	Grundschule Weetzen Schülerarbeitsplatzrechner	0	9	0	0	0	0	0	0	0
93505	Grundschule Weetzen Server und Ersatzteile für EDV-Raum der Regenbogenschule Weetzen (Schul- und Verwaltungsnetz)	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93507	Ersatzbeschaffung Mobiliar Grundschule Weetzen	0	0	4	4	5	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21030	Grundschule Weetzen									
93508	Grundschule Weetzen Rechner aus IT Konzept	0	0	1	4	3	7	0	0	0
93511	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Weetzen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
94105	Einbau eines Behinderten - WC`s Grundschule Weetzen	0	8	0	0	0	0	0	0	0
94106	Prallschutz - Turnhalle Grundschule Weetzen	0	8	0	0	0	0	0	0	0
94107	Konjunkturpaket II - Schwerpunkt Schulinfrastruktur - ; Dachsanierung Altbauteil Grundschule Weetzen	0	105	0	0	0	0	0	0	0
94108	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Fassade Altbauteil Grundschule Weetzen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
94109	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Fenster Altbauteil Grundschule Weetzen	0	90	0	0	0	0	0	0	0
94110	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung - ; Erneuerung Heizkessel Grundschule Weetzen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
94111	Lautsprechanlage Grundschule Weetzen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
94112	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95000	Grundschule Weetzen; Tiefbaumaßnahmen	0	9	0	0	0	0	0	0	0
21040	Grundschule Benthe									
93500	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	3	3	3	3	3	3	0	0
93502	Grundschule Benthe; Laptop	0	0	2	0	0	0	0	0	0
93503	Grundschule Benthe Sanierung aktive Netzwerkkomponenten GS Benthe	0	5	0	0	0	0	0	0	0
93505	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept	0	0	8	1	2	3	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21040	Grundschule Benthe									
93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Benthe	0	2	0	0	0	0	0	0	0
94000	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex	7	0	0	0	45	0	0	0	0
94107	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	0	0	0	240	0	0	0	0
94108	Planung Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	0	0	36	0	0	0	0	0
21400	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule)									
93500	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	3	3	3	3	3	3	0	0
93502	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Klassensätze Tische und Stühle	5	6	6	6	6	6	6	0	0
93503	Ersatzbeschaffung Geräteschrank Gustav-Heinemann-Schule	0	0	1	0	0	0	0	0	0
93504	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept	0	0	7	5	2	8	0	0	0
93505	Möbiliar für Essbereich im Flur	0	0	5	0	0	0	0	0	0
93511	Konjunkturpaket II -Förderschwerpunkt Medien in Schulen-; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Gustav-Heinemann-Schule	0	2	0	0	0	0	0	0	0
95000	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Maßnahmen an der Außenanlage	0	30	20	0	0	0	0	0	0
28100	KGS Ronnenberg -Standort Empelde -									
93500	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	151	26	27	27	27	27	27	0	0
93505	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	0	0	53	25	29	36	0	0	0
93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Marie-Curie-Schule	0	36	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	KGS Ronnenberg -Standort Empelde -									
93520	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und 4	0	0	0	0	400	400	0	0	0
94015	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Sanierung WC-Anlage BA-Nord/Mitte	0	15	0	0	0	0	0	0	0
94107	Flachdachsanierung Fachtrakt 3. BA KGS Standort Empelde	0	50	0	0	0	0	0	0	0
94110	Verkabelung EDV-Arbeitsplätze	0	24	0	0	0	0	0	0	0
94111	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur -; Energetische Sanierung Dach Aulabereich MCS Empelde	0	160	0	0	0	0	0	0	0
94112	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung der AUR Sek. II- Bereich an der Marie-Curie-Schule, Standort Empelde	0	14	0	0	0	0	0	0	0
94114	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	0	0	3.300	5.500	2.200	0	0	0
94115	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	0	74	0	0	0	0	0	0
94116	Dämmung der Außenwand der Aula - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	0	120	0	0	0	0	0	0
94117	Erweiterung und Modernisierung ELA KGS Standort Empelde	0	0	0	124	0	0	0	0	0
94118	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	0	0	500	510	850	340	0	0	0
94119	Abriss- / temporäre Ersatzbauten	0	0	0	250	150	100	0	0	0
95010	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	119	0	0	0	200	200	0	0	0
28110	KGS Ronnenberg - Standort Ronnenberg -									
93500	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	7	7	7	7	7	7	0	0
93503	Ersatzbeschaffung Tische und Stühle	0	0	5	0	0	0	0	0	0
93540	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; TFT für den Serverraum	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93550	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Server und Ersatzteile	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93560	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Serverraum	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28110	KGS Ronnenberg - Standort Ronnenberg -									
93580	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 20 Rechner und 30 Monitore	0	0	49	16	9	10	36	0	0
94000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Hochbauausgaben Überdachung der Außentüren (2. Dach Turnhalle und Saftladen) Pausenhalle)	52	0	0	0	0	10	0	0	0
94100	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Jalousien für 4 Räume	0	4	0	0	0	0	0	0	0
94105	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fensterflächen u. Sonnenschutz 2. BA	0	280	0	0	0	0	0	0	0
94106	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fenster u. Sonnenschutz 3. BA	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		537	1.639	1.375	4.523	7.722	3.404	797	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35200	Öffentliche Büchereien									
93500	Öffentliche Büchereien; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	5	0	0	0	0	0	0
93501	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar	0	0	5	0	0	0	0	0	0
94101	Büchereien; Stadtteilbücherei Empelde Sonnenschutz Westseite	0	2	0	0	0	0	0	0	0
36000	Naturschutz und Landschaftspflege									
95000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Ausgleichsmaßnahmen BNatG Abwicklung Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	292	70	70	70	70	70	0	0	0
Summe Einzelplan		295	82	80	70	70	70	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43100	Altenhilfe									
93500	Altenhilfe allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	5	0	0	0	0	0	0
43500	Einrichtungen für Wohnungslose									
94100	Sanierung Wohnung Schlichthaus Benthe	0	10	0	0	0	0	0	0	0
45100	Jugendpflege									
93500	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	3	18	0	0	0	0	0	0
46001	Jugendzentrum Empelde									
94000	Jugendzentrum Empelde; Umbau Kioskbereich	0	0	0	0	0	0	21	0	0
46090	Kinderspielplätze									
95021	Kinderspielplätze; Spielplatz Hannoversche Straße	0	0	0	0	50	0	0	0	0
95022	Kinderspielplätze; Spielplatz Bauernwiesenweg	2	50	50	0	0	0	0	0	0
95023	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	0	0	0	0	0	50	0	0	0
95024	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	0	0	8	0	0	0	0	0	0
95025	Kinderspielplätze allgemein; Elterninitiativen	0	10	10	10	10	10	10	0	0
95028	Kinderspielplätze; Spielplatz Mesterwinkel	0	0	0	50	0	0	0	0	0
95029	Kinderspielplätze allgemein; DEKRA-Ersatz von Spielgeräten	17	43	10	10	10	10	10	0	0
95032	Ergänzung Spielplatz "Am Wischacker"	0	0	20	0	0	0	0	0	0
95033	Neuanlage Generationenplatz Mühlenrär	0	0	0	60	0	0	0	0	0
95035	Freiraumkonzept für den Stadtbereich	0	0	15	0	0	0	0	0	0
46502	Kindergarten Ronnenberg I									
93500	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	3	0	0	0	0	0	0	0
93510	KIGA Ronnenberg I Krippenaussattung	0	0	45	0	0	0	0	0	0
