Haushaltsplan 2025

der Stadt Ronnenberg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	41
5. Ortsratsmittel	47
6. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	51
7. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	77
8. Teilhaushalt 00	81
9. Teilhaushalt 01	135
10. Teilhaushalt 02	253
11. Teilhaushalt 03	467
12. Abkürzungsverzeichnis	659
13. Stellenplan 2025	665
14. Beteiligungsbericht	679
15. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2025	701
16. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2025	715
17. Haushaltssicherungsbericht	721
18. Haushaltssicherungskonzept	727

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. **im Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**74.427.300 Euro**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**83.522.900 Euro**
1.3 der außerordentlichen Erträge	**33.000 Euro**
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**800.000 Euro**

2. **im Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.632.600 Euro**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.162.400 Euro**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.846.000 Euro**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.972.400 Euro**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**21.128.700 Euro**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**8.901.500 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	97.607.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	106.036.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **16.126.400 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **4.007.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **18.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**653 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**653 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**470 v.H.**

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr **20.000 Euro** je Buchungsstelle nicht überschreiten.

Ronnenberg, 26.02.2025

Marlo Kratzke, Bürgermeister

STADT RONNENBERG 2 REGION HANNOVER

Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2025

Gliederungsübersicht

1. Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025
1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

2. Eckdaten Ergebnishaushalt
2.1 Haushaltsjahr 2024 - voraussichtliche Entwicklung
2.2 Haushaltsjahr 2025

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

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

5. Ergebnis

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

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Aufbauend auf den Erfahrungen im Zuge der Haushaltsberatungen der Vorjahre hat die Verwaltung versucht, Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte auf den unterschiedlichen Aggregationsebenen weiterhin so übersichtlich und schlüssig wie möglich zu gestalten. Beispielsweise werden, um die Beratungen zu erleichtern, nach wie vor die einzelnen Investitionsprogramme der jeweiligen Teilhaushalte zu Beginn eines jeden Teilhaushaltes dargestellt.

Nach wie vor verbleiben in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans weiterhin die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich

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

↓

Teilhaushalte für die einzelnen Produkte (innerhalb der Teilhaushalte)

- **„Produkthülse“** (Produktverantwortlicher, Zielgruppe),
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- einzelne Zielsetzungen mit entsprechendem Zielerreichungsgrad,
- Arbeitsvorgänge einschließlich der ausgewiesenen Gesamtminuten,
- Kennzahlen zum Produkt sowie
- Teilergebnisplan Produkt

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -9.862.600 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -5.995.600 € Haushaltsfehlbetrag ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.867 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2025 und der Folgejahre ist es grundsätzlich, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2025 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2025 bis 2028 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -40.821 T€ und damit jährlich durchschnittlich -10.205 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg hervorzuheben, die für das Jahr 2025 finanziert werden können. Der Investitionshaushalt 2025 wird geprägt durch die Fortschreitung des Erweiterungsbaus der MCS Empelde und der Stadtkernsanierung im Stadtteil Ronnenberg. Darüber hinaus sind als maßgebliche Investitionen der Ersatzneubau der Grundschule Weetzen sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Benthe zu nennen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppische Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

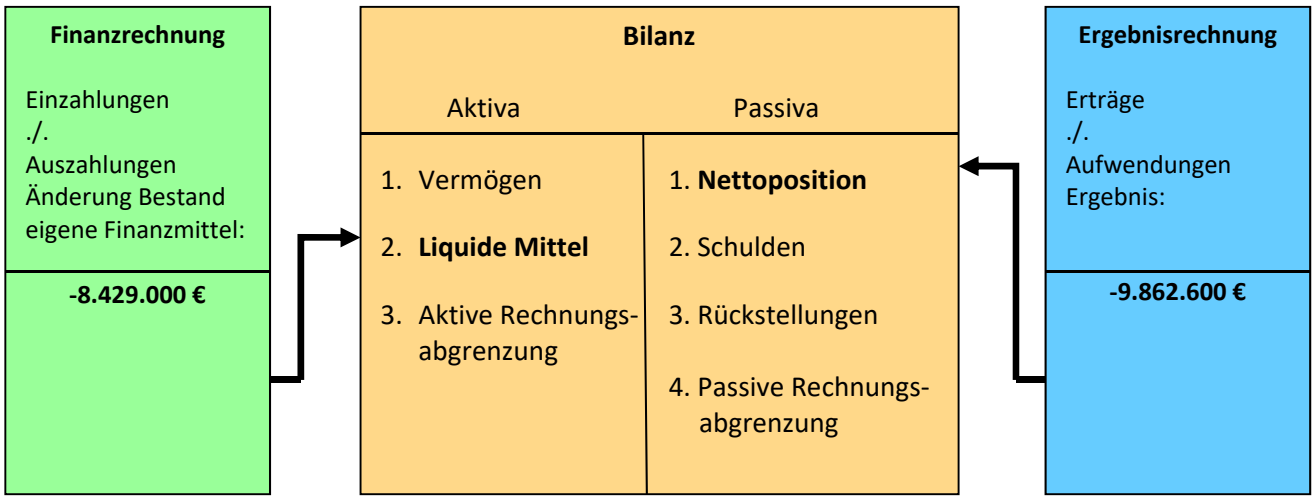
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht so bezeichnet, weil kommunales Handeln nicht auf die Erzielung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

Der **Finanzhaushalt** enthält die Zahlungsermächtigungen der Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ziele der Finanzrechnung sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes; sie ist Steuerungsinstrument für das Finanzmanagement.

Ergänzt werden die beiden Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um die **Bilanz.** Mit der Aufstellung einer Bilanz wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 55 Abs. 1 KomHKVO in Kontenform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

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



Ergebnisrechnung 2021 (vorläufig)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr(+) weniger(-) 2021
			in EUR	
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.378.694,52	24.116.002,56	25.240.900,00	-1.124.897,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362.412,97	13.831.854,50	14.689.400,00	-857.545,50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.164.541,42	*1.326.100,00*	1.326.100,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	167.434,55	160.615,68	206.000,00	-45.384,32
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.745.297,30	7.708.002,32	8.454.000,00	-745.997,68
6. privatrechtliche Entgelte	271.551,87	250.170,96	277.100,00	-26.929,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.849,93	2.293.560,22	2.382.400,00	-88.839,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.813,75	308.592,59	350.600,00	-42.007,41
9. aktivierte Eigenleistungen	459.303,66	*697.200,00*	697.200,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.242.404,48	966.523,53	994.500,00	-27.976,47
12. = Summe ordentliche Erträge	***56.836.304,45***	***51.658.622,36***	***54.618.200,00***	***-2.959.577,64***
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.693.522,18	21.259.647,47	22.180.500,00	-920.852,53
14. Versorgungsaufwendungen	1.087.049,53	0,00	779.000,00	-779.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.673,28	8.205.357,84	9.981.800,00	-1.776.442,16
16. Abschreibungen	4.473.988,95	4.412.800,00	4.412.800,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.961,63	993.159,78	1.359.400,00	-366.240,22
18. Transferaufwendungen	14.283.322,01	14.042.106,80	14.650.500,00	-608.393,20
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705.967,11	5.475.076,02	5.841.500,00	-366.423,98
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	***55.529.484,69***	***54.388.147,91***	***59.205.500,00***	***-4.817.352,09***
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**1.306.819,76**	**-2.729.525,55**	**-4.587.300,00**	**1.299.619,76**
22. außerordentliche Erträge	5.464,83	28.906,04	138.600,00	-109.693,96
23. außerordentliche Aufwendungen	238.728,90	163.864,58	202.300,00	-38.435,42
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***-233.264,07***	***-134.958,54***	***-63.700,00***	***-71.258,54***
Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**1.073.555,69**	**-2.864.484,09**	**-4.651.000,00**	**1.786.515,91**

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	**657.841,54**	**792.235,11**	**134.393,57**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	51.187,61	181.257,08	130.069,47
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	518.396,79	522.720,89	4.324,10
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	88.257,14	88.257,14	0,00
2. Sachvermögen	**171.695.711,17**	**175.845.506,66**	**4.149.795,49**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.536.286,86	12.625.171,32	88.884,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.583.937,99	81.102.047,14	-2.481.890,85
2.3 Infrastrukturvermögen	71.114.542,36	71.138.800,57	24.258,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.266,92	26.534,38	-1.732,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.352.117,64	1.343.019,00	-9.098,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.036.293,99	3.404.393,06	368.099,07
2.8 Vorräte	44.265,41	40.665,24	-3.600,17
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.164.875,95	6.164.875,95
3. Finanzvermögen	**6.811.799,27**	**7.583.747,25**	**771.947,98**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	234.550,00	234.550,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	438.305,11	420.180,89	-18.124,22
3.5 Wertpapiere	234.550,00	0,00	-234.550,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.560.300,79	2.502.889,72	-57.411,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	822.472,70	1.677.077,39	854.604,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	143.770,56	143.156,78	-613,78
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	144.753,47	138.245,83	-6.507,64
4. Liquide Mittel	**427.491,38**	**735.693,97**	**308.202,59**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**275.313,17**	**274.196,08**	**-1.117,09**
Bilanzsumme	**179.868.156,53**	**185.231.379,07**	**5.363.222,54**

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	**87.292.138,44**	**88.253.537,18**	**961.398,74**
1.1 Basisreinvermögen	**66.648.325,58**	**69.017.104,56**	**2.368.778,98**
1.1.1 Reinvermögen	74.086.669,63	74.086.669,63	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-7.438.344,05	-5.069.565,07	2.368.778,98
1.2 Rücklagen	**607.467,30**	**607.467,30**	**0,00**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	**-5.727.657,48**	**-7.022.880,77**	**-1.295.223,29**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.096.436,46	-8.096.436,46	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.368.778,98	1.073.555,69	-1.295.223,29
1.4 Sonderposten	**25.764.003,04**	**25.651.846,09**	**-112.156,95**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.357.069,29	21.259.874,80	-97.194,49
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.256.802,19	4.042.263,12	-214.539,07
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.131,56	349.708,17	199.576,61
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	**74.181.241,17**	**77.236.965,41**	**3.055.724,24**
2.1 Geldschulden	**72.313.791,03**	**73.909.262,31**	**1.595.471,28**
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.913.791,03	66.509.262,31	5.595.471,28
2.1.3 Liquiditätskredite	11.400.000,00	7.400.000,00	-4.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.365.633,33**	**2.536.080,36**	**1.170.447,03**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**145.913,39**	**55.360,67**	**-90.552,72**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	131.134,25	35.318,78	-95.815,47
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	14.779,14	20.041,89	5.262,75
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**355.903,42**	**736.262,07**	**380.358,65**
2.5.1 Durchlaufende Posten	456.961,42	667.622,07	210.660,65
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.337,20	1.337,20
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	207.421,18	201.141,84	-6.279,34
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	249.540,24	465.143,03	215.602,79
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-101.058,00	68.640,00	169.698,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**18.069.464,06**	**19.327.683,87**	**1.258.219,81**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.867.419,22	17.030.115,36	1.162.696,14
3.1.1 Pensionsrückstellungen	13.749.930,00	14.693.801,00	943.871,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	2.117.489,22	2.336.314,36	218.825,14
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.261.433,26	1.339.717,07	78.283,81
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	479.681,14	616.384,83	136.703,69
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	197.968,00	34.704,00	-163.264,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57.144,93	10.900,00	-46.244,93
3.8 Andere Rückstellungen	205.817,51	295.862,61	90.045,10
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**325.312,86**	**413.192,61**	**87.879,75**
Bilanzsumme	**179.868.156,53**	**185.231.379,07**	**5.363.222,54**

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2024 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 21.02.2024 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	72.477.200 €
	ordentliche Aufwendungen	78.472.800 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	91.593.200 €
	Auszahlungen	96.610.000 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2024** ist es, das Defizit des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -5.995.600 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu minimieren.
Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2024 sehen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel gegenüber der Planung eine Verschlechterung beim Gemeindeanteil der Einkommen- und Umsatzsteuer vor, welche wiederum durch eine höhere Bedarfszuweisung als geplant kompensiert werden kann. Gleichzeitig werden Einsparungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erwartet. Für alle bisher aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Mehrbedarfe konnte eine Deckung durch Mehrerträge oder Einsparungen bei anderen geplanten Aufwendungen erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der geplante Fehlbetrag im endgültigen Rechnungsergebnis verbessern wird, das genaue Rechnungsergebnis 2024 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst aber abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wird streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereitstehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2024 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2024 9,97 Mio. € und damit nahezu 2.970 T€ über dem Vorjahreswert (6 Mio. €) liegen.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2025

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
ordentliche Erträge	65.074.100	72.477.200	74.427.300	75.991.300	76.852.800	78.887.400
ordentliche Aufwendungen	71.422.300	78.472.800	83.522.900	85.384.400	86.793.400	90.511.900
ordentliches Ergebnis	**-6.348.200**	**-5.995.600**	**-9.095.600**	**-9.393.100**	**-9.940.600**	**-11.624.500**
außerordentliche Erträge	50.000	0	33.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	203.000	0	800.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**-153.000**	**0**	**-767.000**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-6.501.200**	**-5.995.600**	**-9.862.600**	**-9.393.100**	**-9.940.600**	**-11.624.500**

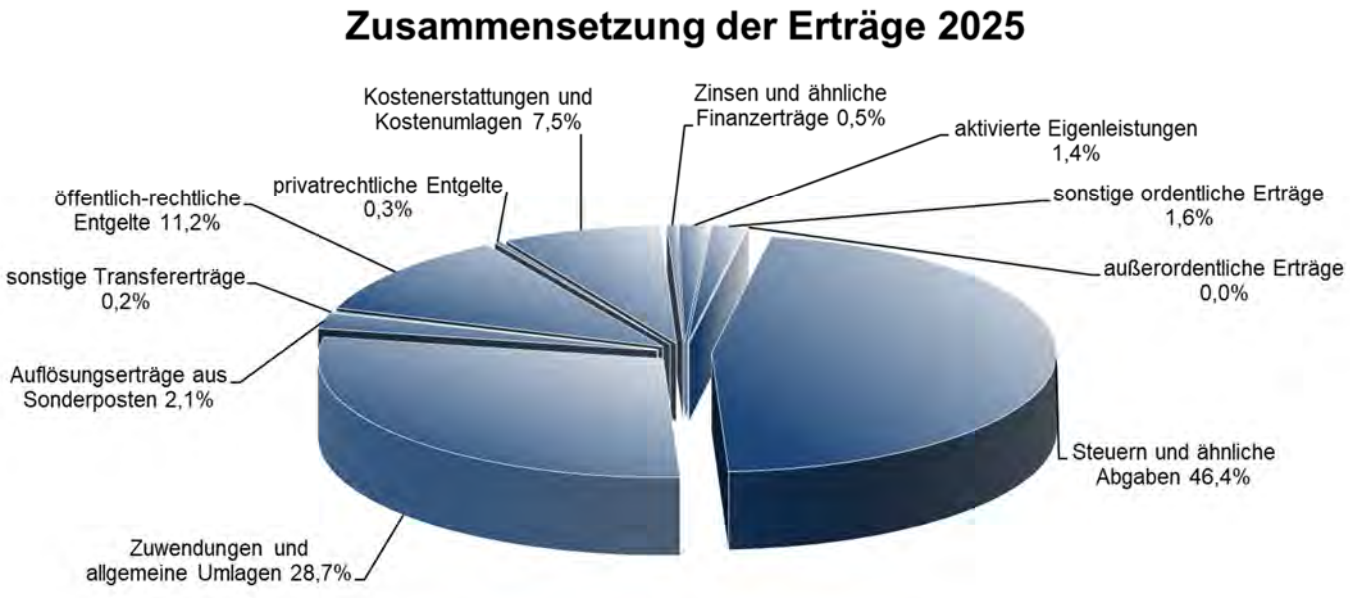
Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Folgejahre 2026 bis 2028 ergeben sich große Haushaltsdefizite. Die Erträge reichen insgesamt nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Es bedarf daher der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 110 Abs. 8 NKomVG in welchem festzulegen ist, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

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

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 74.460.300 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.578.200	46,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.395.600	28,73
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.100	2,15
sonstige Transfererträge	145.600	0,20
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.342.400	11,20
privatrechtliche Entgelte	213.500	0,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560.300	7,47
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	342.400	0,46
aktivierte Eigenleistungen	1.057.800	1,42
sonstige ordentliche Erträge	1.193.400	1,60
ordentliche Erträge	**74.427.300**	**99,96**
außerordentliche Erträge	33.000	0,04
Summe	**74.460.300**	**100,00**



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 sowie der Anpassung der Hebesätze an ein gefordertes neutrales Steueraufkommen in Höhe von bisher 580 v.H. auf 653 v.H. zu einem Haushaltsansatz von 120 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 5.630 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Der bisher auf 20 v.H. festgesetzte Steuersatz wird ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 25 v.H. angehoben. Für die Haushaltsplanung 2025 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 300 T€ veranschlagt. Durch die Untersagung von Mehrfachkonzessionierungen ist mit einem Rückgang der Einspielergebnisse zu rechnen, so dass die Vergnügungssteuer ab dem Haushaltsjahr 2026 auf einen Ansatz von 255 T€ zurückgeführt wird.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage des aktuellen Anordnungssolls und der voraussichtlichen Ansatzerreichung für das Haushaltsjahr 2024. Die Fortschreibung des Haushaltsansatzes orientiert sich darüber hinaus an der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI.

Sowohl der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2024 kalkuliert. Gegenüber den bisherigen Einnahmeerwartungen aus der mittelfristigen Haushaltsplanung 2024 sind die Prognosewerte leicht rückläufig. Für das Haushaltsjahr 2025 kommt es zu einer Veranschlagung in Höhe von rd. 14.150 T€ bei der Einkommensteuer und 1.214 T€ bei der Umsatzsteuer.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2024 (11.809.240 €) eine Verschlechterung von voraussichtlich rd. 727 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2023 bis 30.09.2024 und dem vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.419,61 € (2024: 1.377,16 €) gerechnet.

Wiederum sind in der Haushaltsplanung 2025 weitere 3,59 Mio. Bedarfszuweisungen (Abrechnungswert 2024) vom Land berücksichtigt, die der Stadt Ronnenberg vom MI in bewilligt bekommen hat. Der Abschluss der dafür notwendigen Zielvereinbarung ist mit dem MI zum Ende des Haushaltsjahres 2023 erfolgt.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2025 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 13.891 T€ ist auf Grundlage der im Verwaltungsentwurfs Regionshaushalt 2025 enthaltenen Regionsumlagehebesätze gerechnet.

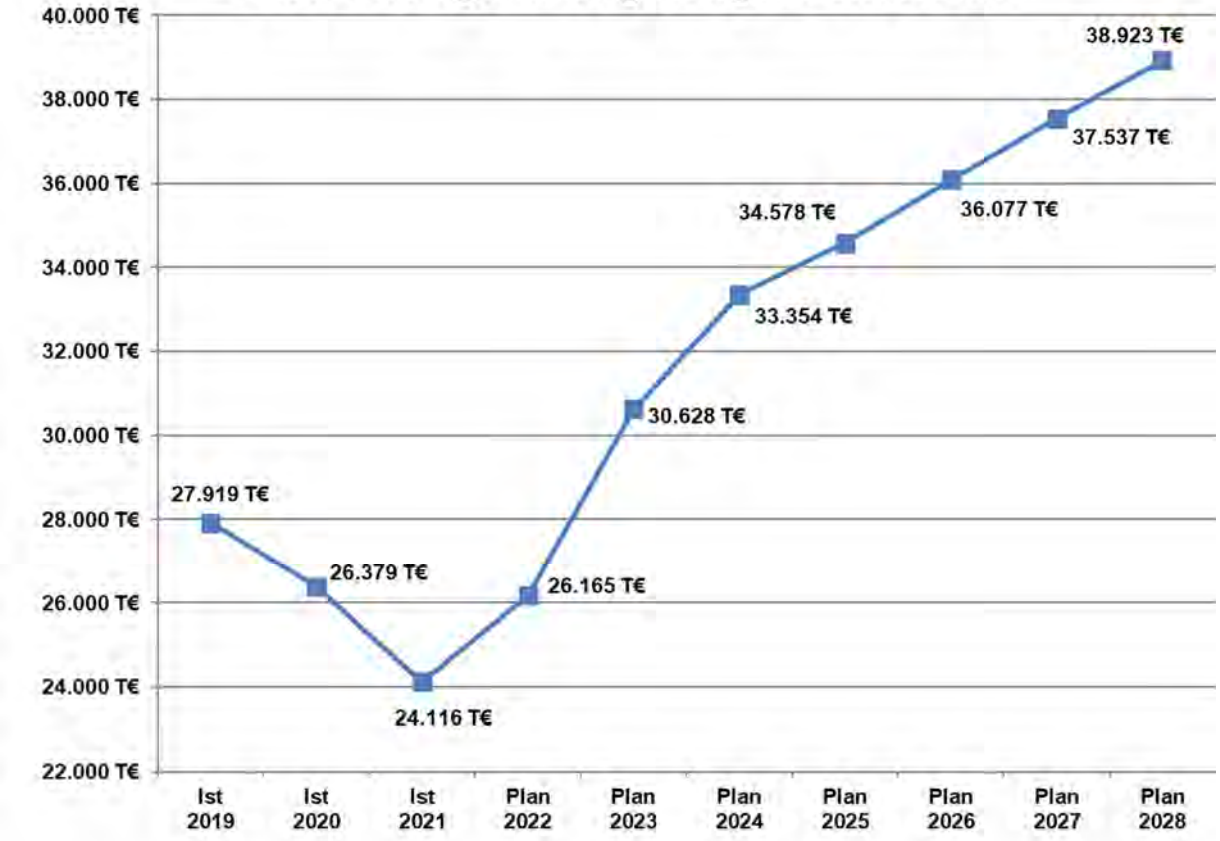
Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2024 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 886 T€ (Planwert 2024: 909 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2025 konstant in Höhe von 37 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich netto 234 T€.

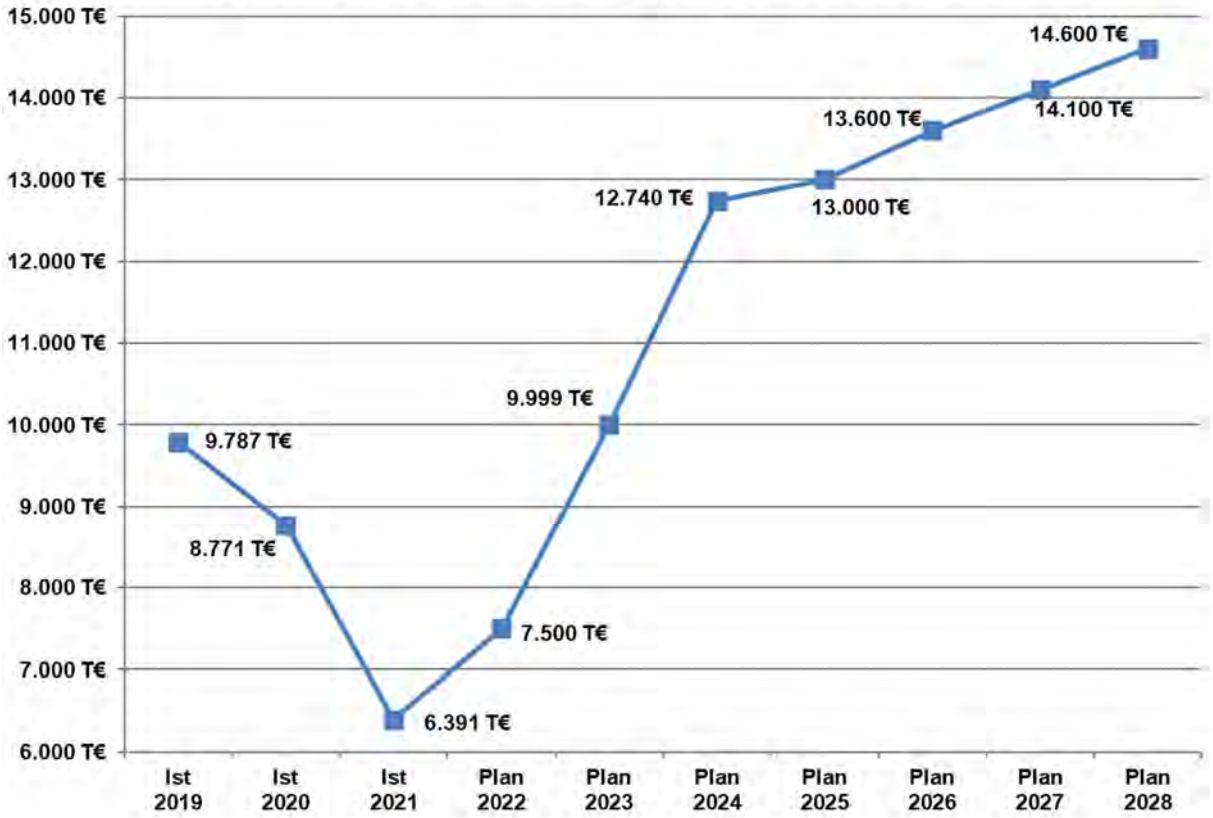
Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €	123.000 €	145.000 €	149.000 €	120.000 €
Grundsteuer B	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.462.907 €	4.516.638 €	4.550.000 €	4.600.000 €	5.400.000 €	5.530.000 €	5.630.000 €
Gewerbesteuer	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.787.383 €	8.771.164 €	7.650.000 €	7.500.000 €	9.998.600 €	12.740.000 €	13.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	11.883.538 €	11.229.472 €	11.315.200 €	12.257.300 €	13.463.800 €	13.271.900 €	14.149.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.879 €	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.175.466 €	1.293.053 €	1.258.700 €	1.185.000 €	1.194.200 €	1.252.600 €	1.213.700 €
Vergnügungssteuer	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €	360.000 €	265.000 €	250.000 €	300.000 €
Hundesteuer	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	136.704 €	136.456 €	137.000 €	140.000 €	161.000 €	160.000 €	165.000 €
	22.182.121 €	**21.499.643 €**	**23.488.726 €**	**25.579.413 €**	**26.043.768 €**	**27.919.339 €**	**26.378.695 €**	**25.240.900 €**	**26.165.300 €**	**30.627.600 €**	**33.353.500 €**	**34.578.200 €**
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €	770.000 €	796.500 €	793.300 €	808.900 €
Hauptansatz nach NFAG	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.390.536 €	8.203.096 €	8.617.200 €	10.123.000 €	11.590.800 €	11.994.700 €	11.082.000 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.590.000 €
zusammen:	**6.889.368 €**	**6.062.216 €**	**7.066.840 €**	**7.559.152 €**	**8.216.040 €**	**8.103.160 €**	**8.933.904 €**	**9.380.400 €**	**10.893.000 €**	**12.387.300 €**	**15.788.000 €**	**15.480.900 €**
Gesamtsumme	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	36.022.499 €	35.312.599 €	34.621.300 €	37.058.300 €	43.014.900 €	49.141.500 €	50.059.100 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.285.172 €	640.499 €	569.700 €	558.600 €	744.600 €	948.200 €	970.000 €
Kreis-/Regionsumlage	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.916.680 €	11.506.328 €	11.704.296 €	11.720.700 €	11.700.000 €	12.905.400 €	13.180.700 €	13.891.000 €
Es verbleiben	**18.284.971 €**	**16.836.668 €**	**19.300.860 €**	**21.370.683 €**	**22.062.716 €**	**23.230.999 €**	**22.967.804 €**	**22.330.900 €**	**24.799.700 €**	**29.364.900 €**	**35.012.600 €**	**35.198.100 €**
	18,3 Mio EUR	16,8 Mio EUR	19,3 Mio EUR	21,4 Mio EUR	22,1 Mio EUR	23,2 Mio EUR	23,0 Mio EUR	22,3 Mio EUR	24,8 Mio EUR	29,4 Mio EUR	35,0 Mio EUR	35,2 Mio EUR

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Für das Haushaltsjahr 2025 sind als außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Grundstücksflächen Buchgewinne in Höhe von 33 T€ geplant. Der geplante Buchgewinn resultiert aus dem Verkauf einer Grundstücksfläche in der Nähe des Rathauscampus als gewerbliche Erweiterungsfläche.

Weitere Buchgewinne über den mittelfristigen Planungshorizont der Haushaltsjahre 2026 - 2028 zeichnen sich aktuell nicht ab.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 83.522.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	**Betrag in €**	**in %**
Personalaufwendungen	31.943.500	37,88
Versorgungsaufwendungen	22.900	0,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311.800	18,16
Abschreibungen	6.624.700	7,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.893.200	3,43
Transferaufwendungen	19.624.500	23,27
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102.300	8,42
ordentliche Aufwendungen	**83.522.900**	**99,05**
außerordentliche Aufwendungen	800.000	0,95
Summe	**84.322.900**	**100,00**

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

Art	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Personalaufwendungen	28.250.700	29.800.700	31.943.500	32.990.300	33.768.400	34.803.900
Versorgungsaufwendungen	10.300	0	22.900	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373.900	15.123.000	15.311.800	14.602.700	13.386.300	14.214.900
Abschreibungen	5.786.200	6.418.800	6.624.700	6.902.700	7.032.300	7.141.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.994.100	2.666.200	2.893.200	3.659.700	4.245.900	4.937.500
Transferaufwendungen	16.964.300	17.827.800	19.624.500	20.272.100	21.731.000	22.617.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042.800	6.636.300	7.102.300	6.956.900	6.629.500	6.795.900
ordentliche Aufwendungen	**71.422.300**	**78.472.800**	**83.522.900**	**85.384.400**	**86.793.400**	**90.511.900**
außerordentliche Aufwendungen	203.000	0	800.000	0	0	0
Aufwand insgesamt	**71.625.300**	**78.472.800**	**84.322.900**	**85.384.400**	**86.793.400**	**90.511.900**

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Personalauf-wendungen	28.250.700	29.800.700	31.943.500	32.990.300	33.768.400	34.803.900

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2025 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 um 2.538.200 € (+ 8,87 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für

- das Frauennotruftelefon,
- die städtische Gleichstellungsbeauftragte
- das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal
- die Flüchtlingssozialarbeit

ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 30.666.600,- €. Gegenüber den bereinigten geplanten Personalkosten 2024 i.H.v. 28.109.000 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 2.557.600 € (+ 9,10 %).

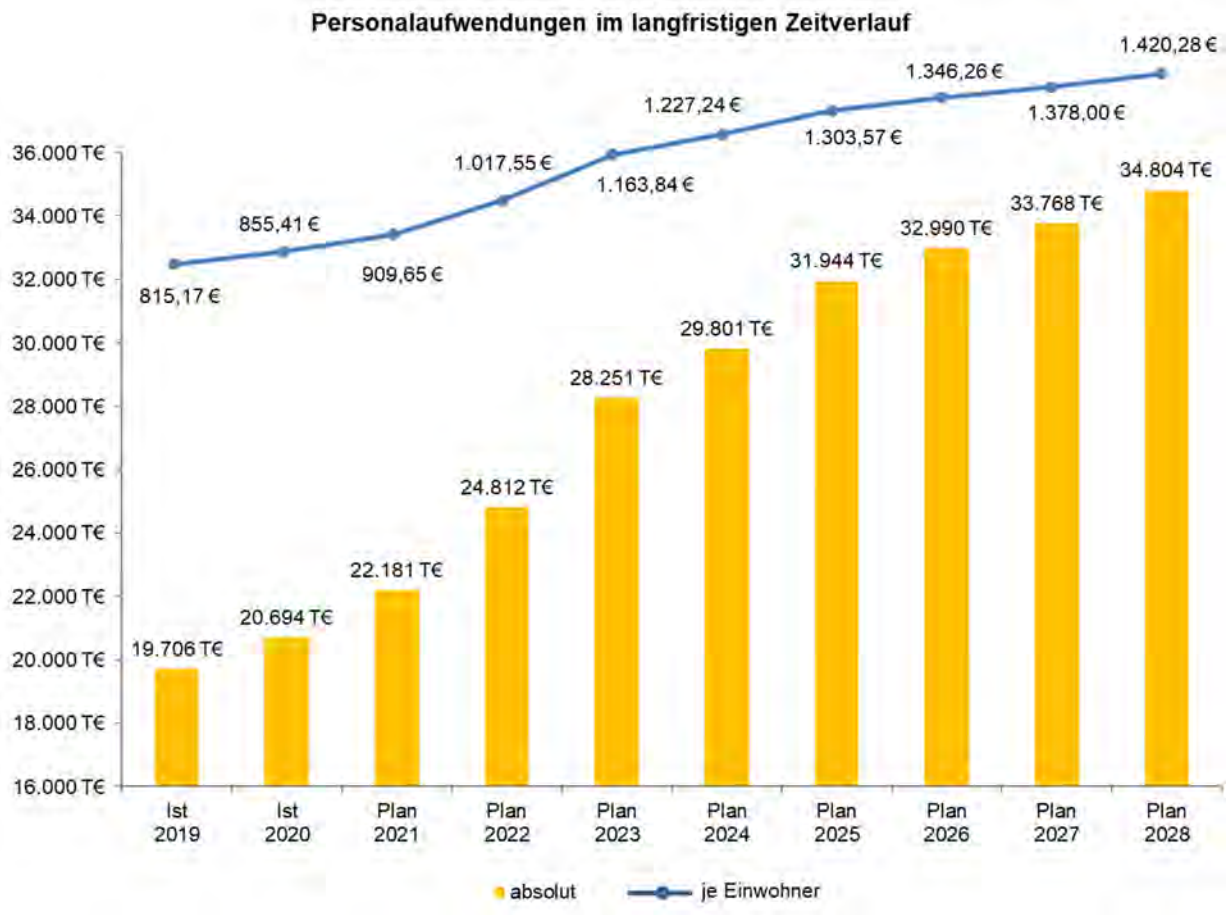
Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 36,72 % (Vorjahr: 36,14 %). Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch Tarif-, Besoldungs- und Stufensteigerungen. Nähere Einzelheiten zu Änderungen im Stellenplan ergeben sich aus den allgemeinen Anmerkungen zum Stellenplan.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 wurde Folgendes berücksichtigt:

- eine tarifliche Linearsteigerung um 4 % ab Januar 2025 sowie 2,5 % jeweils für die Jahre 2026, 2027 und 2028 bei den Beschäftigten;
- Leistungsorientierte Bezahlung gem. TVöD für die Beschäftigten und künftig auch für die Beamten
- Besoldungssteigerung bei den Beamten mit 5,5 % sowie 2,5 % jeweils für die Jahre 2026, 2027 und 2028.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personalaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	12.373.900	15.123.000	15.311.800	14.602.700	13.386.300	14.214.900

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine absolute Steigerung um 188.800 € respektive 1,25 % zum Planjahr 2024 und damit in Summe ein nahezu konstantes Veranschlagungsniveau zur Vorjahresplanung.

Folgende Sachkontengliederungen geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

4211 - Hochbauunterhaltung (SK 42110100, SK 42110200, SK 42110300)

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2025 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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

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

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 1.094 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 699 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2026 - 2028 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.087 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 2.315 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i. H. v. 110 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft enthalten. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabweisbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

4241 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

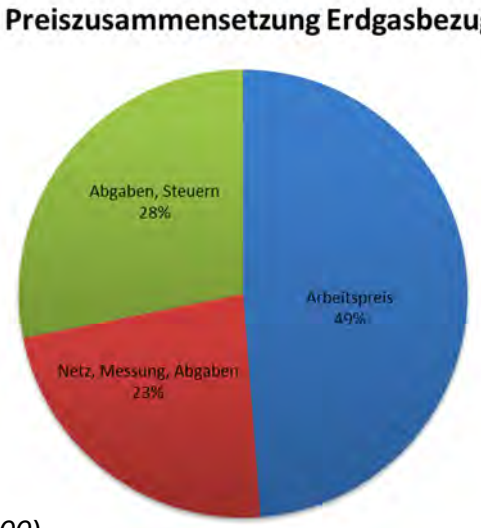
Heizung (SK 42410100)

Für das Haushaltsjahr 2025 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 725.000 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 801.000 €) ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i.H.v. 76.000 € (-10,49 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025. Durch die geringfügige Absenkung des Arbeitspreis von 5,3351 ct. auf 5,2125 ct. (- 2,3 %) in 2025 sowie der Reduktion des Gasverbrauches aufgrund von durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen kann der geplante Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

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

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:



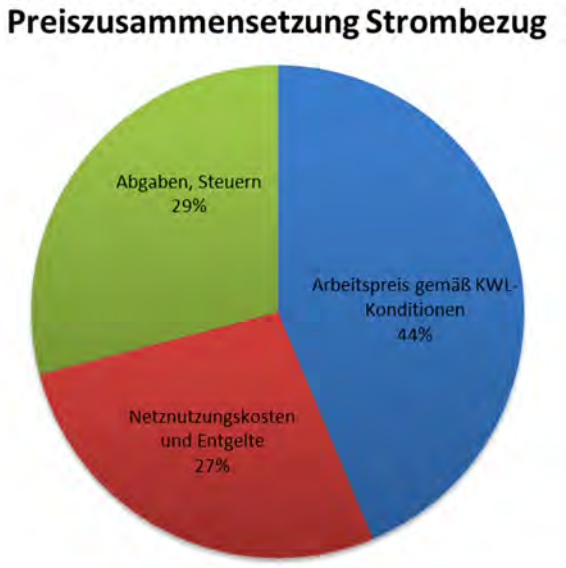
Strom (Sachkonto 42410400)

Für das Haushaltsjahr 2025 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 841.400 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (696.500 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i. H. v. 144.900 € (+20,80 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Stromausschreibung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025. Die deutliche Steigerung bei dieser Aufwandsart begründet sich u. a. durch den erhöhten Verbrauch aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätten In der Beschen und Ronnenberg V, aber auch durch die geplante Inbetriebnahme der Wärmepumpe bei der Liegenschaft am Sportpark sowie einer deutlichen Steigerung einzelner Umlagen.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt objektweise unter Heranziehung des Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der vergangenen drei Jahre, bereinigt um die Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen sowie um den Eigenstromverbrauch des insbesondere durch Photovoltaikanlagen selbst erzeugten Stroms.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung des Strompreises ab dem Haushaltsjahr 2025.



Reinigung (42410500)

Diese Aufwandsart liegt mit einem Ansatz i. H. v. 1.331.400 € um insgesamt 36.100 € (+ 2,79 %) über dem Vorjahresansatz von 1.295.300 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf tarifliche Effekte sowie die Zunahme der zu bewirtschaftenden Fläche zurückzuführen. In den Folgeperioden ist eine ähnliche Zunahme des Reinigungsaufwands auf Basis der allgemeinen Tarifsteigerungen und aktueller inflationärer Effekte zu erwarten, die in der Ansatzermittlung Berücksichtigung gefunden hat.

Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten)

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart auf Budgetebene verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz (301.700 €) um 40 T€ (- 15,24 %) auf insgesamt 261.800 € und ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen u.a. aus Schulungen für eine Elektrofachkraft sowie Schulungen des Leitungspersonals der Kindertagesstätten. Erfahrungsgemäß wird der geplante Ansatz in der Bewirtschaftung nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

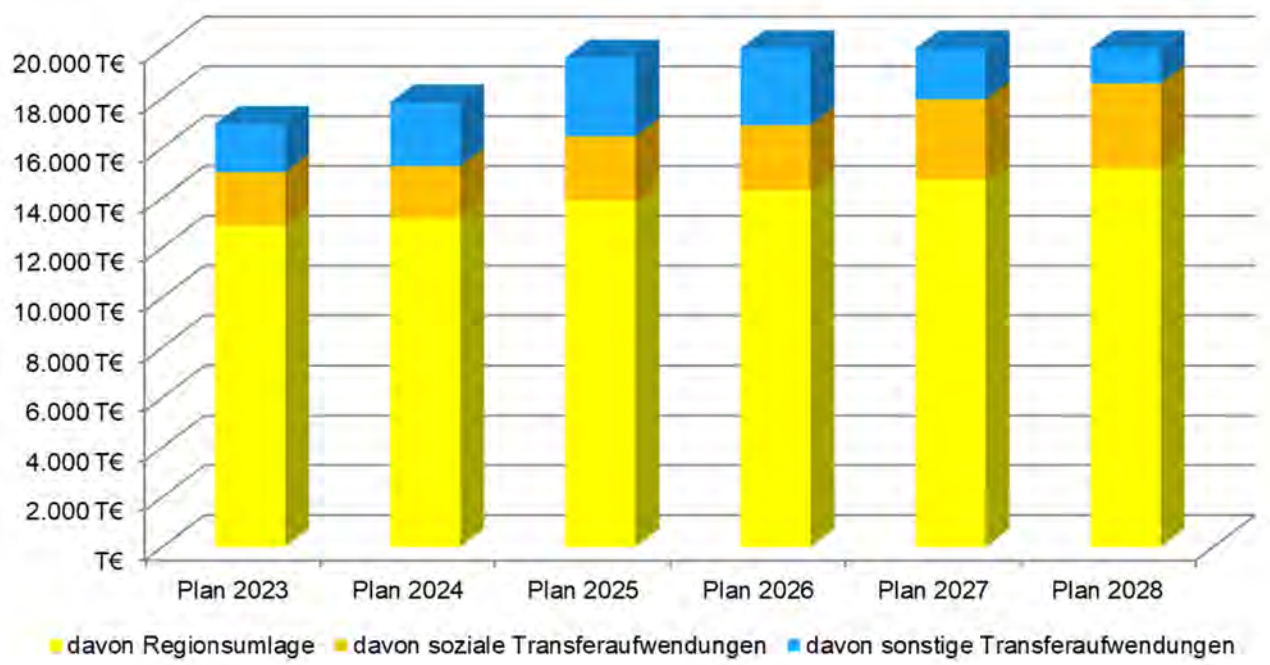
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Transferaufwendungen	16.964.300	17.827.800	19.624.500	20.272.100	21.731.000	22.617.900
davon Regionsumlage	12.905.400	13.180.700	13.891.000	14.307.800	14.737.000	15.179.100
davon soziale Transferaufwendungen	2.124.000	2.085.500	2.578.400	2.604.400	3.212.900	3.415.400
davon sonstige Transferaufwendungen	1.934.900	2.561.600	3.155.100	3.359.900	3.781.100	4.023.400

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2025 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 13.891 T€ ist auf Grundlage der im Verwaltungsentwurf des Regionshaushaltes 2025 enthaltenen Regionsumlagehebesätze vorgenommen.

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (+ 23,63 %).

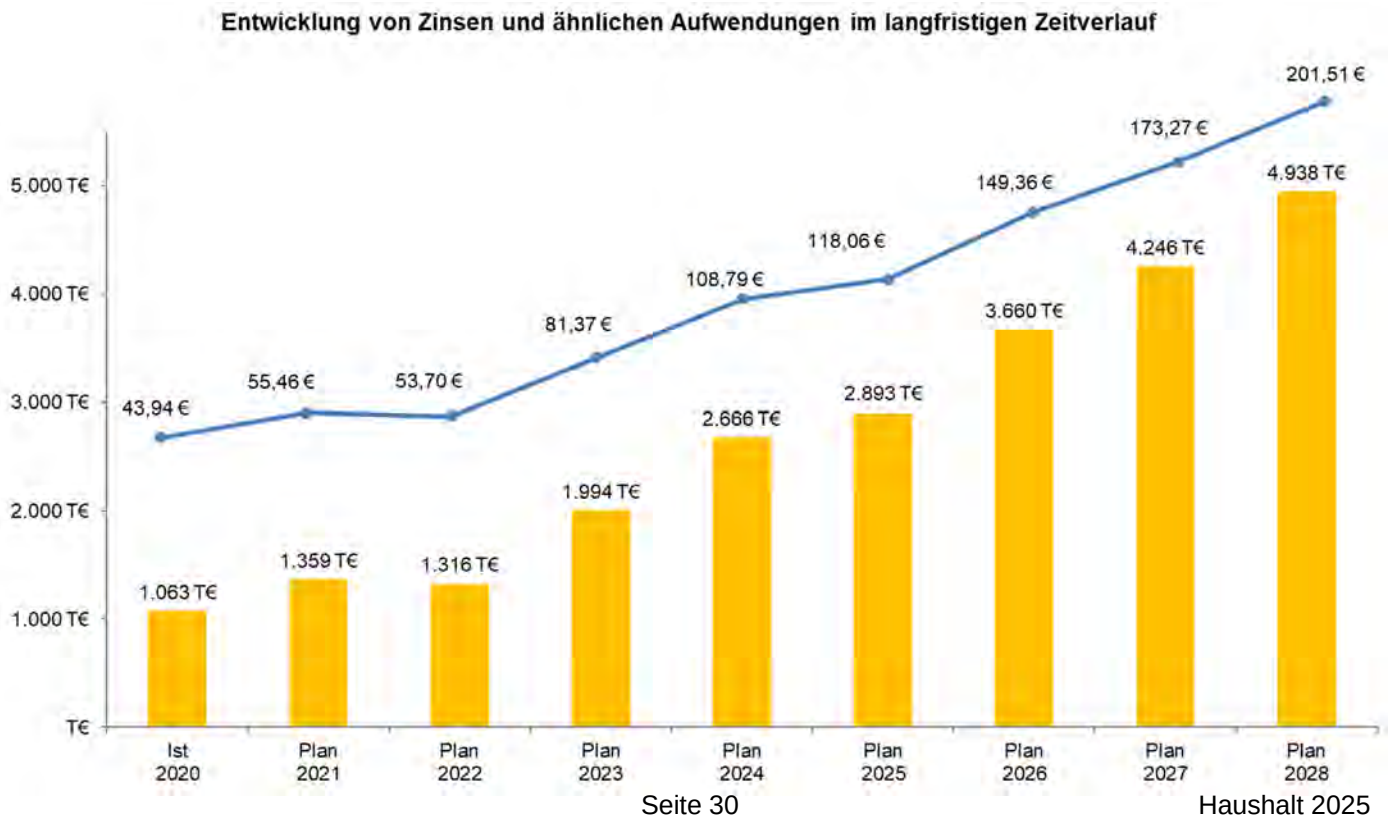


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

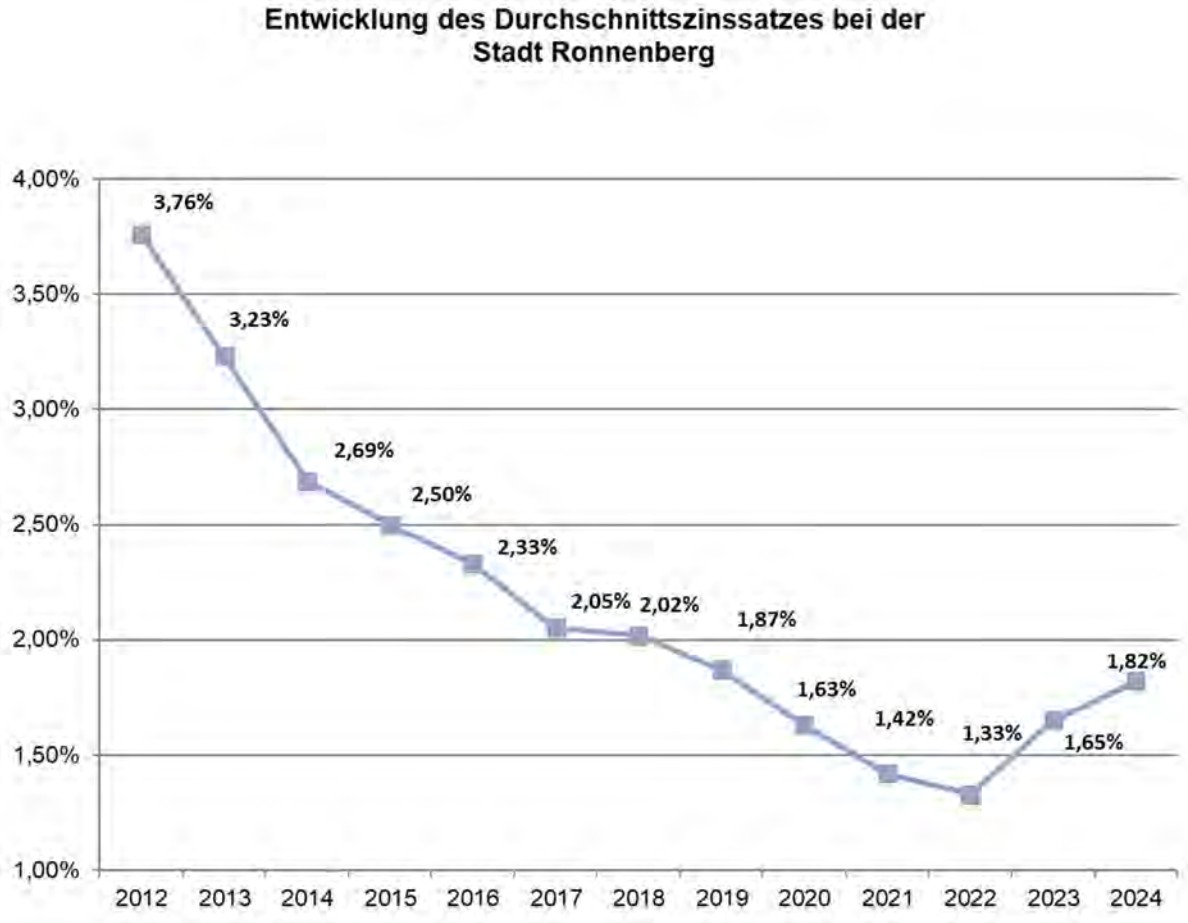
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.666.200	2.893.200	227.000	8,51

Diese Aufwandsart beinhaltet vorrangig Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 2.587.200 €, Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 280.000 € sowie einen Ansatz i.H.v. 25.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer und 1.000 € an sonstigen Finanzaufwendungen.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite beträgt zum Stichtag 31.12.2024 1,82 %. Die langjährige Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden. Aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB sind die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Bereich der Zinslast allerdings deutlich zu sehen.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind außerordentliche Aufwendungen in Form von Buchverlusten in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus der beabsichtigten Veräußerung des Teileigentums einer städtischen Liegenschaft, welche aufgrund des gutachterlich ermittelten Verkehrswertes unterhalb der in der Bilanz rangierenden Restbuchwerte erfolgt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der städtische Ergebnishaushalt gegenläufig langfristig durch eingesparte Sanierungserfordernisse in erheblicher Höhe an dem Verkaufsobjekt entlastet wird

Weitere Buchverluste über den mittelfristigen Planungshorizont der Haushaltsjahre 2026 - 2028 zeichnen sich aktuell nicht ab.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Abw. 2025 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	-6.348.200	-5.995.600	-9.095.600	-3.100.000
2. außerordentliches Ergebnis	-153.000	0	-767.000	-767.000
3. Jahresergebnis (1+2)	-6.501.200	-5.995.600	-9.862.600	-3.867.000

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des vorläufigen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 sowie des planerischen Fehlbetrags aus 2022, 2023 und 2024 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2025 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 29,43 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	**12.091.000 €**
zuzüglich vorläufigem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	2.865.000 €

zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	1.980.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2023	6.501.200 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2024	5.995.600 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021, 2022, 2023 und 2024)	**29.432.800 €**

Auswirkung d. voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf d. bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -2.865 T€ berücksichtigt. Auch die voraussichtlichen planerischen Jahresfehlbeträge für die Jahre 2022 bis 2024 fallen negativ aus und vermindern die Nettoposition ebenfalls entsprechend. Ab dem Planjahr 2025 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich -10,21 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2025 und der Folgejahre entsprechend:

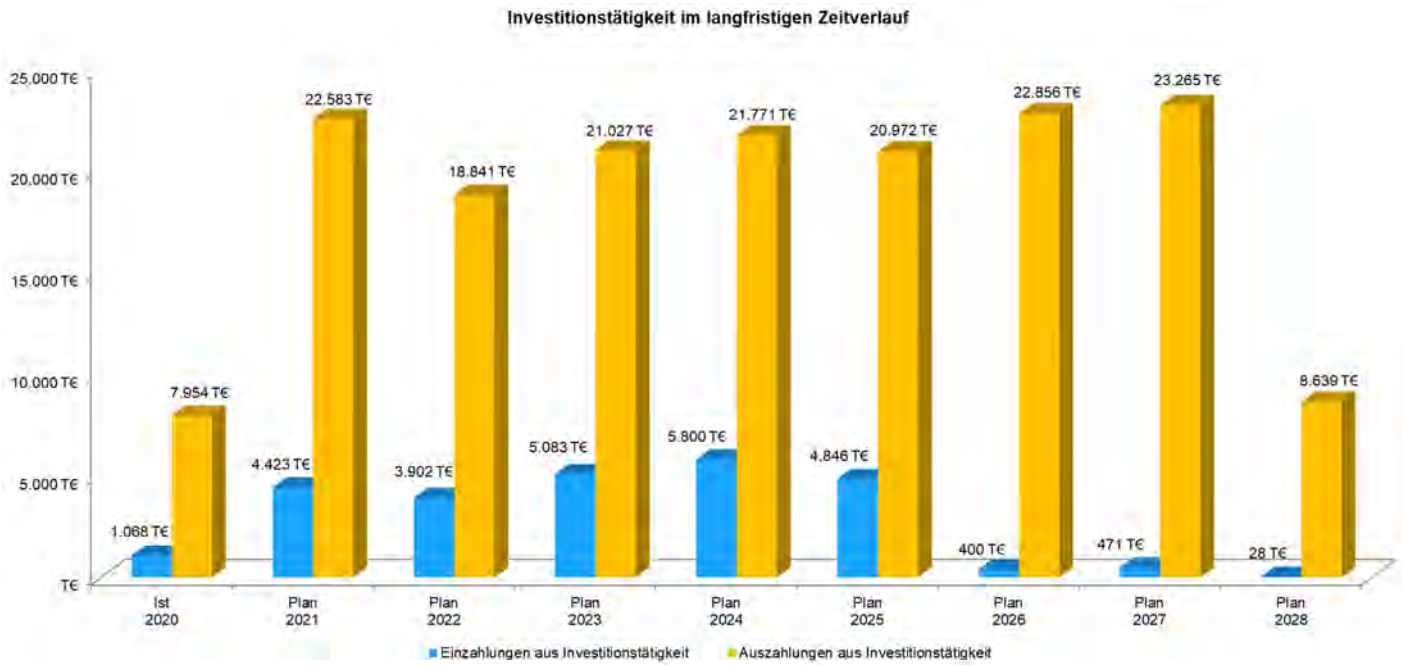
Stichtag	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**31.12.2028**
Jahresergebnis	-6.501.200 €	-5.995.600 €	-9.862.600 €	-9.393.100 €	-9.940.600 €	-11.624.500 €
Nettoposition	76.907.337 €	70.911.737 €	61.049.137 €	51.656.037 €	41.715.437 €	30.090.937 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.905.500	3.684.500	3.595.700	384.000	455.200	14.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.100.000	1.234.800	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	22.100	15.600	15.500	15.500	15.500	13.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.082.600**	**5.800.100**	**4.846.000**	**399.500**	**470.700**	**27.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311.000	502.500	1.245.000	0	360.000	0
Baumaßnahmen	17.035.000	19.127.000	17.561.100	21.613.000	21.532.000	8.032.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.680.800	2.141.700	1.916.300	1.243.000	1.373.200	606.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.026.800**	**21.771.200**	**20.972.400**	**22.856.000**	**23.265.200**	**8.638.800**



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2025

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gemeinschaftshäuser und allgemeine Einrichtungen	Sanierung Lüftungsanlage – GH Ronnenberg	250.000 €
	Bau Stadthaus Empelde (Planungskosten)	300.000 €
	Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	400.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschule	Erweiterung MCS-Empelde	3.760.000 €
	Zinkdachsanierung Trakt 1 - MCS Empelde	300.000 €
Grundschulen	Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Benthe	300.000 €
	Ersatzneubau GS Weetzen	4.500.000 €
Sportstätten	Heizungssanierung - Großsporthalle	360.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bauhof	Beschaffungen Fuhrpark	292.000 €
Feuerschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe	1.250.000 €
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	865.000 €
	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Linderte/Vörie	250.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Geh- u. Radwegsanierung Nenndorfer Str. (Nord/Süd) Empelde	250.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Erwerb Grundvermögen	995.000 €
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Stadtkernsanierung Ronnenberg	1.305.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	250.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **16.126.400 €** vor.

Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von **5.002.300 €** an.

Der für 2025 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i. H. v. **3.899.200 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 12.227.200 €.

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

Investitionen und Finanzierung Haushalt 2025

	2025	2026	2027	2028
Tilgung	3.899.200	4.381.600	4.706.800	5.019.400
Aufnahme	**16.126.400**	**22.456.500**	**22.794.500**	**8.611.300**
Saldo	12.227.200	18.074.900	18.087.700	3.591.900
Investitionen	20.972.400	22.856.000	23.265.200	8.638.800
Zuwendungen	3.595.700	384.000	455.200	14.000
Beiträge	0	0	0	0
Kreditobergrenze	17.376.700	22.472.000	22.810.000	8.624.800
Aufnahme	16.126.400	22.456.500	22.794.500	8.611.300
Differenz	1.250.300	15.500	15.500	13.500

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres **2024** - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025** - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	 0 107.160 6.000 0	 0 115.932 9.967 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n.V.	n.V.
4. Transferverbindlichkeiten	n.V.	n.V.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n.V.	n.V.
Schulden insgesamt	**n.V.**	**n.V.**

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2024 auf 18.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden laufend Kassenkredite in Form von zinslosen bzw. zinsbegünstigenden festen Liquiditätskrediten aufgenommen. Seit Oktober erfolgt die Bereitstellung des Kontokorrentkredites nach der ESTER-Methode. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 Mitte Dezember 15,71 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Haushaltsplan eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung Höhe von 18.000.000 € vor. Die veranschlagten 18.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im Haushaltsjahr 2025 um rd. 6,06 Mio. €.