94103	Dachsanierung Kindergarten Ronnenberg I	0	124	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46502	Kindergarten Ronnenberg I									
94104	Erweiterungsbau für Krippen Kindergarten Ronnenberg I	0	0	511	0	0	0	0	0	0
46503	Kindergarten Ronnenberg II									
93500	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	4	0	0	0	0	0	0	0
94001	Kindergarten Ronnenberg II; Windfang / Außentür zum Freigelände	0	0	8	0	0	0	0	0	0
94101	Kindergarten Ronnenberg II; Gestaltung Aussenbereich sowie Unterstand Kinderwagen	0	9	0	0	0	0	0	0	0
94102	Außendämmung Kita und Krippenbereich Kindergarten Ronnenberg II	0	0	0	0	0	25	0	0	0
46505	Horteinrichtungen									
93500	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17	1	1	1	1	1	1	0	0
94101	Horteinrichtungen; Sonnenschutz Durchgang	0	0	0	0	0	0	55	0	0
46506	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde									
94003	Erneuerung Heizkessel Kindergarten Hirtenstr.	0	0	0	8	0	0	0	0	0
94004	Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Gruppenräume und Halle Kindergarten Hirtenstr.	0	0	10	0	0	0	0	0	0
94100	Erneuerung Giebelschalung Wetterseite	0	12	0	0	0	0	0	0	0
46507	Kindergarten Ihme-Roloven									
93510	KIGA Ihme-Roloven Krippenaussattung	0	0	23	0	0	0	0	0	0
94001	Kindergarten Ihme-Roloven; Sonnenschutz Gruppenräume	0	6	0	0	0	0	0	0	0
94103	Anbau für Krippengruppen Kindergarten Ihme-Roloven	0	0	375	0	0	0	0	0	0
46508	Kindergarten Weetzen									
93500	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	2	3	3	3	3	3	0	0
94102	Erneuerung der Heizungsanlage Kindergarten Weetzen	0	0	0	18	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46509	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde									
93500	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6	0	0	0	0	0	0	0
93510	KIGA An der Halde Krippenausstattung	0	0	0	45	0	0	0	0	0
94001	Planungskosten Erweiterungs-und Ersatzneubau Kindergarten An der Halde	0	0	100	0	0	0	0	0	0
46510	Kindergarten Benthe									
93500	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	3	4	4	4	4	4	0	0
46511	Kindergarten Ronnenberg III									
93500	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		108	285	1.215	209	78	103	104	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
92700	Förderung des Sports; Darlehen SV Ihme-Roloven	0	0	12	0	0	0	0	0	0
56000	Sporteinrichtungen									
93500	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	4	8	8	8	0	0	0	0
56002	Turnhalle Ihme-Roloven									
94000	Turnhalle Ihme-Roloven; Hochbauausgaben Aufbringung Satteldach	10	0	0	80	0	0	0	0	0
56004	Sportanlage Ronnenberg, Ihmer Landstraße									
94101	Sanierung Fliesen - Umkleidebereich Sporthaus Ronnenberg	0	23	0	0	0	0	0	0	0
56005	Bezirkssportanlage Empelde									
94103	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Aussenhülle Sportlertrakt Bezirkssportanlage Empelde	0	152	0	0	0	0	0	0	0
94104	Erweiterung Sportlertrakt mit Innenausbau Sportplatz Empelde	0	0	75	0	0	0	0	0	0
94105	Innenausbau und Umbaumaßnahmen Sportplatz Empelde	0	0	0	125	0	0	0	0	0
56006	Sportanlage Weetzen									
94000	Sportanlage Weetzen; Instandsetzung Dachhaut	4	50	0	0	0	0	0	0	0
94001	Sportanlage Weetzen; Einbau Heizungsanlage und Entsorgung Nachtspeicheröfen	0	65	56	0	0	0	0	0	0
94002	Einbau Entlüftungsanlagen Duschräume Sportplatz Weetzen	0	0	4	0	0	0	0	0	0
94003	Modernisierung der Gebäudehülle mit einem Wärmeverbundsystem Sportplatz Weetzen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
94004	Innenausbau Sportplatz Weetzen	0	0	0	20	0	0	0	0	0
56010	Großsporthalle Empelde									
93500	Großsporthalle Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	4	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
56010	Großsporthalle Empelde									
94010	Großsporthalle Empelde; Hochbauausgaben Anbau separater Hausmeisterraum	32	5	0	0	0	0	0	0	0
57000	Städtisches Freibad									
93500	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	0	0	0	0	0	0
94000	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	37	25	0	0	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
93510	Park- und Gartenanlagen; Erwerb von Geräten Ersatzbeschaffung Laubverladegebläse	28	0	6	0	0	0	0	0	0
95000	Park- und Gartenanlagen; Renaturierung Ihme	17	12	5	5	5	5	0	0	0
59000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen									
95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	48	0	4	0	0	0	0	0	0
95010	Radwegeausbau für Naherholung/Grüner Ring	0	0	25	50	50	0	0	0	0
Summe Einzelplan		189	340	255	288	63	5	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr									
63100	Straßenbau allgemein									
93210	Straßenbau allgemein; Grunderwerb P+R-Anlagen	67	30	0	0	0	0	0	0	0
95000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	147	30	30	30	30	30	60	0	0
95010	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	35	10	10	10	10	10	20	0	0
63230	Deckenüberzug Lindemannstraße									
95000	Deckenüberzug Lindemannstraße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0	0
63231	Deckenüberzug Weimarer Straße									
95000	Deckenüberzug Weimarer Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	18	0	0	0	0
63237	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg									
95000	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg; Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
63241	Deckenüberzug Am Hirtenbach									
95000	Deckenüberzug Am Hirtenbach; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	97	0	0	0	0	0
63242	Deckenüberzug Stille Str./Breite Straße									
95000	Deckenüberzug Stille Str./Breite Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	11	0	0	0	0
63243	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße									
95000	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
63244	Deckenüberzug Magdeburger Straße									
95000	Deckenüberzug Magdeburger Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22	0	0	0
63246	Deckenüberzug Tilsiter Straße									
95000	Deckenüberzug Tilsiter Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	28	0	0	0	0	0	0
63247	Deckenüberzug Im Goldfeld									
95000	Deckenüberzug Im Goldfeld; Tiefbaumaßnahmen	0	0	22	0	0	0	0	0	0
63248	Deckenüberzug Staßfurter Straße									
95000	Deckenüberzug Staßfurter Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63251	Neugestaltung Am Kirchhofe									
95000	Neugestaltung Am Kirchhofe; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	106	0	0	0	0
63252	Deckenüberzug Weetzer Kirchweg zwischen Ronnenberg und Weetzen									
95000	Deckenüberzug Weetzer Kirchweg zwischen Ronnenberg und Weetzen; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	160	0	0	0
63254	Deckenüberzug Hebbelstraße									
95000	Deckenüberzug Hebbelstraße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0	0
63260	Deckenüberzug Stille Straße									
95000	Deckenüberzug Stille Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0	0
63264	Neuausbau Am Rathaus (Breite Straße/Post)									
95000	Neuausbau Am Rathaus (Breite Straße/Post); Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	55	0	0	0	0
63267	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten									
95000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	0	305	0	0	0	0	0	0	0
63270	Deckenüberzug Sieben-Trappen-Str.									
95000	Sanierung Sieben-Trappen-Str./ Hermann-Löns-Straße	0	0	98	0	0	0	0	0	0
63271	Deckenüberzug Hermann-Löns-Str.									
95000	Deckenüberzug Hermann-Löns-Str.	0	0	0	0	8	0	0	0	0
63275	Bahnhofstraße(Kantstr. bis Humboldtstraße)									
95000	Sanierung Bahnhofstraße (Kantstraße bis Humboldtstraße)	0	46	0	0	0	0	0	0	0
63276	Saturnstraße									
95000	Sanierung Saturnstraße	0	33	0	0	0	0	0	0	0
63277	Mühlenweg									
95000	Sanierung Mühlenweg	0	0	15	0	0	0	0	0	0
63278	Lange Straße (Querstraße bis Mittelstraße)									
95000	Sanierung Lange Straße	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63281	Fußgängerampel Am Weingarten									
95000	Fußgängerampel Am Weingarten	0	0	10	0	0	0	0	0	0