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2026 - 2028. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungs-faktoren

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert insoweit für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur bzw. öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Stadt Ronnenberg anhand der Bevölkerungsprognose für die Region Hannover 2019 - 2030 abgebildet:

Altersgruppe	Einwohner mit Hauptwohnsitz			Entwicklung 2019 - 2024		Entwicklung 2019 - 2029	
	30.06.2019	31.12.2024	31.12.2029	absolut	in %	absolut	in %
0 bis 2	740	701	695	-39	-5,3	-45	-6,1
3 bis 5	780	749	747	-31	-4,0	-33	-4,2
6 bis 9	923	1.073	1.047	150	16,2	124	13,4
10 bis 17	1.815	2.015	2.185	200	11,0	370	20,4
18 bis 29	3.229	3.050	3.081	-179	-5,6	-148	-4,6
30 bis 44	4.519	4.688	4.676	169	3,7	157	3,5
45 bis 64	7.478	7.131	6.822	-347	-4,6	-656	-8,8
65 bis 74	2.493	2.934	3.346	441	17,7	853	34,2
75 bis 84	2.142	1.888	1.907	-254	-11,8	-235	-11,0
85 u. ä.	719	966	1.112	247	34,3	393	54,7
gesamt	**24.838**	**25.195**	**25.617**	**357**	**1,4**	**779**	**3,1**

Die Bevölkerungsprognosewerte der Region aus 2014 per 01.01.2020 (24.125 EinwohnerInnen) sehen sich in der aktuellen Bevölkerungsprognose der Region mehr als bestätigt (Einwohnerzahl per 30.06.2019: 24.838 EinwohnerInnen).

Gemäß § 6 Satz 3 Ziffer 5 KomHKVO soll im Vorbericht zum Haushaltsplan insbesondere der Anpassungsbedarf bei den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung aufgezeigt werden. Entsprechend dieser Anforderung lassen sich bezogen auf die aktuell anstehenden Investitionsmaßnahmen der Haushalts- und Finanzplanung folgende Grundaussagen ableiten:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr eine Abnahme bis 2030 zwischen - 4,2 % bis - 6,1 % und damit absolut 78 Kindern. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau Kita Ronnenberg V) folgen entgegen dieser Prognose zunächst den aktuellen Geburtenzahlen/Jahrgangsstärken. Das durchschnittliche Geburtenratenwachstum der vergangenen Jahre verstetigt sich voraussichtlich künftig durch Zuwanderungsgewinne aus der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden Neubautätigkeit. Die Haushaltsplanung 2025 weist sowohl kurz als auch mittelfristig zunächst keine weiteren Neubauprojekte hinsichtlich der Schaffung von Krippen- und Kitaplätzen aus.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden fünf Ronnenberger Grundschulen, dem Ersatz- und Erweiterungsneubau der Grundschule Weetzen sowie die Ertüchtigung der Grundschule Benthe für den ganztägigen Betrieb maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2030 um voraussichtlich 13,4 % und damit absolut 124 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2025 - 2028) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Hochbauunterhaltungs-maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2028

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Maßnahme / Einzelposition	2025	2026	2027	2028
11110	Stadtverwaltung	189.200 €	230.100 €	224.600 €	78.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	43.300 €	45.500 €	47.800 €	50.200 €
						Rathaus 3 Malerarbeiten Flur EG	- €	8.000 €	- €	- €
						Rathaus 2 - Wanddurchbrüche 2119, 2120, 2110, 2011 mit Verbindungstüren	15.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 - Deckenleuchten in 2115,2118,2112,2113,2114 und 2120	8.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1- Raum 1303 neue Deckenleuchten und Schutzfolie Dachfenster	1.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Bodenbelag R 1312 erneuern	1.500 €	- €	- €	- €
						BüBü FMZ - Maler- und Renovierungsarbeiten	10.000 €	- €	- €	- €
						Standesamt Rbg - Austausch Teppichboden Büro Frau Härtel	3.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 Anpassung Notausgangstür Westseite	- €	- €	10.000 €	- €
						Rathaus 2 Sanierung Sanitäranlagen	- €	30.000 €	- €	- €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	3.400 €	3.600 €	3.800 €	4.000 €
						Rathaus 3 Erneuerung Fenster EG	- €	64.500 €	73.500 €	- €
						Serverraum Fenstervergitterung RH 1 und RH 1A	4.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Glasbruch- und Feuchtigkeitssensoren in den Serverräumen	10.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1A - Malerarbeiten	5.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 3 Sanierung Damen-WC im 1. DG & Erstellung Putzmittelraum	20.000 €	20.000 €	- €	- €
						Rathaus 1A Erneuerung Garagentor EDV und Möbellager	- €	- €	14.000 €	- €
						Rathaus 3 Überdachung Nebeneingang	- €	- €	15.000 €	- €
						RH 1 Umzug des Netzwerkschrankes vom EG in den Serverraum inkl. Ziehen der Leitungen+Glasfaserkabel	10.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 Renovierung Flur	- €	15.000 €	- €	- €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Rathaus 1 - Kellertür zum Treppenhaus	14.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Brüstungserhöhung Treppenhausgeländer	- €	14.000 €	- €	- €
						Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer	- €	- €	- €	- €
						VNST Weetzen - Sanierung Dachstuhl	- €	- €	31.000 €	- €
						Rathaus 1 - Erneuerung der Unterverteilung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 3 - Erneuerung der Unterverteilung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Rathaus 3 Renovierung R 4201, 4206, 4214	5.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Absturzsicherung vor den Fenstern	11.000 €	- €	- €	- €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathaus 1 Ausbau Türschwellen	- €	5.000 €	5.000 €	- €
12601	Feuerwehr	66.800 €	65.300 €	107.600 €	23.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	16.900 €	17.700 €	18.600 €	19.500 €
						Material für Eigenleistungen	3.400 €	3.600 €	3.800 €	4.000 €
						FF Empelde - Malerarbeiten 14 Holzfenster im EG	4.500 €	- €	- €	- €
						FF Weetzen - Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus für Löschgrupppenfahrzeug	10.000 €	- €	- €	- €
						FF Ronnenberg - 7 Halllentore Scheiben erneuern	- €	- €	12.000 €	- €
						FF Ihme-Roloven - Verlegung eines Heizkörpers	4.000 €	- €	- €	- €
						FF Linderte Dachdeckerarbeiten First	- €	12.500 €	- €	- €
						FF Ihme-Roloven Beschichtung Boden in Fahrzeughalle und Umkleiden	- €	22.500 €	- €	- €
						FF Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenbereich Holzbalken Schutzanstrich	8.000 €	- €	- €	- €
						FF Ronnenberg Zusammenlegung ELO/Büro	20.000 €	- €	- €	- €
						FF Empelde Beleuchtungserneuerung	- €	9.000 €	- €	- €
						FF Ronnenberg: WDVS-Dämmung	- €	- €	73.200 €	- €
21101	Grundschule Empelde	98.900 €	33.300 €	34.700 €	36.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	26.900 €	28.300 €	29.700 €	31.200 €
						Verkleidung Heizkörper im Lehrschwimmbecken	10.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Klimagerät für Hausmeisterbüro	7.000 €	- €	- €	- €
						Grundrenovierung Toiletten - Altbau	50.000 €	- €	- €	- €

21101	Grundschule Ronnenberg	31.000 €	48.300 €	33.600 €	35.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	25.000 €	26.300 €	27.600 €	29.000 €
						Ergänzung der elektromagnetischen Schließanlage im Innenbereich	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Renovierung Klassenräume	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau	- €	16.000 €	- €	- €
21101	Grundschule Weetzen	40.700 €	30.800 €	32.000 €	33.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	22.200 €	23.300 €	24.500 €	25.700 €
						Malerarbeiten Umkleiden Sporthallenbereich / Toilette neues Lehrerzimmer	7.000 €	- €	- €	- €
						Brandschutztür für Serverraum im Keller	4.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
21101	Grundschule Benthe	15.900 €	16.500 €	25.100 €	17.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	11.400 €	12.000 €	12.600 €	13.200 €
						Renovierung Klassenräume	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
						Instandsetzung Putz Außenwand	- €	- €	8.000 €	- €
21101	Grundschule Auf dem Hagen	70.400 €	73.900 €	77.600 €	81.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	70.400 €	73.900 €	77.600 €	81.500 €
21801	Marie - Curie - Schule Empelde	266.900 €	254.200 €	222.900 €	232.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	165.900 €	174.200 €	182.900 €	192.000 €
						Trakt 1 AUR Decken abhängen	10.000 €	- €	- €	- €
						Trakt 1 AUR Beleuchtung erneuern	8.000 €	- €	- €	- €
						Klassenräume streichen	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
						Trakt 2 - Installation Lüftung Sanitätsraum	- €	6.000 €	- €	- €
						Kunsträume - Spülbeckensanierung	9.000 €	- €	- €	- €
						Sockelabdichtung Trakt 5	- €	10.000 €	- €	- €
						Malerarbeiten Trakt 5 Flur	- €	9.000 €	- €	- €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Erneuerung Klassenzimmertüren	6.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassen,- Kurs- und Fachräume im Trakt 5	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						Geländererhöhung Trakt 1	10.000 €	- €	- €	- €
						Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Umbau Feststellanlagen Trakt 4	6.000 €	- €	- €	- €
						Trakt 1 Flur neue Beleuchtung	4.000 €	- €	- €	- €
						Beleuchtungsarbeiten - Trakt 1 & 5	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Aula - Erneuerung Sonnenschutz	12.000 €	- €	- €	- €
						Cafeteria Sonnenschutz Pyramide	- €	15.000 €	- €	- €
21801	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	45.900 €	58.200 €	50.600 €	53.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	45.900 €	48.200 €	50.600 €	53.100 €
						Verschattung Mensa	- €	10.000 €	- €	- €
25201	Heimatmuseum	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.600 €
25202	Stadtarchiv	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €
27101	Volkshochschule	1.800 €	1.900 €	2.000 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.800 €	1.900 €	2.000 €	2.100 €
27201	Bücherei	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
31511	Altenhilfe	700 €	800 €	900 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	700 €	800 €	900 €	1.000 €
31541	Schlichthäuser	12.000 €	22.200 €	22.500 €	22.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.500 €	4.700 €	5.000 €	5.300 €
						Sanierung der Wohnungen Salinenstraße 42, 46 und Mühlenweg 9	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
31551	Asylbewerber	27.400 €	28.900 €	30.400 €	22.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.100 €	20.100 €	21.100 €	22.200 €
						Instandhaltung	8.300 €	8.800 €	9.300 €	- €
36301	Frauenzentrum	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €
36601	Jugendzentren	13.600 €	5.400 €	5.700 €	6.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.100 €	5.400 €	5.700 €	6.000 €
						Akustikmaßnahme	3.500 €	- €	- €	- €
						Erneuerung Schließanlage	5.000 €	- €	- €	- €
36501	Kindertagesstätten	494.200 €	487.300 €	238.000 €	179.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	108.400 €	113.800 €	119.500 €	125.500 €
						Renovierung Gruppenräume	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						InKiTaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						InKitaRo - Umnutzung Matschraum	- €	9.000 €	- €	- €
						InKitaRo - Außenbeleuchtung	5.000 €	- €	- €	- €
						InKitaRo - Dachteilsanierung	- €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
						InKitaRo - WLAN Ausbau	12.000 €	- €	- €	- €
						InKitaRo - Malerarbeiten	5.500 €	- €	- €	- €
						InKitaRo - Sanierung Kinderbäder	35.000 €	37.500 €	- €	- €

						InKitaRo - Erneuerung Oberlichter / Lichtband und Fenster in Haupthalle	8.000 €	- €	- €	- €
						Kita An der Halde - Malerarbeiten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kita An der Halde Fassadenarbeiten	- €	12.000 €	- €	- €
						Kita An der Halde - Markise für Verschattung 3 Gruppen	12.000 €	- €	- €	- €
						Kita An der Halde - Anfertigung und Lieferung eines Wartungspodest vor Lüftungszentrale	4.500 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - Sanierung Sanitärraum 2. BA	- €	30.000 €	- €	- €
						Kita Benthe - Malerarbeiten Türen, Zargen, Wände und neuer Bodenbelag im Flur	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - Vedunklungsrollos Dachfenster und Bewegungsraum	1.800 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - Sanierung Personal-WC	22.500 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Ententeich - Malerarbeiten	- €	- €	- €	- €
						KiTa Hirtenstraße Erneuerung Bäder	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
						Kita Hirtenstraße - Lichtsausschnitte in Innentüren nachrüsten	2.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Austausch Holzfenster / Türen	10.000 €	10.000 €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Fassade Wetterseite	25.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Fallschutznetze 4 Hochebenen	4.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Beleuchtungssanierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	3.000 €	- €	- €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage	- €	32.500 €	- €	- €
						Kita Ihme - Personaltoilette neu (weiße Ware)	1.000 €	- €	- €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Neue Beleuchtung für 2 Gruppenräume	- €	20.000 €	- €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Austausch Holzfenster	9.000 €	- €	- €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Teppich im Büro erneuern	3.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg I - Klimageräte in Krippenräumen	- €	30.000 €	- €	- €
						Kita Rbg. I - Außenverschattung von zwei Kita Gruppenräumen	10.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg. I - Austausch von Holzfenstern	3.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg. I - Einbau Schallschutzinnentür	2.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg I - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						KiTa Rbg II Sanierung kleiner Waschtisch- & Toilettenraum	- €	27.500 €	- €	- €
						Kita Rbg II - Malerarbeiten Gruppenräume / Flure	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						KiTa Rbg II Abdichtung/Erneuerung Außentüren	- €	8.000 €	- €	- €
						Kita Rbg II - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg II - Bodenbeläge Gruppenraum+Schlafraum erneuern	3.500 €	3.500 €	- €	- €
						Kita Rbg III - Bodenbelagsarbeiten	8.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg III - Malerarbeiten Garage, Waschräume, Palisade	10.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg III - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Rbg IV - WLAN Ausbau	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Neue Fenster und Türen in drei Gruppenräumen	- €	40.000 €	30.000 €	- €
						Kita Weetzen I - Durchbruch zwischen Gruppenräumen	12.000 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Umzug Küche und Büro, Schaffung Personalraum	60.000 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Austausch der alten Bodenbeläge	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Malerarbeiten	7.500 €	- €	- €	- €
						Hort Empelde - Lärmschutz Essensräume	3.000 €	- €	- €	- €
42401	Sportanlagen	47.500 €	83.800 €	41.200 €	43.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	35.000 €	36.800 €	38.700 €	40.600 €
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						MCS E Erneuerung der Sporthalleninnentüren	- €	12.500 €	- €	- €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Tür zur Halle	- €	10.000 €	- €	- €
						Großsporthalle - Erneuerung der Duschpaneele	7.000 €	7.000 €	- €	- €
						Großsporthalle - Malerarbeiten	3.000 €	15.000 €	- €	- €
42402	Freibad	47.400 €	50.300 €	33.300 €	24.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	18.400 €	19.300 €	20.300 €	21.300 €
						Erneuerung Treppe zum Dachgeschoss	3.000 €	- €	- €	- €
						Überarbeitung der Duschfläche - Umkleidetrakt	- €	18.000 €	- €	- €
						Erneuerung Außentüren	- €	10.000 €	- €	- €
						Schachtabdeckung vor Filteranlage	10.000 €	- €	- €	- €
						Rampe zum Chlorgaslager	5.000 €	- €	- €	- €
						Instandsetzung Aussenfassade Filterhaus	- €	- €	5.000 €	- €
						Rutschenturmverkleidung Planschbecken	4.000 €	- €	- €	- €
						Sanierung Personalumkleide	- €	- €	5.000 €	- €
						Instandsetzungsarbeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Erneuerung Leuchten im Gebäude	4.000 €	- €	- €	- €

53811	Pumpenhäuser	19.300 €	24.500 €	4.700 €	5.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.300 €	4.500 €	4.700 €	5.000 €
						Pumpwerk Weetzen - Erneuerung Elektrik, Sanierung Mauerwerk, Malerarbeiten	- €	20.000 €	- €	- €
						Pumpwerk Weetzen - Sanierung Sanitäranlage	15.000 €	- €	- €	- €
55301	Bestattungswesen	30.600 €	14.800 €	9.700 €	7.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.500 €	6.800 €	7.200 €	7.600 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	2.500 €	- €	2.500 €	- €
						Erneuerung Schließanlagen	19.400 €	- €	- €	- €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage	- €	8.000 €	- €	- €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Austausch der Lautsprecher	2.200 €	- €	- €	- €
57301	Wohn- und Geschäftsgrundst.	163.700 €	170.700 €	178.000 €	183.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	27.300 €	28.700 €	30.200 €	32.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	55.200 €	58.000 €	60.900 €	62.700 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	55.200 €	58.000 €	60.900 €	62.700 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						div. Liegenschaften (regelmäßige Überprüfung der Statik)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						div. Liegenschaften - Arbeiten im Nachgang zu sicherheitstechnischen Begehungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Instandsetzung Kompensationsanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57302	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	47.300 €	38.200 €	8.600 €	9.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.800 €	8.200 €	8.600 €	9.000 €
						Erneuerung Sicherheitssensoren	3.000 €	- €	- €	- €
						Abtrennung Heizungsraum	6.500 €	- €	- €	- €
						Sanierung der Sanitäranlage	30.000 €	30.000 €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Linderte	1.300 €	1.400 €	1.500 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.400 €	1.500 €	1.600 €
57302	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €
57302	Gemeinschaftshaus Vörie	1.100 €	13.200 €	1.300 €	1.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.100 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €
						Erneuerung Schließanlage	- €	3.000 €	- €	- €
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür	- €	9.000 €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Weetzen	28.200 €	43.400 €	3.600 €	3.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
						Zwischensparrendämmung / Dachbodendämmung	- €	15.000 €	- €	- €
						Einbau Behinderten-WC	25.000 €	25.000 €	- €	- €
57303	Bauhof	12.900 €	33.300 €	8.700 €	9.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.900 €	8.300 €	8.700 €	9.200 €
						Lüftungsanlagen für Lagerräume 1 + 2	5.000 €	- €	- €	- €
						Sanierung Sanitäranlagen	- €	25.000 €	- €	- €

geplante Maßnahmen	1.094.400 €	1.116.000 €	647.900 €	323.400 €
Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	698.700 €	734.000 €	771.100 €	810.200 €
Summe	**1.793.100 €**	**1.850.000 €**	**1.419.000 €**	**1.133.600 €**

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2025 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

Produkt	Produkt	Betrag
12601	Feuerschutz	800,- €
28101	Heimat- und Kulturpflege	2.500,- €
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.300,- €
42101	Sportförderung	700,- €
		5.300 €

jeweils auf Sachkonto 43180100 (Ortsratsmittel)

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

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	875 €
Ortsvorsteher Vörie	600 €
Ortsrat Weetzen	1.575 €

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2025

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.942.800	33.353.500	34.578.200	36.076.700	37.536.700	38.923.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.911.943	22.049.000	21.395.600	21.667.800	21.812.700	21.923.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.561.500	1.598.100	1.635.200	1.659.200	1.688.100
04	sonstige Transfererträge	248.842	139.200	145.600	9.000	7.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.766.537	7.301.500	8.342.400	8.339.500	7.672.900	7.885.000
06	privatrechtliche Entgelte	318.149	244.200	213.500	207.900	214.300	208.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968.975	5.284.700	5.560.300	5.414.600	5.283.900	5.561.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	299.916	364.000	342.400	342.400	342.400	342.400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	932.800	1.057.800	1.077.700	1.102.700	1.127.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.052.063	1.246.800	1.193.400	1.220.500	1.221.000	1.219.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.509.225**	**72.477.200**	**74.427.300**	**75.991.300**	**76.852.800**	**78.887.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	24.734.202	29.800.700	31.943.500	32.990.300	33.768.400	34.803.900
14	Versorgungsaufwendungen	306.501	0	22.900	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.334	15.123.000	15.311.800	14.602.700	13.386.300	14.214.900
16	Abschreibungen	0	6.418.800	6.624.700	6.902.700	7.032.300	7.141.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.906.844	2.666.200	2.893.200	3.659.700	4.245.900	4.937.500
18	Transferaufwendungen	16.751.154	17.827.800	19.624.500	20.272.100	21.731.000	22.617.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610.030	6.636.300	7.102.300	6.956.900	6.629.500	6.795.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.394.065**	**78.472.800**	**83.522.900**	**85.384.400**	**86.793.400**	**90.511.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)**	**4.115.160**	**-5.995.600**	**-9.095.600**	**-9.393.100**	**-9.940.600**	**-11.624.500**
22	Außerordentliche Erträge	195.800	0	33.000	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	38.511	0	800.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	157.289	0	-767.000	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.272.449**	**-5.995.600**	**-9.862.600**	**-9.393.100**	**-9.940.600**	**-11.624.500**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	28.343.146	34.338.746	44.201.346	53.594.446	63.535.046