63282	Bahnhofstraße P+R Ostseite									
95000	Bahnhofstraße P+R Ostseite	0	0	250	0	0	0	0	0	0
63284	Berliner Straße									
95000	Verlängerung Berliner Straße	0	0	60	0	610	0	0	0	0
63367	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße									
95000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Ausbaukosten Huhestraße	0	181	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Straßenbeleuchtung allgemein; Kosten der Erweiterung	140	27	27	27	27	27	54	0	0
96001	Konjunkturpaket II -Pauschalzuweisung-; Energetische Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	0	153	0	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
95000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben	84	5	5	5	5	5	10	0	0
Summe Einzelplan		473	820	690	169	922	254	144	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentl. Einrichtungen, Wifö									
70100	Erneuerung von Hauptleitungen									
95050	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	1.053	397	340	340	400	400	800	0	0
95060	Abwasserbeseitigung allgemein; Sanierung der Druckrohrleitung Gehrden/Ronnenberg	0	0	72	0	0	0	0	0	0
95070	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	57	82	25	25	25	25	50	0	0
70216	Kostenanteil RHB Wettbergen									
95010	Kostenanteil RHB Wettbergen	35	100	0	0	0	0	0	0	0
75000	Bestattungswesen									
93501	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	0	0	3	0	0	0	0	0	0
95040	Bestattungswesen; Friedhof Benthe	10	0	0	100	0	0	0	0	0
95050	Bestattungswesen; Friedhof Ronnenberg, Sanierung Friedhofsmauer	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95110	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg	0	180	0	0	0	0	0	0	0
76010	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg									
93511	Erneuerung Küche Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	0	10	0	0	0	0	0	0
94103	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	60	0	0	0	0
94106	Beschaffung Beschallungsanlage (Saal)	0	4	0	0	0	0	0	0	0
94107	Erneuerung Haupteingangstür sowie Fensterfront (Eingangsbereich) Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	35	0	0	0	0	0	0	0
76040	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven									
94010	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven; Erneuerung der Heizungsanlage	0	20	0	0	0	0	0	0	0
77000	Fuhrpark									
93500	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	29	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
77100	Bauhof									
93500	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	29	29	29	29	0	0	0
94101	Dachsanierung - Fahrzeughalle Bauhof	0	90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.255	937	519	494	514	454	850	0	0
8	Allg. Grund-u. Sondervermögen									
88000	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke									
94106	Tausch einfachverglaster Fensterelemente	0	3	0	0	0	0	0	0	0
94107	Wohnung Rathaus NG II Erneuerung diverser Fenster	0	0	11	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	6	10	10	10	10	10	0	0	0
88200	Sonstiges Grundvermögen -Kali u. Salz									
94100	Erneuerung Heizungsanlage Bergbaumuseum Empelde	0	0	0	0	18	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	6	13	21	10	28	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	405	430	136	80	112	145	0	0	0
Einzelplan	1	275	206	141	30	287	35	0	0	0
Einzelplan	2	537	1.639	1.375	4.523	7.722	3.404	797	0	0
Einzelplan	3	295	82	80	70	70	70	0	0	0
Einzelplan	4	108	285	1.215	209	78	103	104	0	0
Einzelplan	5	189	340	255	288	63	5	0	0	0
Einzelplan	6	473	820	690	169	922	254	144	0	0
Einzelplan	7	1.255	937	519	494	514	454	850	0	0
Einzelplan	8	6	13	21	10	28	10	0	0	0
Gesamtsumme		3.542	4.752	4.430	5.873	9.796	4.480	1.895	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			
							mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 3		1,00		1,00	1,00			240,31€ DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00		1,00	1,00			160,55 € DAE*
	Höherer Dienst									
3	Städt. Direktor	A 15		1,00		1,00	1,00			
4	Städt. Oberrat	A 14		1,00		1,00	1,00			
	Gehobener Dienst									
5	Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		2,00		2,00	2,00			
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		8,00		6,00	6,00			1,00 Stelle k.u.
7	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		9,00		10,00	10,00			
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		16,00		14,00	14,00			
9	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00		0,00	0,00			
	Mittlerer Dienst									
10	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9								
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		3,00		3,00	3,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		2,00		2,00	2,00			
	Summe Beamte			44,00		41,00	41,00	0,00	0,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt		
	Allgemeine Verwaltung									
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	1,00		1,00		1,00		
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00		1,00		1,00		
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	2,00		2,00		2,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	5,00		4,00		4,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	11,64		9,64		9,64		
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	8,39		7,39		7,39		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	5,53		5,53		5,53		
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	17,26		16,36		15,66	0,70	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	0,65		0,65		0,65		
	Summe Allgemeine Verwaltung			52,47		47,57		46,87	0,70	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			
							mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
Ild. Nr.	Technische Verwaltung									
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	1,00		1,00		1,00		
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00		3,00		3,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	6,99		7,99		7,99		
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00		1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			10,99		12,99		12,99		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			
							mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen									
1	Beschäftigte/-r		8	0,00		0,38		0,38		
2	Beschäftigte/-r		6	2,00		2,00		2,00		
3	Beschäftigte/-r		5	11,69		11,31		11,28	0,03	
4	Beschäftigte/-r		3	1,21		1,21		1,21		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			14,90		14,90		14,87	0,03	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			
							mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger/-innen)									
1	Beschäftigte/-r		7	4,00		4,00		4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	4,00		4,00		4,00		
3	Beschäftigte/-r		5	8,00		8,00		8,00		
4	Beikoch/-köchin		3	2,46		2,46		2,46		
5	Küchenhilfe		2 Ü	0,97		0,97		0,97		0,51 Stellen k.w.
6	Raumpfleger/-in		2	5,10		6,66		6,66		5,10 Stellen k.w.
	Summe Beschäftigte			24,53		26,09		26,09	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr 2009				Vermerke
				insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausge- nommen	insge- samt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt:			Erläuterungen
							mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
Ild. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst									
1	Kindertagesstättenleitung		S 16/ EG 10	1,00		1,00		1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 13 / EG 9	2,19		1,00		1,00		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12 / EG 10	1,00		1,00		1,00		
4	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	7,00		6,00		6,00		
5	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 10/ EG 9	5,79		10,29		10,29		
6	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagoge/-in		S 8 / EG 8	4,15		4,15		4,15		
7	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	39,30		36,48		36,48		
8	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	18,68		17,53		17,53		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			79,11		77,45		77,45	0,00	

	2010	2009
Summe Beamte	44,00	41,00
Summe Allgemeine Verwaltung	52,47	47,57
Summe Technische Verwaltung	10,99	12,99
Summe Verwaltung Einrichtungen	14,90	14,90
Summe Beschäftigte (ehem. Lohnempf.)	24,53	26,09
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	79,11	77,45
Summe Stellen gesamt	226,00	220,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Vermerke Erläuterungen
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbez.	2	3	
2	Auszubildende/r VfA	Ausb.entgelt	2	3	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausb.entgelt	0	1	
	Summe Nachwuchskräfte		4	7	

Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten

Laufbahngruppe 2	2 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	1)
Laufbahngruppe 2	35 Stellen,	nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	46,66 = .zusammen:	<u>81,66</u>
Laufbahngruppe 1	5 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0)

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

Laufbahngruppe 2 (1. Eingangsamt)	81,66 Stellen
Laufbahngruppe 1	5 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen				
in Bes. Gr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischensumme (Sp. 2+3)	Nach der NStOV Kom. abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4+5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	Nach Sp. 3	Nach Sp. 5	Nach Sp. 6 (Summe der Sp. 7, 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufbahngruppe 2										
A 15	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Laufbahngruppe 2										
A 13	0	2 ^{*1} (5) ^{*2}	2 ^{*1} (5) ^{*2}	0	2 ^{*1} (5) ^{*2}	0	0	2 ^{*1} (3) ^{*2}	0	2 ^{*1} (3) ^{*2}
A 12	0	6 ^{*1} (13) ^{*2}	6 ^{*1} (13) ^{*2}	0	6 ^{*1} (13) ^{*2}	0	0	8 ^{*1} (10) ^{*2}	0	8 ^{*1} (10) ^{*2}
A 11	0	11 ^{*1} (24) ^{*2}	11 ^{*1} (24) ^{*2}	0	11 ^{*1} (24) ^{*2}	0	0	9 ^{*1} (17) ^{*2}	0	9 ^{*1} (17) ^{*2}
Laufbahngruppe 1										
A 9	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
A 8	0	2	2	0	2	0	0	3	0	3

^{*1} Die Werte entsprechen den in Anspruch genommenen Beamtenstellen im Rahmen der Obergrenzenberechnung.

^{*2} Die in den Klammern aufgeführten Werte sind die zusammengefassten Stellen der vergleichbaren Beschäftigten sowie Beamten.

Stellenplan 2010

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Stellenplan 2010

Stellenübersichten
Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

	Beamte a. Z. / Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
Organisationseinheit	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mA	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Bemerkungen
Geschäftsbereich B																	
Team 0.2							1,00										
Team 0.6								1,00	1,00								
Fachbereich 3				1,00													
Fachdienst 3.1																	
Team 3.1.1.0								1,00									
Team 3.1.2.0								1,00									
Team 3.1.3.0																	
Team 3.1.4.0									1,00								
Team 3.1.5.0														1,00			
Fachdienst 3.2						1,00											
Team 3.2.1.0							1,00		1,00								
Team 3.2.2.0													1,00				
Team 3.2.3.0																	
Team 3.2.4.0													1,00				
Summe Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	8,00	9,00	16,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	44,00

Stellenplan 2010

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

[illegible]

Stellenplan 2010

Stellenübersichten
Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Bemerkungen
Geschäftsbereich B																	
Team 0.2																	
Team 0.6											1,00						
Fachbereich 3																	
Fachdienst 3.1				1,00													
Team 3.1.1.0					1,00												
Team 3.1.2.0						1,50											
Team 3.1.3.0						2,49											
Team 3.1.4.0								1,00	4,00	4,00	8,00						
Fachdienst 3.2																	
Team 3.2.1.0							2,00				1,00						
Team 3.2.2.0					1,00	2,00					1,00		0,65				
Team 3.2.3.0								1,00			4,00						
Team 3.2.4.0							1,00	1,77			2,00						
Gemeinschaftshäuser																	
Sportanlagen										1,00							
Stadtküche													2,46	0,46			
Theodor-Heuss-Schule											1,78						
Grundschule Ronnenberg											1,59						
Grundschule Weetzen											1,46		0,21				