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 KomHKVO)

Ergebnis-Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	**22.300**	**1.650.600**	**-1.628.300**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 01	**52.333.300**	**27.825.700**	**24.507.600**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 02	**15.404.700**	**39.847.300**	**-24.442.600**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 03	**6.667.000**	**14.199.300**	**-7.532.300**	**33.000**	**800.000**	**-767.000**
Summe	**74.427.300**	**83.522.900**	**-9.095.600**	**33.000**	**800.000**	**-767.000**

Finanzhaushalt 2025

Stadt Ronnenberg

	Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.522.901	33.353.500	34.578.200	36.076.700	37.536.700	38.923.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.947.059	22.049.000	21.395.600	21.667.800	21.812.700	21.923.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	256.200	139.200	145.600	9.000	7.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.263.148	7.301.500	8.342.400	8.339.500	7.672.900	7.885.000
05	privatrechtliche Entgelte	289.805	244.200	213.500	207.900	214.300	208.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650.166	5.284.700	5.560.300	5.414.600	5.283.900	5.561.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.908	364.000	342.400	342.400	342.400	342.400
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.259.567	1.085.900	1.054.600	1.055.100	1.055.700	1.056.300
09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.463.753**	**69.822.000**	**71.632.600**	**73.113.000**	**73.925.600**	**75.908.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	24.379.646	28.748.900	31.230.600	32.410.900	33.162.400	34.165.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	10.704.393	15.123.000	15.311.800	14.602.700	13.386.300	14.214.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.819.108	2.666.200	2.893.200	3.659.700	4.245.900	4.937.500
14	Transferauszahlungen	16.837.241	17.827.800	19.624.500	20.272.100	21.731.000	22.617.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.060.054	6.636.300	7.102.300	6.956.900	6.629.500	6.795.900
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.800.442**	**71.002.200**	**76.162.400**	**77.902.300**	**79.155.100**	**82.731.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.663.311**	**-1.180.200**	**-4.529.800**	**-4.789.300**	**-5.229.500**	**-6.823.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.231.834	3.684.500	3.595.700	384.000	455.200	14.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	10.801	2.100.000	1.234.800	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.559	15.600	15.500	15.500	15.500	13.500
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.258.195**	**5.800.100**	**4.846.000**	**399.500**	**470.700**	**27.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.363	502.500	1.245.000	0	360.000	0
25	Baumaßnahmen	18.582.060	19.127.000	17.561.100	21.613.000	21.532.000	8.032.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.811.243	2.141.700	1.916.300	1.243.000	1.373.200	606.800
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	46	0	200.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.521.712**	**21.771.200**	**20.972.400**	**22.856.000**	**23.265.200**	**8.638.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.263.517**	**-15.971.100**	**-16.126.400**	**-22.456.500**	**-22.794.500**	**-8.611.300**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-13.600.206**	**-17.151.300**	**-20.656.200**	**-27.245.800**	**-28.024.000**	**-15.435.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit						
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	26.540.500	15.971.100	21.128.700	23.047.400	24.257.500	11.311.300
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	-5.155.326	-3.836.600	-8.901.500	-4.975.300	-6.175.200	-7.724.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.385.174**	**12.134.500**	**12.227.200**	**18.072.100**	**18.082.300**	**3.586.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**7.784.968**	**-5.016.800**	**-8.429.000**	**-9.173.700**	**-9.941.700**	**-11.848.500**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A :

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	**22.300**	**1.650.400**	**-1.628.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.628.100**	**-**
Teilhaushalt 01	**51.580.100**	**26.672.400**	**24.907.700**	**163.500**	**1.658.100**	**-1.494.600**	**21.128.700**	**8.901.500**	**12.227.200**	**35.640.300**	**0**
Teilhaushalt 02	**14.380.700**	**36.456.100**	**-22.075.400**	**3.237.500**	**11.396.700**	**-8.159.200**	**-**	**-**	**-**	**-30.234.600**	**1.550.000**
Teilhaushalt 03	**5.649.500**	**11.383.500**	**-5.734.000**	**1.445.000**	**7.917.600**	**-6.472.600**	**-**	**-**	**-**	**-12.206.600**	**2.457.000**
Summe	**71.632.600**	**76.162.400**	**-4.529.800**	**4.846.000**	**20.972.400**	**-16.126.400**	**21.128.700**	**8.901.500**	**12.227.200**	**-8.429.000**	**4.007.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	71.632.600	76.162.400
Investitionstätigkeit	4.846.000	20.972.400
Finanzierungstätigkeit	21.128.700	8.901.500
Summe	**97.607.300**	**106.036.300**

Investitionen

Stadt Ronnenberg

Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
I22-111901 Beschaffung von Defibrillatoren	24.948	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I22-111101 Honorarkosten für Sachverständige	14.589	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
I22-111102 Rathauserweiterung	0	150.000	0	0	0	0
I22-111103 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	65.428	107.600	43.400	4.800	5.000	5.300
I22-111104 GH Weetzen - Umschaffung 1 OG	9.899	0	0	0	0	0
I22-111107 Außenverschattung - Rathaus 1	4.118	0	0	0	0	0
I22-111108 Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a	2.477	0	0	0	0	0
I24-111101 Erweiterung Rathaus 1A - EDV	0	250.000	100.000	0	0	0
I22-111111 EDV-Ausstattung (Hardware)	50.509	270.400	84.900	0	18.000	19.500
I22-111112 EDV-Ausstattung (Software)	26.192	87.700	2.000	0	53.500	0
I22-111701 Grundstücksverkäufe	0	0	-105.000	0	0	0
I22-111702 Erwerb Grundvermögen	142.085	60.000	995.000	0	0	0
I23-111181 Verwaltungsdigitalisierung (Software)	9.823	166.600	68.800	81.300	26.300	0
I25-111181 Beschaffung mobile Gremiensitzungstechnik	0	0	25.000	0	0	0
I22-122201 Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung	4.624	2.500	18.000	6.000	0	0
I22-122401 Neuausstattung Trauzimmer	19.111	0	0	0	0	0
I22-126002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	5.020	19.500	111.500	20.000	0	0
I22-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-217.360	0	865.000	592.000	385.000	0
I22-126101 Anbau FFW Ronnenberg	189.650	0	0	0	0	0
I22-126201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe	0	400.000	1.250.000	1.500.000	0	0
I24-126501 Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie	0	100.000	250.000	0	0	0
I22-211101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	27.787	35.000	7.300	7.600	7.900	8.200
I22-211102 Schulhof - GS Ronnenberg	4.346	0	0	0	0	0
I22-211103 Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	0	-180.000	-180.000	0	0	0
I22-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg	0	0	200.000	800.000	0	0
I22-211106 Digitalpakt - GS Ronnenberg	89.543	-144.900	0	0	0	0
I22-211107 Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.	0	-198.000	-198.000	0	0	0
I22-211108 Ostgiebel - GS Ronnenberg	80.710	-388.500	-318.500	0	0	0
I22-211110 Inklusion, Brandschutz, Treppenlift - GS Rbg.	26.872	0	0	0	0	0
I22-211201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe	0	8.200	3.500	3.700	3.900	4.100
I22-211202 Schulhof - GS Benthe	2.252	0	0	0	0	0
I22-211203 Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Benthe	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0
I22-211204 Digitalpakt - GS Benthe	11.856	-41.200	0	0	0	0
I22-211302 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde	1.947	20.700	7.600	7.900	8.200	8.500
I22-211303 Schulhof - GS Empelde	0	0	0	150.000	500.000	500.000
I22-211304 Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Empelde	0	300.000	0	0	0	0
I22-211305 Digitalpakt GS Empelde	69.798	-170.100	0	0	0	0
I22-211351 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II	0	19.500	7.100	7.400	7.700	8.000
I22-211352 Schulhof - GS Empelde II	1.125.557	200.000	0	0	0	0
I22-211353 Neubau Grundschule Empelde II	6.049.641	2.600.000	0	0	0	0
I22-211354 Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II	19.330	0	0	0	0	0
I22-211355 EDV-Ausstattung - GS Empelde II	133.718	0	0	0	0	0
I22-211601 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	19.893	15.600	5.400	5.600	5.800	6.000
I22-211603 Ersatzneubau GS Weetzen	0	0	4.600.000	12.650.000	14.250.000	2.500.000
I22-211604 Digitalpakt - GS Weetzen	35.975	-51.900	0	0	0	0
I24-211001 GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	10.700	5.000	5.200	5.400	5.600
I22-218101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg	13.084	23.400	8.400	8.700	9.000	9.300

Investitionen

Stadt Ronnenberg

Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
I22-218102 Schulhof - MCS Ronnenberg	0	0	0	0	100.000	400.000
I22-218104 Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde	0	0	210.000	210.000	0	0
I22-218301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde	109.458	577.200	143.900	148.300	152.800	157.400
I22-218302 Schulhof - MCS Empelde	93.629	0	160.000	10.000	10.000	0
I22-218305 Erweiterung MCS-Empelde	3.808.267	3.760.000	3.760.000	0	0	0
I22-218306 Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	8.279	0	0	0	0	0
I22-218307 Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	0	120.000	50.000	0	0	0
I22-218308 Digitalpakt - MCS Empelde	138.229	-709.500	0	0	0	0
I22-218309 Zinkdachsanierung Trakt 1 - MCS Empelde	0	0	30.000	0	0	0
I24-218001 MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
I24-218301 Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärtrakt Multihalle	0	15.000	0	0	0	0
I24-218302 Sanierung der Hauptunterstation Heizung neben Aula	0	95.000	0	0	0	0
I25-218301 MCS Empelde - Erneuerung Zuluftanlage Trakt 5	0	0	0	70.000	0	0
I22-252101 Umbau Heimatmuseum	954.961	0	0	0	0	0
I22-252201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv	2.261	8.500	0	0	0	0
I23-272611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen	6.478	3.000	0	0	0	0
I25-272001 Erwerb Anlagevermögen Büchereien	0	0	15.000	0	0	0
I24-315101 Anschaffung Seniorenbus	0	0	0	0	0	0
I22-315401 Neubau Obdachlosenunterkunft	0	300.000	0	0	0	0
I22-315501 Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	50.000	0	0	0	0
I23-315561 Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen	1.748	0	0	0	0	0
I23-362201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen	0	3.000	0	0	0	0
I22-365111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I	0	17.000	4.500	0	0	0
I22-365112 Außenanlage Kita Rbg. I	61.465	0	0	0	150.000	0
I22-365113 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I	136	20.000	0	0	0	0
I22-365114 Anbau - Kita Rbg. I	0	600.000	0	0	0	0
I22-365121 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II	6.330	1.300	8.500	0	0	0
I22-365122 Außenanlage Kita Rbg. II	5.447	0	0	0	50.000	0
I22-365123 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II	20.803	-15.800	-14.700	0	0	0
I22-365131 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. III	1.277	0	0	0	0	0
I22-365132 Außenanlage Kita Rbg. III	0	20.000	0	180.000	0	0
I22-365133 Akustikmaßnahmen - Rbg. III	22.619	-22.100	-24.800	0	0	0
I22-365143 Akustikmaßnahmen - Kita Rgb. IV	0	7.500	0	0	0	0
I22-365153 Bau Kita Ronnenberg V	1.088.266	2.914.300	-581.000	0	0	0
I22-365172 Außenanlage Hort Ronnenberg	2.703	0	0	0	0	0
I22-365201 Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt	0	45.000	0	0	0	0
I22-365211 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benthe	0	9.700	5.600	0	0	0
I22-365221 Akustikmaßnahmen - Kita Benthe	204	0	0	0	0	0
I22-365311 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo	224	12.500	20.000	0	0	0
I22-365312 Außenanlage InKiTaRo	148.033	300.000	20.000	0	0	0
I22-365313 Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	204	25.000	-4.200	0	0	0
I22-365315 Heizungsoptimierung - InKiTaRo	5.579	0	-75.000	0	0	0
I22-365321 Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße	1.899	37.000	6.500	0	0	0
I22-365322 Außenanlage Kita Hirtenstraße	0	50.000	30.000	0	150.000	0
I22-365323 Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	204	0	0	15.000	0	0
I22-365331 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita An der Halde	0	0	14.300	0	0	0
I22-365332 Außenanlage Kita An der Halde	0	0	30.000	0	30.000	0
I22-365333 Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	1.464	0	0	0	0	0
I22-365343 Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	0	5.000	0	0	0	0
I22-365353 Bau Kita Seegrasweg	16.822	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg

Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
I22-365363 Bau Kita Empelde VI	2.917.644	1.080.000	-9.800	0	0	0
I22-365364 Ausstattung Leitung u. Mitarbeiter - Kita Emp. VI	16.351	0	0	0	0	0
I22-365411 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ihme-Roloven	0	15.000	0	0	0	0
I22-365413 Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	26.196	15.900	-15.700	0	0	0
I22-365511 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Linderte	13.242	0	0	0	0	0
I22-365512 Außenanlage Kita Linderte	5.214	0	0	0	0	0
I22-365513 Bau Kita Linderte	-123.873	0	0	0	0	0
I22-365611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen I	0	0	19.000	0	0	0
I22-365612 Außenanlage Kita Weetzen I	0	0	0	0	120.000	0
I22-365613 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	0	12.000	15.000	0	0	0
I22-365621 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen II	0	0	4.500	0	0	0
I22-365622 Außenanlage Kita Weetzen II	1.501	0	0	0	0	0
I22-365623 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	0	7.500	0	0	0	0
I22-365651 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III	0	18.000	0	0	0	0
I23-365001 Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"	0	-2.100.000	-1.129.800	0	0	0
I23-365111 Waldkindergarten Ronnenberger Holz	0	0	74.500	0	0	0
I24-365001 Erneuerung Sonnensegel	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
I24-365311 Einbau einer Brandmeldeanlage InKitaRo	0	40.000	0	0	0	0
I24-365312 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Inkitaro	0	1.300	0	0	0	0
I24-365321 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Hirtenstr.	0	1.400	0	0	0	0
I24-365371 Neubau KiTa Seegrasweg II	0	300.000	0	0	0	0
I22-366003 Gestaltung Außenanlage - JUZ Empelde	8.120	0	0	0	0	0
I23-366111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.	0	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
I22-366101 Umgestaltung Spielplätze (allgemein)	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I22-366102 Umgestatung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)	0	0	35.000	0	0	0
I22-366107 Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)	0	0	0	140.000	0	0
I22-366110 Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)	803	20.000	0	0	0	0
I22-366111 Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)	0	0	0	0	130.000	0
I22-366113 Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven	98.673	0	0	0	0	0
I22-366115 Umgestaltung Spielplatz "Im Schwarzfeld" (Lind.)	-66	0	0	0	0	0
I22-366116 Umgestaltung Spielplatz "Im Goldfeld" (Rbg.)	3.824	0	0	0	0	0
I23-366102 Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße	0	0	0	0	100.000	0
I23-366103 Umgestaltung Bolzplatz Benthe	0	0	0	0	0	100.000
I24-366201 Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)	0	0	150.000	0	0	0
I24-366301 Spielplatz Hansastraße am RH (Emp.)	0	140.000	0	0	0	0
I24-366602 Jugendplatz für südliche Stadtteile	0	150.000	0	250.000	0	0
I22-424001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	5.998	5.000	8.300	5.000	5.000	5.000
I22-424003 RLT Anlage - Großsporthalle	110.104	0	0	0	0	0
I22-424004 Sportbodenerneuerung - Großspoarthalle	0	-200.000	0	0	0	0
I22-424009 Flächenverlagerung Bezirkssportanlage	251.810	100.000	0	0	0	0
I23-424311 Jugendsportpark Am Rodelberg	59.519	300.000	0	0	0	0
I23-424401 Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven	7.170	15.000	0	0	0	0
I24-424001 Grunderwerb Sportplatz Weetzen	1.354	0	0	0	0	0
I24-424002 Erneuerung Bolzplatztore	0	8.000	0	0	0	0
I24-424301 Großsporthalle Heizungssanierung	0	1.000.000	360.000	0	0	0
I24-424302 Ballsporthalle - Erneuerung der Heizanlage	0	0	81.900	0	0	0
I24-424303 Ballsporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	55.300	0	0	0
I24-424304 Multihalle - Dämmung der Außenwand	0	0	38.300	0	0	0
I25-424100 Umrüstung Fluchtlicht auf Sportplätzen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
I25-424301 Ersatzsportheim am Sportpark Empelde	0	0	250.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg

Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
I22-424006 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	0	12.600	15.500	0	0	0
I23-424021 Freibad - Außenanlagen	3.339	0	0	0	0	0
I25-424201 PV-Anlage Freibad	0	0	100.000	0	0	0
I23-511021 Stadtkernsanierung	51.210	351.000	55.000	1.625.000	2.245.000	2.055.000
I22-538101 Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022	647.253	0	0	900.000	900.000	900.000
I22-538103 Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I24-538121 Erneuerung SW-Kanal Eckmannstraße	0	42.000	0	0	0	0
I25-538111 Kanalsanierung Kolberger Str. (Rbg.)	0	0	23.000	0	0	0
I25-538112 Erneurung Haltung Kolberger Str. (Rbg.)	0	0	80.400	0	0	0
I25-538121 Kanalsanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)	0	0	14.000	0	0	0
I25-538122 Kanalsanierung "Im Bergwinkel" (Benthe)	0	0	39.500	0	0	0
I25-538123 Kanalsanierung "Waldstraße" (Benthe)	0	0	178.500	0	0	0
I25-538131 Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Liner	0	0	75.000	0	0	0
I25-538132 Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Halterungen	0	0	225.000	0	0	0
I25-538133 Kanalsanierung "In der Beschen" (Empelde)	0	0	233.500	0	0	0
I25-538134 RW-Entwässerung MCS Empelde	0	0	0	25.000	0	0
I22-538102 Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	41.283	0	72.000	0	0	0
I22-538104 Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	0	0	120.000	0	0	0
I22-538105 Neubau Pumpwerk Lange Straße	0	120.000	0	0	0	0
I22-538106 Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage	0	30.000	0	0	0	0
I23-538101 RRB Lange Straße, Außenanlagen	0	80.000	0	0	0	0
I24-538161 Anschaffung neuer Pumpen	0	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
I24-538162 PW Sutfeldweg Anschaffung Notstromaggregat	0	180.000	0	0	0	0
I24-538163 PW (19) Wohnpark, Neue Pumpen	0	220.000	0	0	0	0
I25-538124 PW Salinenstr. - Schachtversiegelung etc.	0	0	72.000	0	0	0
I22-541001 Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022	235.115	0	0	500.000	500.000	500.000
I22-541002 Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022	250.592	0	0	330.000	330.000	330.000
I22-541003 Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven	0	115.000	0	0	0	0
I22-541004 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
I22-541005 Erneuerung von Baumscheiben	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I22-541006 Ausbau von Bushaltestellen	272	0	0	20.000	18.800	20.000
I22-541007 Kreuzung B 217 / Alter Garten	0	0	100.000	300.000	0	0
I22-541008 Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)	0	0	26.200	27.000	0	0
I22-541010 Gehwegerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	0	50.000	0	0	0	0
I22-541011 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle	28.526	30.000	45.000	0	0	0
I22-541012 Erschließung Kita Linderte	52.755	0	0	0	0	0
I23-541001 Erneuerung Fußgängerampeln	0	40.000	0	0	0	0
I23-541302 Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße	0	20.000	10.000	0	0	0
I23-541601 Neugestaltung Hauptstraße Weetzen	-419.733	0	0	0	0	0
I24-541101 Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str	0	85.000	0	0	0	0
I24-541301 Erneuerung Überbau Brücke RRB Auf dem Hagen	0	85.000	0	0	0	0
I24-541302 Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße	0	200.000	0	0	0	0
I24-541304 Querungshilfe Auf dem Hagen	0	20.000	0	0	0	0
I24-541601 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße	0	18.800	0	0	0	0
I25-541101 Sanierung Bergfeldstraße (Rbg.)	0	0	125.000	0	0	0
I25-541102 Straßensanierung "Am Teiche" (Rbg.)	0	0	20.000	0	0	0
I25-541103 Straßensanierung "Glück-Auf-Str." (Rbg.)	0	0	87.000	0	0	0
I25-541104 Straßensanierung "Kolberger Str." (Rbg.)	0	0	107.000	0	0	0
I25-541201 Straßensanierung "Waldstraße" (Benthe)	0	0	54.000	0	0	0
I25-541202 Straßensanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)	0	0	15.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg

Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
I25-541301 Geh- u. Radwegsan. Nenndorfer Str. (Nord/Süd) Emp.	0	0	250.000	0	0	0
I25-541302 Geh. u. Radwegsan. "Kopernikusstr." (Empelde)	0	0	100.000	0	0	0
I25-541401 Straßensanierung "Deveser Str." (Ihme-Roloven)	0	0	132.000	0	0	0
I22-545001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	49.131	30.000	160.000	160.000	0	0
I25-545201 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	250.000	0
I22-551001 Aufstellung von Ruhebänken	0	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
I22-551002 Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	14.337	3.000	0	0	0	0
I25-551001 Temporäre Freiraumgestaltung mit mobilem Grün	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
I22-553001 Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	0	20.000	0	12.000	12.000	12.000
I22-553003 Umsetzung Friedhofskonzept	44.629	30.000	0	0	0	0
I22-553004 Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	0	0	0	0	0	30.000
I22-553005 Bewegliches Anlagevermögen Bestattungswesen	10.048	0	0	0	0	0
I22-553201 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe	0	0	0	14.000	0	0
I24-553301 Erneuerung Wasserleitung Friedhof Empelde	0	50.000	0	0	0	0
I24-553601 Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen	0	15.000	0	0	0	0
I25-553301 Neubeschaffung Orgel Kapelle Empelde	0	0	2.000	0	0	0
I22-554001 Ankauf Grundstücksfläche	0	192.500	0	0	0	0
I22-554003 Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	16.070	30.000	0	0	0	0
I22-561001 KAP - Errichtung Fahrradgaragen	1.339	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I22-573402 Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen	2.372	0	0	0	360.000	0
I24-573101 Erwerb Grundstück "Am Sportpark"	0	150.000	0	0	0	0
I22-573211 Beleuchtung - GH Ronnenberg	204	0	0	0	0	0
I22-573212 Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	0	-112.000	-112.000	0	0	0
I22-573213 Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg	213.215	0	0	0	0	0
I22-573261 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	51.941	120.000	640.000	0	0	0
I24-573211 Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	13.000	0	0	0	0
I24-573271 Kücheneinrichtung Gemeinschaftshaus Vörie	0	30.000	0	0	0	0
I25-573211 Sanierung Lüftungsanlage - GH Ronnenberg	0	0	223.500	0	0	0
I25-573230 Bau Stadthaus Empelde	0	0	300.000	0	200.000	500.000
I22-573001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	13.280	20.000	20.000	0	80.000	0
I22-573002 Beschaffungen Fuhrpark	355.614	360.000	207.000	255.000	265.000	285.000
I22-573004 Erweiterung Pausenraum - Bauhof	117.885	0	0	0	0	0
I25-573301 Umgestaltung Lagerplatz Sutfeldweg	0	0	110.000	150.000	110.000	0
I22-612001 Kredite	-21.396.733	-12.134.500	-12.227.200	-18.072.100	-18.082.300	-3.586.500
Gesamtsumme	**-1.206.952**	**3.852.200**	**3.914.700**	**4.399.900**	**4.727.700**	**5.038.300**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	1.000.000	1.000.000		
2022	860.000	860.000		
2023				
2024	9.690.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2025		3.622.000	385.000	
Insgesamt	11.550.000	7.982.000	1.885.000	1.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.126.400	22.456.500	22.794.500	8.611.300

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V22-211301 Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0

V22-211601 Ersatzneubau GS Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0

V24-126201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Re	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0

V25-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
06100002	Z Fahrzeuge	957.000	957.000	572.000	385.000	0	0	0	0

V25-211203 Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Benthe

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

V25-366602 Jugendplatz für südliche Stadtteile

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Überleitung der Produkte der Stadt Ronnenberg auf den Produktrahmen für das Land Niedersachsen
§ 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	00	-202.543 €	-202.543 €
Gleichstellung	11102	00	-22.700 €	-22.500 €
Personalvertretung	11103	00	-145.800 €	-145.800 €
Verwaltungsleitung	11104	00	-408.950 €	-408.950 €
Datenschutz	11105	00	-7.700 €	-7.700 €
Gremienbetreuung	11106	01	-269.015 €	-269.015 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	00	-116.066 €	-116.066 €
Organisation	11108	00	-115.793 €	-115.793 €
Personalwirtschaft	11109	01	-1.710.500 €	-1.118.400 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	01	-1.748.068 €	-1.901.468 €
Informationssysteme	11111	01	-2.039.376 €	-1.928.976 €
Haushaltswirtschaft	11112	01	-505.370 €	-505.370 €
Abgaben	11113	01	-169.232 €	-169.232 €
Kassengeschäfte	11114	01	-146.535 €	-146.535 €
Vollstreckung	11115	01	-86.933 €	-86.933 €
Integration	11116	02	22.203 €	22.203 €
Liegenschaftsverwaltung	11117	03	-826.133 €	-948.933 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	01	-560.919 €	-654.719 €
Personalentwicklung	11119	00	-516.318 €	-516.318 €
Zwischensumme:			**-9.575.748 €**	**-9.243.048 €**
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101	01	-42.895 €	-42.895 €
Einwohnermeldewesen	12201	03	-318.413 €	-318.413 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	03	-129.963 €	-147.963 €
Öffentliche Sicherheit	12203	03	-377.379 €	-371.779 €
Standesamt	12204	03	-223.567 €	-223.167 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	03	-56.836 €	-56.836 €
Feuerschutz	12601	03	-847.393 €	-3.138.393 €
Zwischensumme:			**-1.996.446 €**	**-4.299.446 €**
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21101	02	-3.098.941 €	-6.845.341 €
Gesamtschulen	21801	02	-2.997.888 €	-6.805.588 €
Schülerbeförderung	24101	02	-123.976 €	-123.976 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	02	-248.770 €	-248.770 €
Zwischensumme:			**-6.469.575 €**	**-14.023.675 €**
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25201	02	-101.916 €	-85.616 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	02	-129.018 €	-113.918 €
Musikschule	26301	02	-60.344 €	-60.344 €
Volkshochschule	27101	02	-144.822 €	-144.622 €
Büchereien	27201	02	-75.855 €	-90.555 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	02	-52.951 €	-52.951 €
Zwischensumme:			**-564.906 €**	**-548.006 €**
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	02	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	02	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	02	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	02	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	02	-933.568 €	-932.268 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	02	-290.011 €	-282.811 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	03	-132.193 €	-61.993 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	02	-1.088.700 €	-883.500 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	02	-390.354 €	-390.354 €
Wohngeld	34601	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	02	-36.840 €	-36.840 €
Zwischensumme:			**-2.871.666 €**	**-2.587.766 €**

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	02	-431.413 €	-431.413 €
Jugendarbeit	36201	02	-807.140 €	-801.140 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	02	-20.625 €	-19.725 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	02	-119.516 €	-119.516 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	02	-12.149.140 €	-9.884.140 €
Jugendzentren	36601	02	-71.800 €	-73.200 €
Spielplätze	36602	03	-120.517 €	-248.117 €
Zwischensumme:			**-13.720.151 €**	**-11.577.251 €**

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42101	02	-8.227 €	-4.227 €
Sportstätten	42401	02	-692.974 €	-1.395.974 €
Freibad	42402	02	-363.089 €	-414.589 €
Zwischensumme:			**-1.064.290 €**	**-1.814.790 €**

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadtplanung	51101	03	-210.796 €	-210.796 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	03	-84.107 €	-112.507 €
Zwischensumme:			**-294.903 €**	**-323.303 €**
52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52101	03	-121.498 €	-121.498 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	02	-26.925 €	-15.425 €
Denkmalschutz	52301	03	-14.050 €	-14.050 €
Zwischensumme:			**-162.473 €**	**-150.973 €**
53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101	01	682.000 €	682.000 €
Gasversorgung	53201	01	90.700 €	90.700 €
Wasserversorgung	53301	01	311.800 €	311.800 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	03	64.625 €	-591.975 €
Zwischensumme:			**1.149.125 €**	**492.525 €**
54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	03	-1.213.672 €	-1.675.172 €
Straßenbeleuchtung	54501	03	-232.256 €	-341.256 €
Straßenreinigung	54502	03	62.041 €	84.241 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	03	-73.354 €	-73.354 €
Zwischensumme:			**-1.457.241 €**	**-2.005.541 €**
55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	03	-296.730 €	-336.030 €
Gewässer	55201	03	-141.229 €	-140.629 €
Bestattungswesen	55301	03	-178.644 €	-109.344 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	03	-236.804 €	-241.304 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	03	-29.043 €	-26.843 €
Zwischensumme:			**-882.450 €**	**-854.150 €**
56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56101	03	**-251.969 €**	**-255.769 €**
57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57101	03	-123.296 €	-122.996 €
Stadtmarketing	57102	00	-92.430 €	-92.430 €
Gebäudewirtschaft	57301	01	-1.331.080 €	-1.910.080 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	01	-277.477 €	-1.248.277 €
Bauhof	57303	03	-2.186.124 €	-2.401.724 €
Zwischensumme:			**-4.010.407 €**	**-5.775.507 €**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	01	35.177.600 €	35.177.600 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	01	-2.867.100 €	9.360.100 €
Zwischensumme:			**32.310.500 €**	**44.537.700 €**
Saldo Gesamthaushalt			**-9.862.600 €**	**-8.429.000 €**

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	267.890 €	637.440 €	696.395 €	709.926 €	726.753 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	304.584 €	306.215 €	310.351 €	313.367 €	311.976 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***-36.694 €***	***331.225 €***	***386.044 €***	***396.559 €***	***414.777 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-1.171.994 €**	**-1.297.075 €**	**-1.284.756 €**	**-1.298.741 €**	**-1.318.823 €**

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	9.119.733 €	9.073.048 €	8.997.351 €	9.142.277 €	9.196.212 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.867.313 €	2.968.253 €	2.838.012 €	2.903.931 €	2.949.679 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***6.252.420 €***	***6.104.795 €***	***6.159.339 €***	***6.238.346 €***	***6.246.533 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**30.899.320 €**	**30.612.395 €**	**31.438.939 €**	**32.069.246 €**	**32.541.433 €**

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	535.540 €	607.599 €	601.374 €	611.951 €	620.299 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.664.508 €	5.969.513 €	6.071.550 €	6.161.073 €	6.206.037 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***-5.128.968 €***	***-5.361.914 €***	***-5.470.176 €***	***-5.549.122 €***	***-5.585.738 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-26.615.668 €**	**-29.804.514 €**	**-31.001.876 €**	**-32.033.222 €**	**-33.175.338 €**

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.149.777 €	2.385.716 €	2.439.472 €	2.448.680 €	2.491.263 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.236.535 €	3.459.822 €	3.514.679 €	3.534.463 €	3.566.835 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***-1.086.758 €***	***-1.074.106 €***	***-1.075.207 €***	***-1.085.783 €***	***-1.075.572 €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-9.107.258 €**	**-9.373.406 €**	**-8.545.407 €**	**-8.677.883 €**	**-9.671.772 €**

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	12.072.940 €	12.703.803 €	12.734.592 €	12.912.834 €	13.034.527 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	12.072.940 €	12.703.803 €	12.734.592 €	12.912.834 €	13.034.527 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	**-5.995.600 €**	**-9.862.600 €**	**-9.393.100 €**	**-9.940.600 €**	**-11.624.500 €**

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2025

Team	Produktbezeichnung	Organisation 11108	Personal-wirtschaft 11109	Innerer Dienstbetr. 11110	Informations-systeme 11111	Haushalts-wirtschaft 11112	Abgaben 11113	Kassen-geschäft 11114	Voll-streckung 11115	Personal-entwicklung 11119	Gebäude-wirtschaft 57301	Bauhof 57303
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1,45%	0,09%	0,82%	1,13%	1,45%		0,02%		0,09%	0,01%	5,05%
01	Archiv und Stadtgeschichte	1,45%	0,24%	0,82%	0,59%	1,45%		0,01%		0,24%	0,49%	0,00%
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	1,45%	0,11%	0,00%	0,61%	1,45%		0,02%		0,11%	0,01%	0,00%
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1,45%	1,13%	0,82%	0,90%	1,45%	2,06%	0,73%	0,95%	1,13%	0,34%	12,82%
31	Bauaufsicht	1,45%	0,81%	0,82%	0,58%	1,45%		0,29%	0,00%	0,81%	0,09%	0,00%
34	Bestattungswesen	1,45%	0,39%	0,82%	1,02%	1,45%		0,54%	0,01%	0,39%	1,40%	1,00%
21	Büchereien	1,45%	0,03%	0,82%	0,58%	1,45%		0,25%		0,03%	0,52%	0,01%
01	Büro des BGM, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1,45%	0,61%	0,82%	1,10%	1,45%		0,03%		0,61%	0,15%	0,00%
00	Datenschutz	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
3.01	Denkmalschutz	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,05%	0,01%	0,16%
32	Einwohnermeldewesen	2,90%	3,48%	1,64%	5,14%	2,90%		0,87%		3,48%	0,58%	0,00%
15	Elektrizitätsversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
32	Feuerschutz	1,45%	0,38%	0,82%	0,58%	1,45%		0,74%		0,38%	3,85%	0,34%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	1,45%	0,26%	0,00%	0,58%	1,45%		0,17%	0,11%	0,26%	0,03%	0,02%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	1,45%	0,38%	0,00%	0,63%	1,45%		1,39%	0,34%	0,38%	0,04%	0,00%
24	Frauen- und Mädchenberatung	1,45%	0,46%	0,82%	0,59%	1,45%		0,19%		0,46%	0,18%	0,00%
21	Freibad	1,45%	1,02%	0,82%	0,58%	1,45%		0,20%		1,02%	1,23%	0,85%
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1,45%	0,64%	0,82%	0,90%	1,45%		0,12%		0,64%	0,06%	0,00%
15	Gasversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	1,45%	0,59%	0,82%	0,90%	1,45%		0,22%		0,59%	0,06%	52,63%
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1,45%	0,12%	0,82%	0,58%	1,45%		0,37%		0,12%	2,92%	1,54%
21	Gesamtschulen	1,45%	2,43%	15,00%	28,34%	1,45%		1,02%		2,43%	22,72%	0,84%
33	Gewässer	1,45%	0,07%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,07%	0,01%	0,02%
03	Gleichstellung	1,45%	0,18%	0,82%	0,58%	1,45%		0,04%		0,18%	0,04%	0,02%
01	Gremienbetreuung	1,45%	0,52%	0,82%	3,81%	1,45%		0,63%		0,52%	0,06%	0,00%
21	Grundschulen	1,45%	2,17%	15,00%	17,01%	1,45%		1,06%		2,17%	16,13%	0,54%
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,45%	0,04%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,04%	0,00%	0,00%
25	Integration	1,45%	0,64%	0,82%	0,60%	1,45%		0,06%		0,64%	0,10%	0,76%
21	Jugendarbeit	1,45%	2,26%	0,82%	0,58%	1,45%		0,16%		2,26%	0,24%	0,00%
21	Jugendzentren	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,15%		0,00%	0,78%	0,03%
33	Land- und Forstwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,00%	0,00%	0,00%
31	Liegenschaftsverwaltung	1,45%	0,38%	0,82%	0,71%	1,45%		0,06%	0,76%	0,38%	0,04%	0,00%
01	Museen	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,05%	1,21%	0,01%
21	Musikschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
34	Naturschutz und Landschaftspflege	1,45%	0,25%	0,00%	0,90%	1,45%		0,06%		0,25%	0,03%	3,47%
32	Obdachlosenangelegenheiten	1,45%	0,21%	0,82%	0,58%	1,45%		0,35%	0,04%	0,21%	3,40%	0,00%
32	Öffentliche Sicherheit	1,45%	0,60%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%	0,33%	0,60%	0,07%	0,00%
00	Personalvertretung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,05%	0,15%
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1,45%	0,09%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%		0,09%	0,01%	1,37%
21	Schülerbeförderung	1,45%	0,05%	0,00%	0,58%	1,45%		0,02%		0,05%	0,01%	0,00%
24	Senioren- und Behindertenarbeit	1,45%	0,77%	0,82%	0,59%	1,45%		0,17%		0,77%	0,29%	0,00%
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	1,15%	1,45%		1,28%		0,00%	0,00%	0,00%
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	1,45%	0,31%	0,82%	0,67%	1,45%		0,01%		0,31%	0,05%	0,00%
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,45%	0,01%	0,82%	0,59%	1,45%		0,04%		0,01%	0,00%	0,00%
23	Sozialberatungszentrum Empelde	1,45%	1,23%	0,82%	0,58%	1,45%		0,06%		1,23%	0,26%	0,00%
25	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		1,69%		0,00%	15,46%	0,00%
35	Spielplätze	1,45%	0,05%	0,82%	1,13%	1,45%		0,08%		0,05%	0,01%	7,72%
21	Sportförderung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,00%	0,06%

21	Sportstätten	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,55%		0,05%	5,80%	5,02%
01	Stadtmarketing	1,45%	0,33%	0,82%	0,58%	1,45%		0,03%		0,33%	0,03%	0,00%
3.01	Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	1,45%	0,90%	1,83%	0,58%	1,45%		0,13%		0,90%	0,10%	0,00%
31	Stadtplanung	1,45%	0,90%	1,81%	0,58%	1,45%		0,13%		0,90%	0,10%	0,00%
32	Standesamt	1,45%	0,70%	2,00%	0,98%	1,45%		0,27%		0,70%	0,18%	0,00%
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%	97,09%	65,05%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Straßenbeleuchtung	1,45%	0,04%	0,00%	0,90%	1,45%		0,55%		0,04%	0,00%	0,00%
35	Straßenreinigung	1,45%	0,49%	0,82%	0,58%	1,45%	0,85%	0,70%	0,40%	0,49%	0,05%	0,27%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	1,45%	66,67%	15,00%	0,63%	1,45%		17,18%	18,73%	66,67%	19,74%	3,85%
32	Überwachung ruhender Verkehr	1,45%	0,47%	0,82%	1,07%	1,45%		1,19%		0,47%	0,05%	0,00%
34	Umweltschutz	1,45%	0,47%	0,82%	0,90%	1,45%		0,05%		0,47%	0,01%	0,00%
33	Verkehrslenkung und -sicherung	1,45%	0,39%	0,82%	0,90%	1,45%		0,04%		0,39%	0,04%	0,00%
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	1,45%	0,64%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,64%	0,07%	0,00%
23	Verwaltung der Sozialhilfe	1,45%	4,34%	0,82%	2,28%	1,45%		0,11%	1,00%	4,34%	0,46%	0,00%
15	Verwaltungsdigitalisierung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,00%	0,73%
00	Verwaltungsleitung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,00%	0,73%
21	Volkshochschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,12%		0,00%	0,39%	0,00%
13	Wahlen, Statistik	1,45%	0,21%	10,00%	0,58%	1,45%		0,04%		0,21%	0,00%	0,00%
15	Wasserversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
31	Wirtschaftsförderung	1,45%	0,26%	0,82%	0,73%	1,45%		0,06%		0,26%	0,05%	0,00%
		100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Haushalts- und Budgetvermerke

Bei der Stadt Ronnenberg ist der Haushalt nach der örtlichen Verwaltungsstruktur gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert worden. Unterhalb der Teilhaushalt bilden sich organisatorisch die jeweiligen Teams ab. Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen eines Teams bilden grundsätzlich ein Budget. Da einige Teams sogenannte Querschnittskonten bewirtschaften (z. B. Personalkosten, oder Bauunterhaltung), erstrecken sich einige Budgets teilhaushaltsübergreifend.