Stellenplan 2010

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

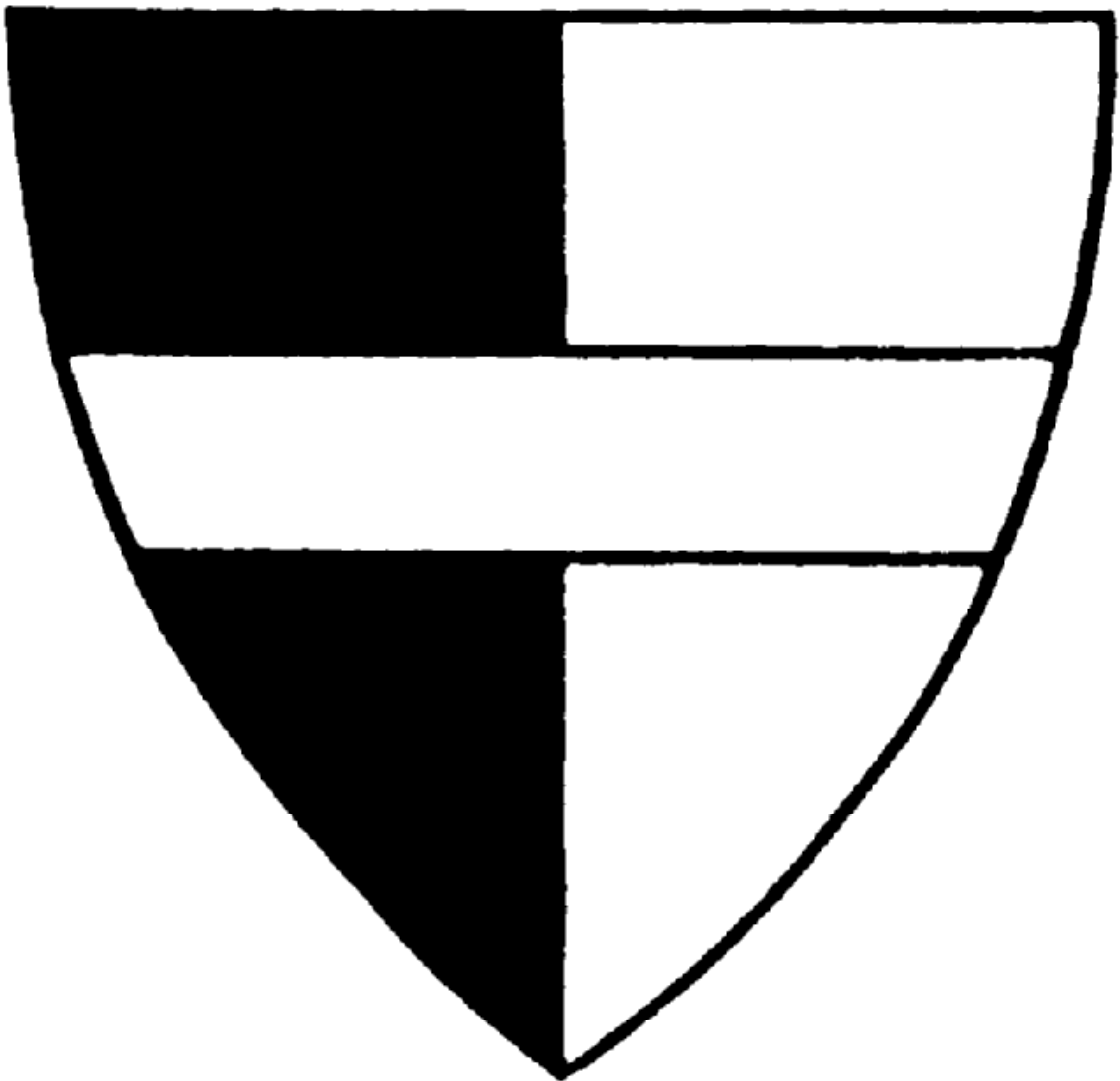
Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Bemerkungen
Grundschule Benthe											0,31						
MCS Ronnenberg											1,00						
MCS Empelde											5,12						
Sonderschule											0,44						
VHS Seelze-Ronnenberg										1,00							
Summe Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	11,99	11,64	9,39	4,00	11,53	36,95	0,00	4,32	0,97	5,10	0,00	102,89

Entgeltgruppe nach TVöD Entgelttabelle S

[illegible]

**Verzeichnis
der maschinell überwachten
Deckungskreise**

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2008

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
 - 1.3. Hannoversche Volksbank
 - 1.4. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen - Ronnenberg

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 116 a der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2008 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.

Im Entwurf:

**Gez. Walther
Bürgermeister**

Im Original:

**Walther
Bürgermeister**

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 108 Abs. 1 NGO 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 Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 109 Abs. 1 NGO Unternehmen im Sinne des § 108 NGO in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 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 § 108 Abs. 3 NGO, sofern 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 Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 4 bis 6 und § 101 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte

Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen der Niedersächsischen Gemeindeordnung entsprechend waren 2008 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

<i>Unternehmen</i>	<i>Anteil in Euro</i>	<i>Anteil in %</i>
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,--	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg	je 150,--	25 Anteile

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: Wolfgang Walther
Wolfgang Neumann

Prokurist: Torsten Kölle

Aufsichtsrat: Manfred Bohr
Dieter Herbst
Detlef Hüper
Paul Krause
Dr. Harald Legler (Vorsitz)
Carsten Mauritz (stv. Vorsitz)
Dieter Schur
Jens Williges
Bernd Zander

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2008 stellt sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
	cbm	in T€	cbm	in T€
2007	594.620	288	540.341	838
2008	566.439	277	514.260	797

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert	Buchwert
01.01.2008	31.12.2008
2.868.495,00	2.973.356,00

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2008 waren bis auf die Auswechslung der Versorgungsleitung in der Duclairstraße im Stadtteil Ronnenberg und in der Ostlandstraße in Weetzen sämtliche für 2008 geplante Investitionsmaßnahmen abgeschlossen. Über das geplante Volumen hinaus wurden Zähler und Meßgeräte ausgetauscht und ein neuer Wassermessschacht in Betrieb genommen.

Wie im Plan 2008 vorgesehen, wurden in 2008 zwei weitere Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen.

Für das Jahr 2009 ist ein Gesamtvolumen von 272 T€ für Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen eingeplant. Davon 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, Duclairstraße	48.000,-- €
Weetzen, Ostlandstraße	54.000,-- €
Auswechslung Hausanschlüsse	30.000,-- €
Erschließung neuer Baugebiete	12.000,-- €
30 neue Hausanschlüsse (zu 1.500,-- €)	48.000,-- €

Im Bereich des Straßenausbaus sind für die Auswechslung von mechanisch defekten Ventilanbohrschellen und Streckschiebern 30.000,-- € (15 Stück zu 2.000,-- €) sowie für die Regulierung von Straßenkappen 4.000,-- € vorgesehen.

Für Wasserzähler, Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge sind ca. 25.500,-- € veranschlagt.

Für Störungen an der Versorgungsleitung bzw. im Bereich der Hausanschlüsse wird mit Kosten von ca. 20.000,-- € gerechnet.

Die Wasserbezugskosten konnten im Vergleich zum Vorjahr um 11 T€ von 288 T€ auf 277 T€ gesenkt werden. Die Wasserbezugsmenge verringerte sich von 594.620 m³ im Vorjahr auf 566.439 m³ im Berichtsjahr. Die Wasserverluste (z.B. auf Grund verdeckter Rohrbrüche) sind im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 9 % geblieben. Die in den Vorjahren verstärkt vorgenommenen Investitionen in die Erneuerung des Versorgungsnetzes wirken sich jetzt positiv aus.

Die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH verfügt über eine Störungsüberwachung und informiert zeitnah über evtl. erforderliche Maßnahmen.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme auf Grund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig in kurzen Abständen vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2009 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.078 T€ geplant. Es wird mit Kosten in Höhe von 988 T€ gerechnet. In diesen Kosten enthalten sind u.a. 284 T€ für den Wasserbezug sowie 273 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2009 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 90 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung am 01. Mai 2009 lässt darauf schließen, dass die Abweichung vom Plan im Hinblick auf die zusätzlichen Ausgaben im Bereich Leitungsarmaturen (Hydranten) voraussichtlich zu einer Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses führen wird. Alternativ kann hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Wirtschaftsplans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Seit dem Geschäftsjahr 2006 betreibt die EWA darüber hinaus mehrere Photovoltaik-Anlagen. Im Jahr 2008 wurden zwei weitere Anlagen in Betrieb genommen. Damit verfügt die EWA nunmehr über sechs Anlagen mit einer Leistung von insgesamt ca. 79 kWp (Kilowatt peak = abgegebene elektrische Leistung bei standardisierten Testbedingungen). Der damit erzeugte Strom wird gegen einen entsprechenden Verkaufserlös in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Der weitergehende maßvolle Ausbau dieses Geschäftszweiges –soweit wirtschaftlich realisierbar- ist vorgesehen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

	2008	2007
1. Umsatzerlöse	1.048.138,51 €	1.065.349,96 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.567,39 €	7.992,96 €
3. Materialaufwand	443.166,86 €	493.335,89 €
4. Personalaufwand	101.669,13 €	113.582,51 €
5. Abschreibungen	173.520,29 €	169.067,69 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	203.178,87 €	176.846,68 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.816,63 €	1.784,29 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.379,22 €	68.463,40 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	59.608,16 €	53.831,04 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.708,98 €	26.364,00 €
11. sonstige Steuern	449,16 €	-231,04 €
12. Jahresgewinn	40.450,02 €	27.698,08 €

Vom Jahresgewinn 2008 wird jeweils die Hälfte i.H.v. 20.225,01 € auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. nach Abzug der Steuern an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2008

	2008	2007
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00 €	42,00 €
II. Sachanlagen	2.973.356,00 €	2.868.495,00 €
III. Finanzanlagen	245.270,09 €	245.270,09 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	83.912,36 €	154.508,63 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.167,61 €	692,05 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	180,68 €	0,00 €
Σ	3.306.888,74 €	3.269.007,77 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	312.511,69 €	298.662,65 €
IV. Jahresüberschuss	40.450,02 €	27.698,08 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	511.585,61 €	596.008,20 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	322.418,70 €	275.443,08 €
C. Rückstellungen	9.718,70 €	13.800,00 €
D. Verbindlichkeiten	1.636.982,68 €	1.584.174,42 €
Σ	3.306.888,74 €	3.269.007,77 €

1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die Gesellschaft widmet sich 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: Bäderbetriebe Wunstorf GmbH, Flecken Lauenau, Stadt Burgwedel, Gemeinde Hülse, Gemeinde Isernhagen, Gemeinde Uetze, Gemeinde Wedemark, Gemeinde Wennigsen, Sparkasse Hannover, Lehrter Beteiligungs-GmbH, Region Hannover, Stadt Barsinghausen, Stadt Burgdorf, Stadt Garbsen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Stadt Laatzen, Stadt Langenhagen, Stadt Pattensen, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt Springe und die Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH.

Organe

Geschäftsführung: Hans-Herbert Kruse

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, davon Vertreter der Stadt Ronnenberg
Bürgermeister Wolfgang Walther

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur,
Vertreter: Ratsherr Heiner Gerriets

Lagebericht:

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin entspannt. Zur positiven Vermietungssituation bei der KSG haben geringe Leerstände und moderate Mietausfälle entscheidend beigetragen. Die Fluktuationsrate ist geringfügig gefallen und lag 2008 bei 13,75 % (im Vorjahr: 13,88 %). Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug ca. 11,521 Mio. €. Zusätzlich investierte die Gesellschaft rd. 3,285 Mio. € für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, Dachgeschossweiterungen sowie hausweise Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen. Zur Finanzierung wurden 3,480 Mio. € Fremdkapital aufgenommen und 11,326 Mio. € eigene Mittel eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2008 damit über 32,00 € je Quadratmeter Wohnfläche.

Die Umsätze im Bauträgergeschäft waren 2008 rückläufig. Die Ertragslage aus diesem Geschäftsbereich ist jedoch weiter zufriedenstellend.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2008 erneut ein positives Gesamtergebnis, das durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick:

Für 2009 und 2010 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3 Mio. € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

Im Haushaltsjahr 2009 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende auf ihren Anteil am Stammkapital i.H.v. 67.176,16 € (29,26 %).