Ergebnishaushalt
Mit Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem®kommunal gibt es im Ergebnishaushalt seit dem Haushalt 2022 keine sogenannten Deckungskreise mehr. An diese Stelle treten fortan Budgets, wonach ein solches zunächst die Zuordnung von Sachkonten zu einem bestimmten Produkt darstellt. Entsprechend der Verwaltungsstruktur werden die in der anliegenden Übersicht „Budgetebenen“ aufgeführten Produkte bzw. Bewirtschaftungseinheiten eines jeden Teams zusammengefasst. Diese bilden die sogenannte Budgetebenen und wird damit zu einem Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Aus Gründen der besseren Haushaltsüberwachung kann es erforderlich sein, für bestimmte Bereiche, die nach § 19 Abs. 2 KomHKVO im sachlichen Zusammenhang stehen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, gesonderte Budgets zu bilden. Im Wesentlichen gibt es folgende Ausnahmen von der „Teambudgetstruktur“ und damit größtenteils auch teilhaushaltsübergreifend:

- Budget Personalkosten
- Budget Ortsratsmittel
- Budget Bauunterhaltung
- Budget Heizung
- Budget Notrufverfolgung
- Budget Strom
- Budget Wasser
- Budget Schädlingsbekämpfung
- Budget Geringw. Vermögensgegenstände bzw. Ge- und Verbrauchsmittel (Verwaltung)
- Budget Mieten und Pachten
- Budget Reinigung
- Budget Steuern und Abgaben
- Budget Versicherungen
- Budget Fortbildung und Reisekosten
- Budget Abschreibungen
- Budget Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Für die o. g. Budgets gelten die Vorschriften der KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18) und Deckungsfähigkeit (§ 19).

Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Investitionen künftig unter sogenannten Investitionsnummern geplant und gebucht. Die Investitionen eines jeweiligen Teams werden hiermit als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
PR_BUDGET	Personalrat	500,00
T01_BÜRO BGM	Büro Bürgermeister	37.000,00
T01_DATENSCHUTZ	Kosten Datenschutz / Informationssicherheit	15.400,00
T01_GREMIENBETREUUNG	Gremienbetreuung	121.100,00
T01_MARKETING	Marketingkosten	6.000,00
T01_ORMITTEL	Ortsratsmittel	5.300,00
T01_REPRÄSENTATION	Repräsentation / Partnerschaften	68.300,00
T01_STADTCHRONIK	Verkauf Druckstücke	0,00
T01_VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel BGM	2.500,00
T01_WIFÖ	Wirtschaftsförderung	68.400,00
T01_ZUSCHÜSSE	Zuschüsse zu Veranstaltungen	1.200,00
T02_P.ENTWICKLUNG	Personalentwicklung	107.900,00
T03_GLEICHSTELL.	Gleichstellung	5.000,00
T11_24301_3141	Pauschalzuweisung Inklusion	-102.300,00
T11_BAUUNTERHALTUNG	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.793.100,00
T11_EINSPEISEVERGÜT	Einspeisevergütung	-6.100,00
T11_GVG/KLEIDUNG/ETC	Erwerb GVG (Arbeitsgeräte) / Dienstkleidung	14.800,00
T11_HEIZUNG	Heizung	725.000,00
T11_INVESTITIONEN	Investitionen	13.778.973,68
T11_NOTRUFVERFOLGUNG	Notrufverfolgung	9.500,00
T11_SCHÄDLINGSBKPF	Schädlingsbekämpfung	10.000,00
T11_STROM	Strom	841.400,00
T11_WASSER	Wasser	225.600,00
T12_BÜCHERUZEITSCHR.	Bücher- und Zeitschriften	35.800,00
T12_BÜROBEDARF	Bürobedarf	49.500,00
T12_CORONA	Coronamaßnahmen	0,00
T12_EDV GS	EDV-Ausstattung Grundschule Auf dem Hagen	0,00
T12_GEMEINSCHAFTSH.	Gemeinschaftshäuser	1.300,00
T12_GERICHTS/ÄHNL.	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
T12_GVG	GVG / GUV	64.400,00
T12_HAUSMEISTER	Arbeitsgeräte / Dienstkleidung	13.000,00
T12_I INNERER DIENST	Innerer Dienst / Sportstätten / Kita	51.700,00
T12_KFZ	Veräußerung KFZ-Kennzeichen	0,00
T12_KFZ-STEUER-VERSI	KFZ Steuern und Versicherungen	6.500,00
T12_MIETEN	Mieten	400.100,00
T12_POSTGEBÜHREN	Postgebühren	75.700,00
T12_REINIGUNG	Reinigung	1.330.100,00
T12_SACHKOSTEN EWA	Erstattung Sachkosten EWA	-1.500,00
T12_SCHULRAUMÜBERLA.	Einnahmen Schulraumüberlassungen	0,00
T12_SPORTSTÄTTEN	Sportstätten	48.600,00
T12_STEUERN/ABGABEN	Steuern / Abgaben / Altpapier	246.700,00
T12_UNTERKÜNFTE	Asylunterkünfte	0,00
T12_VERSICHERUNGEN	Versicherungen	872.000,00
T12_WAHLEN	Wahlen	5.200,00
T13_DIGINVESTITIONEN	Investitionen Verwaltungsdigitalisierung	315.400,00
T13_EDV, DIG	EDV u. Digitalisierung	1.758.700,00
T13_I1111	Investitionen Informationssysteme	315.801,83
T14_ERSTATTUNGEN	Personalkostenerstattungen	-759.900,00
T14_FOBI U REISEK	Fortbildungen und Reisekosten	284.400,00
T14_I11109	Investitionen Personalwirtschaft (BGA)	9.000,00
T14_PERSONALKOSTEN	Personalkosten	31.147.100,00
T14_PERSONALWIRTS.	Personalwirtschaft	203.400,00
T14_ZUWEIS.GLEICHST.	Zuweisung Gleichstellung	-22.300,00
T15_AFA SOPO ILV	Afa, Sopo, ILV, akt. Eigenleistungen	3.027.745,00
T15_ALLG. ERTRÄGE	Zuweisungen / Dividenden / etc.	680.800,00

T15_DIGITALISIERUNG	Digitalisierung	0,00
T15_HHWIRTSCHAFT	Haushaltswirtschaft	-1.019.600,00
T15_I532	Beteiligung Gasversorgung	0,00
T15_NFAG	Finnazausgleich / ESt / USt	-574.400,00
T15_RÜCKST. PERSONAL	Rückstellungen / Zinserträge Personal	596.800,00
T15_TILGUNG	Tilgung Investitionskredite	8.901.500,00
T15_TILGUNG KSG	Tilgung Darlehen KSG	-11.500,00
T15_TILGUNG SV IHME	Tilgung Darlehen SV Ihme-Roloven	-4.000,00
T15_ZINSEN	Zinsen Investitionskredite	2.867.200,00
T16_ABGABEN	Abgaben	0,00
T16_ABWASSER	Schmutzwassergebühr	-1.456.400,00
T16_KASSE	Kassengeschäfte	-84.200,00
T16_STEUERN	Steuern	-34.603.200,00
T16_STRAßENREIN.	Gebühren Straßenreinigung	-242.500,00
T16_VOLLSTRECKUNG	Vollstreckung	-13.500,00
T16_ZINSEN LIQUI	Zinsen Liquikredite	0,00
T21_ARCHIV	Archiv/Stadtgeschichte	25.800,00
T21_BÜCHEREIEN	Büchereien	37.600,00
T21_FREIBAD	Freibad	-39.200,00
T21_GS ALLGEMEIN	Grundschulen allgemein	45.500,00
T21_GS BENTHE	Grundschule Benthe	33.646,58
T21_GS EMP. I	Grundschule Empelde I	63.944,04
T21_GS EMP. II	Grundschule Empelde II	650.200,00
T21_GS RONNENBERG	Grundschule Ronnenberg	60.246,40
T21_GS WEETZEN	Grundschule Weetzen	39.925,40
T21_HEIMAT U KULTUR	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.000,00
T21_I21101	Investitionen Grundschulen	71.249,97
T21_I21801	Investitionen MCS (BGA)	695.277,78
T21_I25202	Investitionen Archiv	0,00
T21_I27201	Investitionen Büchereien	15.000,00
T21_I36601	Investitionen JUZ	43.100,00
T21_I42402	Investitionen Freibad	15.500,00
T21_JUGENDARBEIT	Jugendarbeit	54.100,00
T21_JUGENDBAUWAGEN	Jugendbauwagen	500,00
T21_JUPA	Jugendparlament	5.000,00
T21_JUZ	Jugenzentrum	11.500,00
T21_MCS ALLGEMEIN	Gesamtschulen allgemein	703.300,00
T21_MCS EMPELDE	MCS Standort Empelde	411.738,18
T21_MCS RBG	MCS Standort Ronnenberg	72.473,24
T21_MG-STIFTUNG	Marianne Grieße Stiftung	0,00
T21_MUSEEN	Museen	4.000,00
T21_MUSIKSCHULE	Musikschule	58.000,00
T21_SCHÜLERBEFÖRDER	Schülerbeförderung	113.400,00
T21_SONST. SCHUL	Sonstige schulische Aufgaben	71.700,00
T21_SPORTFÖRDERU	Sportförderung	5.600,00
T21_SPORTSTÄTTEN	Erstattung Nebenkosten duch Sportvereine	-38.000,00
T21_VHS	Volkshochschule	96.500,00
T22_I36501	Investitionen Kitas (BGA/Zuweisungen)	92.400,00
T22_KITA GEBÜHREN	Kita Gebühren und Zuweisungen	-6.581.900,00
T22_PÄD KOSTEN	Pädagogische Kosten	171.500,00
T22_SPENDEN KITA	Spenden	0,00
T22_TAGESEINRICHTUNG	Tageseinrichtungen für Kinder	1.876.800,00
T22_TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	340.900,00
T23_LEISTUNGEN ALLG.	diverse Hilfearten	0,00
T23_VW SOZIALHILFE	Verwaltung der Sozialhilfe	-69.600,00
T24_FRAUENBERATUNG	Frauen- und Mädchenberatung	-118.200,00

T24_I3151	Investitionen Seniorenarbeit	41.000,00
T24_LÜBCKE STIFTTUNG	Lübcke-Stiftung	0,00
T24_SBZ	Sozialberatungszentrum Empelde	12.600,00
T24_SCHNELLE HILFE	Hilfekonto schnelle Hilfe	0,00
T24_SENIORENARBEIT	Senioren- und Behindertenarbeit	17.000,00
T24_SENIORENBEIRAT	Seniorenbeirat	5.000,00
T24_SONSTIGE HILFEN	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	29.000,00
T25_I3155	Investitionen Unterkünfte	0,00
T25_INTEGRATION	Integration	20.000,00
T25_SOZEINRICHTUNGEN	Soziale Einrichtungen	159.200,00
T25_WOHNBAUFÖRDERUNG	Wohnbauförderung	-3.500,00
T3.1_INVESTITIONEN	Investitionen Stadtkernsanierung	55.000,00
T3.1_STADTKERNSAN.	Stadtkernsanierung	40.000,00
T31_3321_54101	Anerkennungsgebühren	-400,00
T31_BAUAUFSICHT	Bauaufsicht	-107.800,00
T31_DENKMALSCHUTZ	Denkmalschutz	400,00
T31_GRUNDERWERB	Grunderwerb	490.000,00
T31_I51101	Investitionen Stadtplanung	0,00
T31_LIEGENSCHAFTSVW	Liegenschaftsverwaltung / Mieten / Pachten	-27.200,00
T31_STADTPLANUNG	Stadtplanung	45.900,00
T31_ZUW WOHNBAUF	Zuweisungen Wohnbauförderung	0,00
T32_BESTATTUNG	Bestattungswesen	-405.200,00
T32_I12203	Investitionen Öffentliche Sicherheit	248.444,21
T32_KFZ	KFZ-Zulassung	0,00
T32_ÖFF. SICHERHEIT	Öffentliche Sicherheit	116.600,00
T33_ABWASSER	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitung	438.000,00
T33_BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	152.000,00
T33_GEWÄSSER	Gewässer	115.000,00
T33_I53811	Investitionen Abwasserbeseitigung	2.083.363,51
T33_I54101	Investitionen Straßenbau	2.538.422,47
T33_I54501	Investitionen Straßenbeleuchtung	525.000,00
T33_LAND UND FORSTW	Land- und Forstwirtschaft	11.900,00
T33_RÜCKSTELLUNGEN	Rückstellungen Tiefbau	0,00
T33_STRAßEN	Gemeindestraßen und Radwegebau	334.200,00
T34_4271_218	Graffiti Gesamtschulen	0,00
T34_4271_36602	Grafitti Spielplätze	0,00
T34_E-MOBIL	E-Auto	8.000,00
T34_FREIRAUM	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	24.000,00
T34_INVESTITIONEN	Investitionen Team 34	2.880.138,80
T34_NATURSCHUTZ	Naturschutz und Landschaftspflege	100.500,00
T34_UMWELTSCHUTZ	Umweltschutz	90.000,00
T35_BAUHOF	Bauhof	465.700,00
T35_INVESTITIONEN	Investitionen Bauhof	525.443,73
T35_STRAßENREINIGUNG	Straßenreinigung	63.000,00
T36_FEUERSCHUTZ	Feuerschutz	48.500,00
T36_FFW	Finanzvereinbarung FFW	319.800,00
T36_I12601	Investitionen Feuerschutz	976.500,00
T36_MELDEWESEN	Einwohnermeldewesen	-85.400,00
T36_OBDACHLOSE	Obdachlosenangelegenheiten	-68.300,00
T36_STANDESAMT	Standesamt	-26.900,00
T37_I12201	Investitionen Verkehrslenkung	18.000,00
T37_ÜBERWACHUNG	Überwachung ruhender Verkehr	-46.500,00
T37_VERKEHRSLENKUNG	Verkehrslenkung und -sicherung	-38.900,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärten Aufwandsermächtigungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen können gem. § 20 Absatz 2 KomHKVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nachfolgende Haushaltsstellen der Stadt Ronnenberg sind für übertragbar erklärt worden und können auf Antrag auch im Haushaltsjahr 2026 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Beschreibung
27201	Büchereien	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Veranstaltungen/Lesungen sowie Bücherbeschaffungen
24301	Sonstige schulische Aufgaben	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund
21801	Gesamtschulen	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Beschaffungen und schülerbezogene Kosten der einzelnen Schulen
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
21101	Grundschulen	42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG/Pädagogische Mittel für Inklusion
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
36201	Jugendarbeit	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Schulsozialarbeit Material
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
42101	Sportförderung	43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	Pädagogische Kosten der einzelnen Einrichtungen

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	Budget der Feuerwehren gemäß Finanzvereinbarung
		42610100	Dienst- und Schutzkleidung	
		42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	
		42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Team 32)	
		43180200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	
		44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
		43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2025 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den jeweiligen Aufgabenkreis, zu einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (Protokollerklärung S. 1 zu Abs. 2 von § 12 TVöD-VKA). In den ab dem Haushaltsjahr 2025 neu gestalteten Produktbeschreibungen ist der Personalbedarf je Produkt auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Gesamtminuten (netto) ausgewiesen. Die jeweiligen Produktverantwortlichen waren dazu angehalten die Arbeitsvorgänge in den einzelnen Produkten kritisch zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Zur Personalbedarfsermittlung 2025 wurde zusätzlich eine stellenbezogene Analyse zum Umfang der Teamleitungsfunktion unter Beteiligung der Teamleitungen durchgeführt und dieser Leitungsanteil anschließend stellenspezifisch berechnet. Die Wahrnehmung der Teamleitungsfunktion ist in den jeweiligen Produkten anteilig als Arbeitsvorgang ausgewiesen. Hierdurch ist bei den einzelnen Produktverantwortlichen der Aufwand für folgende Tätigkeiten (Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt - Gutachten Stellenplan – Stellenbewertung, 7. Auflage Köln 2009) abgedeckt:

Organisation

- Gestaltung der Arbeitsabläufe
- Regelung der Entscheidungsbefugnisse
- Arbeitsauslastung
- Raumverteilung
- Vorprüfung der Anträge zum Stellenplan
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Organisationspläne
- Mittwirkung bei der Weiterentwicklung des Einsatzes von Informationstechnik

Personalangelegenheiten

- Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub und Dienstbefreiung
- Prüfung von Bewerbungsunterlagen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Erstellung von Beurteilungen
- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushaltsangelegenheiten

- Mittelanforderungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
- Geltendmachung der Mittelanforderungen gegenüber der Kämmerei
- Ausführung des Haushaltsplanes (Finanzverantwortung für die in der Zuständigkeit stehenden Sachkonten)

Leitungstätigkeiten Allgemein

- (Weiter-)Entwicklung der Strategie zur Leistungserstellung im Team
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Fortschreibung von Produktplan und Produktbeschreibungen sowie Ermittlung des Finanzbedarfs
- Konkretisierung der Leistungs- und Finanzziele für die übertragenen Produkte

- Mitwirkung bei der Entwicklung von Zielvorstellungen und Konkretisierung von Leitlinien für die Arbeit im Verantwortungsbereich
- Entwicklung des Verantwortungsbereichs beobachten
- Leistungserstellung in Besprechungen mit den Mitarbeitern koordinieren und bedeutsame Einzelfälle erörtern, Zielerreichung kontrollieren
- In fachlichen, personellen, finanzwirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten entscheiden, soweit nicht der vorgesetzten Stelle vorbehalten
- In schwierigen Einzelfällen entscheiden
- Wichtige Schriftstücke unterzeichnen, soweit nicht der vorgesetzten Stelle vorbehalten
- Wichtige Besprechungen mit Dritten führen, mit Externen zusammenarbeiten

Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Arbeits- und Gesundheitsschutz sicherstellen

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Mittlere Bearbeitungszeit

Die mittlere Bearbeitungszeit wird für die Berechnung des Jahreszeitbedarfs zugrunde gelegt. Sie beinhaltet direkte Grundzeit, Zusammenhangstätigkeiten und Verteilzeiten.

Direkte Grundzeit:

Die direkte Grundzeit ist die zur einmaligen Durchführung einer direkten Grundaufgabe erforderliche Zeit. Sie stellt den tatsächlich anzusetzenden Zeitbedarf für die Erledigung einer Aufgabe und beinhaltet keine Verteilzeiten.

Zusammenhangstätigkeiten

Zur unmittelbaren Aufgabenerledigung gehören auch alle direkt mit einer Aufgabe zusammenhängenden Tätigkeiten (z.B. Recherche, Aktenstudium, Telefongespräche, etc.)

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 pauschal mit 10% angesetzt und untergliedern 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. Besprechungen, 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.