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

	2008	2007
1. Umsatzerlöse	40.154.838,63 €	41.804.708,41 €
2. Bestandserhöhung, Grundstücke/Bauten	-69.330,19 €	-1.649.128,88 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	247.203,00 €	257.301,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	443.958,54 €	570.988,60 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.713.192,74 €	-23.158.323,50 €
Rohergebnis	18.063.477,24 €	17.825.545,63 €
6. Personalaufwand	-3.552.897,83 €	-3.434.444,26 €
7. Abschreibungen	-5.664.965,25 €	-5.632.958,53 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.771.163,43 €	-1.688.670,65 €
9. Erträge aus Beteiligungen	1.659,00 €	1.658,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	264.781,88 €	273.005,74 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.573.186,98 €	-3.818.421,41 €
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	3.767.704,63 €	3.525.714,52 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-586.938,27 €	-340.637,83 €
12. Sonstige Steuern	-7.093,83 €	-1.551,17 €
13. Jahresüberschuss	3.173.672,53 €	3.183.525,52 €
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
15. Bilanzgewinn	1.673.672,53 €	1.683.525,52 €

Bilanz 2008

	2008	2007
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.048,05 €	30.364,56 €
II. Sachanlagen	155.008.654,17 €	155.882.485,60 €
III. Finanzanlagen	141.681,96 €	150.001,96 €
Anlagevermögen gesamt	155.170.384,18 €	156.062.852,12 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	12.914.781,63 €	13.877.319,07 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	702.312,88 €	709.524,29 €
III. Flüssige Mittel	7.728.982,26 €	6.707.917,96 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	116.262,69 €	147.106,18 €
Σ	176.632.723,64 €	177.504.719,62 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	56.181.849,47 €	53.998.323,95 €
III. Bilanzgewinn	1.673.672,53 €	1.683.525,52 €
Eigenkapital gesamt	60.732.522,00 €	58.558.849,47 €
B. Rückstellungen	1.440.929,40 €	2.521.030,88 €
C. Verbindlichkeiten	114.459.272,24 €	116.367.922,60 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	56.916,67 €
Σ	176.632.723,64 €	177.504.719,62 €

1.3 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 102.501 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt Ronnenberg ist an der Hannoverschen Volksbank eG mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2009 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2008 i.H.v. 9,26 € (4,63 %).

1.4 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 40.127 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg.

Die Stadt Ronnenberg ist an der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg mit 25 Anteilen zu je 150,-- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2008 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2007 i.H.v. 252,53 € (6,73 %).

**Wirtschaftsplan der
Energie- und Wasserversorgung
Ronnenberg GmbH
für das Geschäftsjahr 2010**

ERFOLGSPLAN	Ist 2008	Plan 2009	hochgerech- netes Ist 2009	Plan 2010
	in T€	in T€	in T€	in T€
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	908	940,3	944	945
Auflösung Investitionszuschüsse	97	95	95	95
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2	1,5	1	1,5
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0	0,2	0	0,2
Erlöse Bauwasser 7%	1	1	1	1
Erlöse aus Photovoltaik	39	40	40	47
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	1	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1048	1078	1.081	1089,7
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.				20
Weiterberechnungen	1	0,9	1	0,9
sonstige Erträge	5	0,8	2	0,8
Summe sonstige betriebliche Erträge	6	1,7	3	21,7
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	254	262	270	270,3
Wasserbezug Purena	23	22	26	23,5
Summe Wasserbezug	277	284	296	293,8
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	2	0	0	7
Unterhaltung Wasserzähler	33	22,5	23	15
Unterhaltung Hausanschlüsse	78	30	23	26
Rohrbrüche Hausanschlüsse	38	15	30	15
Unterhaltung Vers. Ltg.	13	34	67	56
Rohrbrüche Vers.Ltg.	4	5	3	5
Unterhaltung Standrohre	0	0,2	0	0
Unterhaltung PV-Anlagen	0	1	0	1
abzgl. Erhaltene Skonti	1	0,5	1	1
Summe Anlagenunterhaltung	166	108,2	145	125
4. Personalaufwand				
Löhne	38	36	36	38
Gehälter	34	16	17	0
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	12	12	12	12
Sozialversicherung Pauschal	2	2	1	2
gesetzliche Sozialaufwendungen	16	14,3	13	12
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0,6	1	0,6
Fahrtkosten	0	0	0	0
Berufskleidung	0	0,1	0	0,1
Summe Personalaufwand	102	81	80	64,7

ERFOLGSPLAN	Ist 2008	Plan 2009	hochgerech- netes Ist 2009	Plan 2010
	in T€	in T€	in T€	in T€

5. Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen	174	169	174	175
Summe Abschreibungen	174	169	174	175

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6.1. Betriebskosten

Konzessionsabgabe	80	86	84	90
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	39	40	42	43
Miete	4	4,5	5	4,5
Gas, Wasser, Strom	0	0	0	0
Versicherungen, Beiträge	7	6,2	8	7,5
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0	0,3	0	0,3
Wartungskosten für Hard- u. Software	0	0,5	11	0,5
Fahrzeugkosten	5	5	4	3
Werkzeuge und Kleingeräte	0	3	1	1
Summe Betriebskosten	135	145,45	155	149,8

6.2. Verwaltungskosten

Porto	4	3,5	4	4
Telefon	2	2,4	3	3
Bürobedarf	1	3,5	1	1
Zeitschriften, Bücher	0	0,1	0	0,1
Prüfungs- und Beratungskosten	7	7,5	7	7,5
Nebenkosten des Geldverkehrs	2	3,5	2	2
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	34	53	53	53
Summe Verwaltungskosten	50	73,5	70	70,6

6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	2	1,8	2	1,8
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	3	2,7	3	2,7
Bewirtungskosten	1	1,2	1	1,2
Repräsentationskosten/Sponsoring	10	10	10	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	3	1,5	1	2
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	0	1,7	2	2
Summe übrige betr. Aufw.	18	18,9	19	19,7

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

sonstige Zinsen	2	0,5	0	0,5
Bankzinsen	0	0	0	0
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2	0,5	0	0,5

ERFOLGSPLAN	Ist 2008	Plan 2009	hochgerech- netes Ist 2009	Plan 2010
	in T€	in T€	in T€	in T€
8. Zinsen für Darlehen				
Zinsen für Darlehen				
Darl. 5110369135 #650	1	7,7	8	7,1
Darl. 5100011068 #641	5	4,6	5	4,3
Darl. 5100322667 #642	18	16,9	17	16,1
Darl. 5110369119 #643	8	7,6	8	7,3
Darl. 5100324473 #644	16	15,3	15	14,5
Darl. 5110369127 #645	7	6,1	6	5,4
Darl. 500653878 #646	12	10,3	10	7,8
Darl. 51000241632 #649	4	3,9	4	3,6
Darl. 5110369143 #651	0	0,0	0	6,0
Darlehen neu über 120 T€ zu 5,2% Zinsen	0	0,0	0	3,1
Kontokorrentzinsen	5	2,5	4	3,0
Summe Zinsen für Darlehen	74	74,7	76	78,3
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätzuschlag				
Körperschaftsteuer lfd Jahr	9	15,0	10	17,0
Gewerbesteuer lfd. Jahr	9	23,0	13	24,5
Kraftfahrzeugsteuer	0	0,3	0	0,3
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	19	38,3	22	41,7
10. Jahresüberschuss	40	87	47	93

Finanzplan	Ist 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Wasser 7 %	908	940	945
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2	2	2
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0	0	0
Erlöse Bauwasser 7%	1	1	1
Erlöse aus Photovoltaik	39	40	47
Summe Umsatzerlöse	950	983	995
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.	0	0	20
Weiterberechnungen	1	1	1
sonstige Erträge	5	1	1
Summe sonstige betriebliche Erträge	6	2	22
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
sonstige Zinsen	2	1	1
Bankzinsen	0	0	0
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2	1	1
4. Erstattungen			
Erstattungen Netzkosten (20 Stück * 536 €)	16	16	11
Erstattungen Hausanschlusskosten (20 Stück x 70% v. 1.600 €)	42	34	22
Summe Erstattungen	58	50	33
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen			
Darlehen neu	150	0	120
Summe Einnahmen aus Darlehen	150	0	120
Summe Einnahmen gesamt	1.166 €	1.035 €	1.170 €

Finanzplan	Ist 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€

6. Materialkosten

6.1. Wasserbezug

Wasserbezug HWK	254	262	270
Wasserbezug Purena	23	22	23
Summe Wasserbezug	277	284	294

6.2. Anlagenunterhaltung

Unterhaltung Übergabeschächte	2	0	7
Unterhaltung Wasserzähler	33	23	15
Unterhaltung Hausanschlüsse	78	30	26
Rohrbrüche Hausanschlüsse	38	15	15
Unterhaltung Vers. Ltg.	13	34	56
Rohrbrüche Vers.Ltg.	4	5	5
Unterhaltung Standrohre	0	0	0
Unterhaltung PV-Anlagen	0	1	1
abzgl. Erhaltene Skonti	1	1	1
Summe Anlagenunterhaltung	166	107	125

7. Personalausgaben

Löhne	38	36	38
Gehälter	34	16	0
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	12	12	12
Sozialversicherung Pauschal	2	2	2
gesetzliche Sozialaufwendungen	16	14	12
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1	1
Fahrtkosten	0	0	0
Berufskleidung	0	0	0
Summe Personalausgaben	102	81	65

8. Sonstige betriebliche Ausgaben

8.1. Betriebskosten

Konzessionsabgabe	80	86	90
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	39	40	43
Miete	4	5	5
Gas, Wasser, Strom	0	0	0
Versicherungen, Beiträge	7	6	8
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0	0	0
Ausgaben für Hard- u. Software	0	11	1
Fahrzeugkosten	5	5	3
Werkzeuge und Kleingeräte	0	3	1
Summe Betriebskosten	135	155	150

Finanzplan	Ist 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€
8.2. Verwaltungskosten			
Porto	4	4	4
Telefon	2	2	3
Bürobedarf	1	4	1
Zeitschriften, Bücher	0	0	0
Prüfungs- und Beratungskosten	7	8	8
Nebenkosten des Geldverkehrs	2	4	2
Geschäftsbesorgung d. Stadt	34	53	53
Summe Verwaltungskosten	50	74	71
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben			
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	2	2	2
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	3	3	3
Bewirtungskosten	1	1	1
Repräsentationskosten/Sponsoring	10	10	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	3	2	2
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	0	2	2
Summe übrige betr. Aufw.	18	19	20
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag			
Körperschaftsteuer lfd Jahr	9	15	17
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	9	23	25
Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	19	38	42
10. Hausanschlüsse			
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.600€)	102	48	32
Summe Hausanschlüsse	102	48	32
11. Versorgungsleitungen			
Auswechslung Duclairstraße	0	48	0
Auswechslung Ostlandstraße	0	54	54
Auswechslung Bröhnstraße	0	0	30
Neuerschließung kleinere Baugebiete	5	12	10
Summe Versorgungsleitungen	5	114	94
12. Photovoltaikanlagen u. Wasserschächte			
Wasserschächte	0	19	0
Photovoltaikanlagen (Sporthaus Weetzen, Bauhof)	75	0	50
Summe PV-Anlagen u. Wasserschächte	75	19	50

Finanzplan	Ist 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0	0	45
Summe PkW-Anschaffung	0	0	45
 14. Zinsen für Darlehen			
Zinsen für Darlehen			
Darl. 5110369135 #650	2	8	7
Darl. 5100011068 #641	5	5	4
Darl. 5100322667 #642	18	17	16
Darl. 5110369119 #643	8	8	7
Darl. 5100324473 #644	16	15	15
Darl. 5110369127 #645	6	6	5
Darl. 500653878 #646	11	10	8
Darl. 51000241632 #649	4	4	4
Darl. 5110369143 #651	0	0	2
Darl. Neu über 120 T€ Zinsen 5,2%	0	0	3
Zinsen Bürgschaft Harzwasserwerke	0	0	0
Kontokorrentzinsen	5	3	3
Summe Zinsen für Darlehen	75	75	74
 15. Tilgung für Darlehen			
Tilgung für Darlehen			
Darl. 5100011068 #641	4	4	4
Darl. 5100322667 #642	13	14	14
Darl. 5110369119 #643	5	5	5
Darl. 5100324473 #644	12	13	13
Darl. 5110369127 #645	7	7	8
Darl. 500653878 #646	29	30	43
Darl. 51000241632 #649	6	0	6
Darl. 5110369135 #650	2	8	8
Darl. 5110369143 #651	0	0	4
Darl. Neu über 120 T€ Tilgung 4%	0	0	2
Summe Tilgung für Darlehen	77	80	109
 Summe Ausgaben gesamt	1.102 €	1.094 €	1.169 €
 16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	64 € -	60 €	1 €
 17. Gewinnausschüttung			
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin			
Summe Gewinnausschüttung	11	22	