Fallzahl pro Kalenderjahr

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

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

Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft

Die Normalarbeitszeit wurde gemäß dem anerkannten Berechnungsschema zur KGSt-Normalarbeitszeit ermittelt und beträgt für Beamte (40 Std./Woche) **96.000** Jahresarbeitsminuten, sowie für Beschäftigte (39 Std./Woche) **93.600** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 200 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Gesamttage Jahr	**365**
abzüglich:	
Wochenenden	104
Feiertage (einschl. 31.12.)	11
Urlaub	30
Fortbildung	5
Krankheitstage	15
Verbleibende Arbeitstage	**200**
Abzüglich:	
Rüst- und Verteilzeiten (10%)	180
Jahresarbeitsminuten Beamte (netto)	**86.400**
Jahresarbeitsminuten Beschäftigte (netto)	**84.240**

Nettoarbeitszeit
Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) abzüglich der Verteilzeiten. Die Nettoarbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **86.400** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **84.240** Jahresarbeitsminuten.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

Stand: 01.01.2025

Bürgermeister

Herr Kratzke

- 11103 Personalvertretung
- 11104 Verwaltungsleitung
- 11105 Datenschutz

Team 01 — Frau Schulz
Büro des Bürgermeisters

- 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
- 57102 Stadtmarketing

Team 03 — Frau Böddeker
Gleichstellung

- 11102 Gleichstellung

Fachbereich 1 — Herr Schulz
Interne Dienste, Bildung

Stabstelle 1.01 — Herr Schulz
Stadtarchiv, Gremienbetreuung, Kulturarbeit

- 11106 Gremienbetreuung
- 25201 Museen
- 25202 Archiv- und Stadtgeschichte
- 28101 Heimat- und Kulturpflege

Team 11 — Herr Hennies
Gebäudewirtschaft

- 57301 Gebäudewirtschaft

Team 12 — Herr Valentin
Innerer Dienst

- 11110 Innerer Dienstbetrieb
- 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 13 — Herr Klinkenbuß
EDV, Digitalisierung

- 11111 Informationssysteme
- 11118 Verwaltungsdigitalisierung
- 12101 Wahlen, Statistik

Team 14 — Frau Werner
Personal

- 11109 Personalwirtschaft

Team 15 — Frau Birnfeld
Haushalt, Steuerung

- 11112 Haushaltswirtschaft
- 53101 Elektrizitätsversorgung
- 53201 Gasversorgung
- 53301 Wasserversorgung
- 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Team 16 — Herr Fritsch
Abgaben, Kasse

- 11113 Abgaben
- 11114 Kassengeschäfte
- 11115 Vollstreckung
- 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Team 21 — Herr Frohner
Bildung, Jugend

- 21101 Grundschulen
- 21801 Gesamtschulen
- 24101 Schülerbeförderung
- 24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 26301 Musikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Büchereien
- 36201 Jugendarbeit
- 36601 Jugendzentren
- 42101 Sportförderung
- 42401 Sportstätten
- 42402 Freibad

Fachbereich 2 — Herr Roegglen
Soziales, Kinderbetreuung

Team 22 — Herr Marhenke
Kinderbetreuung

- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Team 23 — Herr Bányai
Sozialleistungen

- 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31141 Hilfen zur Gesundheit
- 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31181 Hilfe zur Pflege
- 31191 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
- 31311 Asylleistungen
- 34601 Wohngeld
- 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (BEEG)

Team 24 — Frau Sommerfeld
Soziale Dienste

- 31511 Senioren- u. Behindertenarbeit
- 31561 Sozialberatungszentrum Empelde
- 35101 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
- 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Team 25 — Herr Erdmann
Unterbringung, Integration

- 11116 Integration
- 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Fachbereich 3 — Herr Kölle (Erster Stadtrat)
Ökologie, Bau und Ordnung

Stabstelle 3.01 — Herr Kölle
Organisation, Personalentwicklung

- 11108 Organisation
- 11119 Personalentwicklung

Team 31 — Frau Meyer-Everloh
Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht

- 11117 Liegenschaftsverwaltung
- 51101 Stadtplanung
- 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
- 52101 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutz
- 57101 Wirtschaftsförderung

Team 32 — Frau Rohland
Öffentliche Sicherheit

- 12203 Öffentliche Sicherheit
- 12205 Überwachung ruhender Verkehr
- 55301 Bestattungswesen

Team 33 — Herr Arndt
Technische Infrastruktur

- 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
- 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau
- 54501 Straßenbeleuchtung
- 55201 Gewässer
- 55501 Land- und Forstwirtschaft

Team 34 — Frau Unterricker
Ökologie, Klimaschutz

- 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Umweltschutz

Team 35 — Herr Borchers
Bauhof

- 36602 Spielplätze
- 54502 Straßenreinigung
- 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
- 57303 Bauhof

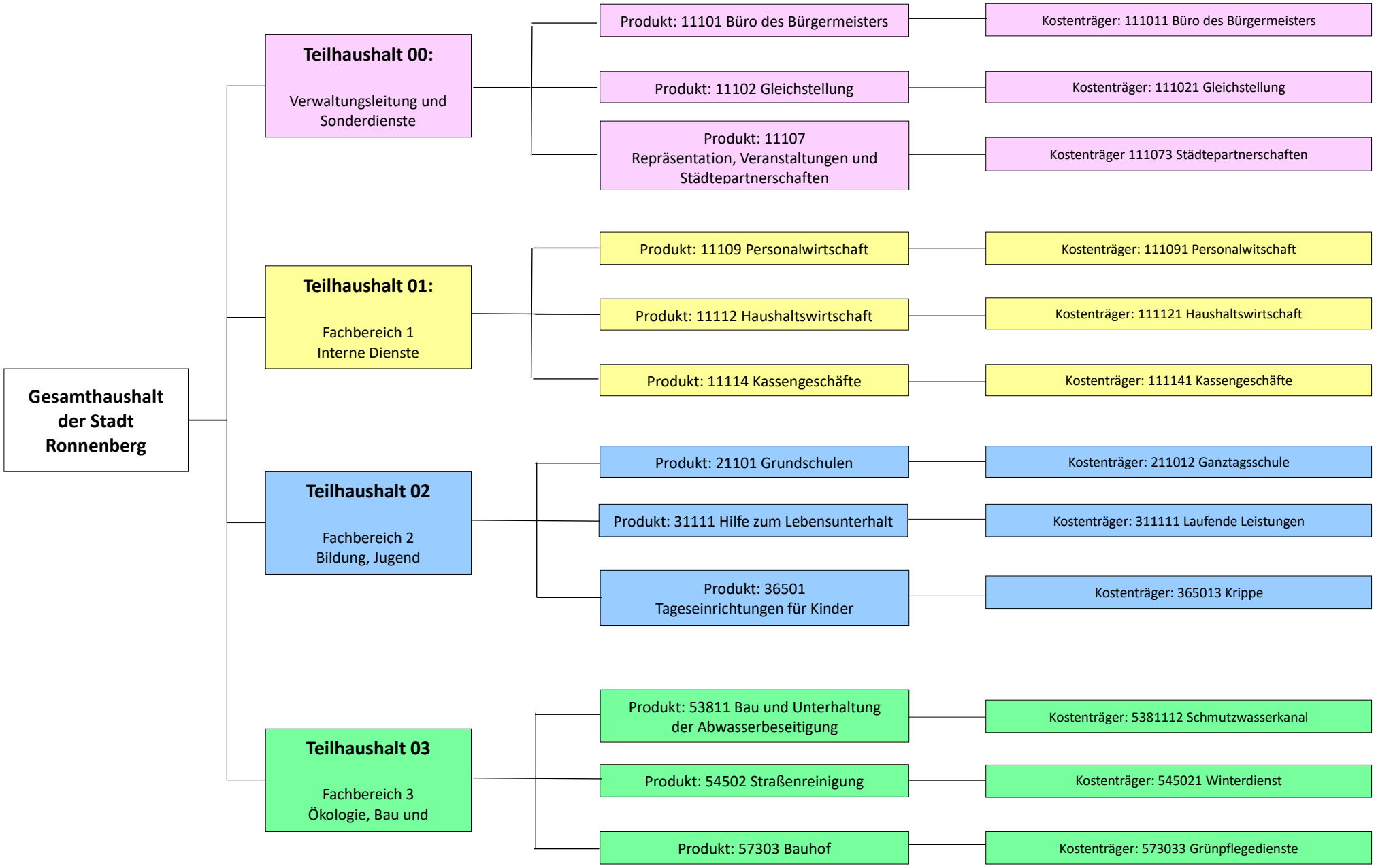
Team 36 — Frau Volgmann
Brandschutz, Bürgerservice

- 12201 Einwohnermeldewesen
- 12204 Standesamt
- 12601 Feuerschutz
- 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Team 37 — Frau Ryll
Untere Straßenverkehrsbehörde, Service

- 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	85
11102	Gleichstellung	91
11103	Personalvertretung	97
11104	Verwaltungsleitung	101
11105	Datenschutz	107
11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	111
11108	Organisation	117
11119	Personalentwicklung	123
57102	Stadtmarketing	129

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2024	2025	2024	2025
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	01	00	-181.624 €	-202.543 €	-181.624 €	-202.543 €
Gleichstellung	11102	03	00	-30.680 €	-22.700 €	-30.480 €	-22.500 €
Personalvertretung	11103	PR	00	-141.700 €	-145.800 €	-141.700 €	-145.800 €
Verwaltungsleitung	11104	VL	00	-354.498 €	-408.950 €	-354.498 €	-408.950 €
Datenschutz	11105	VL	00	-7.700 €	-7.700 €	-7.700 €	-7.700 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	01	00	-76.278 €	-116.066 €	-76.278 €	-116.066 €
Organisation (bisher im THH 1)	11108	02	00	-166.144 €	-115.793 €	-166.144 €	-115.793 €
Personalentwicklung (neu ab 2024)	11119	02	00	-96.394 €	-516.318 €	-96.394 €	-516.318 €
Stadtmarketing	57102	01	00	-80.282 €	-92.430 €	-80.282 €	-92.430 €
				-1.135.300 €	**-1.628.300 €**	**-1.135.100 €**	**-1.628.100 €**

Teilergebnishaushalt 2025
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.172**	**22.100**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	725.267	970.400	1.376.300	1.456.300	1.492.300	1.527.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.217	126.100	172.000	141.100	129.600	133.200
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.821	60.700	102.100	95.500	95.500	95.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**831.305**	**1.157.400**	**1.650.600**	**1.693.100**	**1.717.600**	**1.755.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)**	**-809.133**	**-1.135.300**	**-1.628.300**	**-1.670.800**	**-1.695.300**	**-1.733.600**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-809.133**	**-1.135.300**	**-1.628.300**	**-1.670.800**	**-1.695.300**	**-1.733.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	267.890	637.440	696.395	709.926	726.753
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	304.584	306.215	310.351	313.367	311.976
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.694	331.225	386.044	396.559	414.777
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-809.133**	**-1.171.994**	**-1.297.075**	**-1.284.756**	**-1.298.741**	**-1.318.823**

Teilfinanzhaushalt 2025
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg

	Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	VE 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7	Planung 2028 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.100	22.300	0	22.300	22.300	22.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.172**	**22.100**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	725.267	970.400	1.376.300	0	1.456.300	1.492.300	1.527.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	56.226	126.100	172.000	0	141.100	129.600	133.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.982	60.700	102.100	0	95.500	95.500	95.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**814.475**	**1.157.200**	**1.650.400**	**0**	**1.692.900**	**1.717.400**	**1.755.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.303**	**-1.135.100**	**-1.628.100**	**0**	**-1.670.600**	**-1.695.100**	**-1.733.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-792.303**	**-1.135.100**	**-1.628.100**	**0**	**-1.670.600**	**-1.695.100**	**-1.733.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**-792.303**	**-1.135.100**	**-1.628.100**	**0**	**-1.670.600**	**-1.695.100**	**-1.733.400**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11101 **Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betreuung städtischer Organe	☐	☒	☐
• Betreuung der Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnenden	☒	☐	☐
• Durchführung Presse- Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Krisenkommunikation (S 5)	☐	☐	☒
• Durchführung Beschwerdemanagement	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Artikel 28 Grundgesetz

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Verwaltung
- Einwohner: innen
- Nutzende der sozialen Medien

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Positive Außendarstellung der Stadt und ihrer Organe
- Zeitnahe Weitergabe von stadtrelevanten Informationen und Sachständen an die Einwohnerschaft durch eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit strategisch weiterentwickeln sowie moderne Kommunikationsstrategien vorantreiben
- Beschwerdemanagement ausbauen und serviceorientiert weiter vorantreiben
- Etablierung einer proaktiven und verlässlichen Krisenkommunikation

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Erstkontakt zu Beschwerdeführenden erfolgt innerhalb von 24 Stunden	☐	☐	☒
• Überführung der vorhandenen Akten/Vorgänge in enaio	☒	☐	☐
• Kontinuierliche Informationen aller Mitarbeitenden über das Intranet	☐	☐	☒
• Durchführung einer Internen Beratung für die Mitarbeitenden zum Thema „Schreiben von Pressemitteilungen“	☒	☐	☐
• Wahrnehmung von Schulungen im Bereich der Krisenkommunikation	☒	☐	☐
• Durchführung von vorbereitenden Maßnahmen zur Krisenkommunikation (Erstellung von Vorlagen für die Kommunikation über die sozialen Medien)	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / **nicht vollständig erreichte Ziele:** (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Informationen an die Bürger optimieren	☐	☐	☐	☒
• Fortlaufende Informationen über längerfristige Projekte wie Baumaßnahmen, Veranstaltungsreihen etc. im Internet und in der Presse bekannt geben	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Begründung:

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betreuung der Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnenden	Anzahl der Glückwunsch-überbringungen	Anzahl	962	850	850	850	0	0	
		Anzahl Altersjubilare	Anzahl	859	750	750	750	0	0	
		Anzahl Ehejubilare	Anzahl	103	100	100	100	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Büros des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,99	-7,38	-8,27	-8,30	-0,89	+12	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,96				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	11.405
5	Betreuung der städtischen Organe	42.120
5	Beschwerdemanagement durchführen	42.140
5	Pressearbeit durchführen	42.140
5	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	50.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Büro des Bürgermeisters

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	156.759	138.724	160.443	162.011	165.742	169.577
40110001	Beamte (Besoldung)	0	0	27.400	28.107	28.775	29.426
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	125.190	109.004	93.775	94.354	96.387	98.420
40210001	Beamte (Versorgung)	0	0	11.979	12.097	12.390	12.858
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.736	6.993	6.015	6.061	6.234	6.353
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	24.211	22.727	19.832	19.924	20.362	20.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	621	0	1.442	1.468	1.594	1.720
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814	9.000	10.500	9.800	9.800	9.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.282	1.000	2.500	1.800	1.800	1.800
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	2.502	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.332	33.900	31.600	31.600	31.600	31.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	19.205	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
44290200	Verfügungsmittel	1.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.989	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.905**	**181.624**	**202.543**	**203.411**	**207.142**	**210.977**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-193.904**	**-181.624**	**-202.543**	**-203.411**	**-207.142**	**-210.977**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-193.904**	**-181.624**	**-202.543**	**-203.411**	**-207.142**	**-210.977**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.280	1.270	1.290	1.306
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.280	1.270	1.290	1.306
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.389	57.762	57.699	58.104	57.969

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.389	57.762	57.699	58.104	57.969
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-55.239**	**-56.482**	**-56.429**	**-56.814**	**-56.663**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-193.904**	**-236.863**	**-259.025**	**-259.840**	**-263.956**	**-267.640**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt

Produkt: 11102 **Gleichstellung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 0 / Team 03 / Frau Böddeker
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gleichstellung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen der Verwaltung	☐	☐	☒
• Mitwirkung in Gremien	☐	☐	☒
• Mitwirkung bei Personalangelegenheiten	☐	☐	☒
• Erfüllung gleichstellungsbezogener Berichtspflichten	☐	☐	☒
• Netzwerkarbeit	☐	☒	☐
• Veranstaltungen, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 3 des Grundgesetzes
- Art. 3. Abs. 2 Niedersächsische Verfassung
- §8 und §9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Rat, politische Gremien
- Organisationen, Verbände
- Lokale Wirtschaft
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Regionale Öffentlichkeit

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf, der Politik, der Verwaltung etc.
- Sensibilisierung von Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft für Gleichstellungsrelevanz
- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung in allen Entscheidungen der Stadt Ronnenberg
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Gleichberechtigung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Steigerung der Arbeitgeberattraktivität der Stadt Ronnenberg durch stärkere Implementierung von Diversität und Gleichberechtigung
- Heranführung von mehr Frauen an die Kommunalpolitik
- Weitere Verstetigung des Frauennachttaxis
- Stärkere Mitwirkung in übergeordneten Gremien (AGGB, LAG etc.)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

Ziele für 2024 z.T. noch laufend	(E)	(M)	(D) *
• Durchgeführte Programme und Veranstaltungen	☐	☐	☒
• Mitwirkungen an Gremien	☐	☐	☒
• Beteiligungen an Personalangelegenheiten	☐	☐	☒
• Netzwerktreffen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Nicht vergleichbar wegen Neuausrichtung nach Neubesetzung der GB Stelle und geändertes Format der Produkthülse

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Förderung der Gleichstellung	Durchgeführte Programme und Veranstaltungen	Anzahl	n.v.	3	3	3	0	0	
		Mitwirkungen an Gremien	Anzahl	n.v.	10	10	10	0	0	
		Beteiligungen an Personalangelegenheiten	Anzahl	n.v.	100	100	100	0	0	
		Netzwerktreffen	Anzahl	n.v.	22	22	22	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gleichstellung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,00	-1,25	-0,93	-0,96	+0,32	-26	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,50				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Gleichstellungsarbeit Stadt Ronnenberg durchführen	42.120

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.172	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.172**	**22.100**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	44.053	46.280	38.500	39.400	40.300	41.200
40110001	Beamte (Besoldung)	6.459	6.750	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	27.997	28.700	30.200	30.900	31.600	32.300
40210001	Beamte (Versorgung)	2.188	2.610	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.473	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.537	6.000	6.400	6.500	6.700	6.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	398	320	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 03	2.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.354**	**52.780**	**45.000**	**45.900**	**46.800**	**47.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-24.182**	**-30.680**	**-22.700**	**-23.600**	**-24.500**	**-25.400**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-24.182**	**-30.680**	**-22.700**	**-23.600**	**-24.500**	**-25.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	511	542	538	542	545
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	511	542	538	542	545
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.310	38.602	39.164	39.586	39.255
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.310	38.602	39.164	39.586	39.255
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-38.799**	**-38.060**	**-38.626**	**-39.044**	**-38.710**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-24.182**	**-69.479**	**-60.760**	**-62.226**	**-63.544**	**-64.110**

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11103 **Personalvertretung**	**Produktverantwortlichkeit:** Personalvertretung
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalvertretung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Dauerhafte Vertretung der Interessen der Beschäftigten / Beamten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte / Beamte der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- entfallen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %			
00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalvertretung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,24	-5,76	-5,95	-5,82	-0,19	+3	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,77				

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11103 Personalvertretung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Personalvertretung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.470	120.200	126.600	129.900	132.500	135.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	38.490	94.500	99.300	101.800	103.900	106.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.086	6.000	6.400	6.600	6.700	6.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.709	19.700	20.900	21.500	21.900	22.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	185	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263	20.400	16.000	11.600	11.600	11.600
42410400	Strom	0	900	700	800	800	800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.263	19.500	15.300	10.800	10.800	10.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	1.100	3.200	1.100	1.100	1.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	261	600	2.700	600	600	600
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	349	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.343**	**141.700**	**145.800**	**142.600**	**145.200**	**148.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-54.343**	**-141.700**	**-145.800**	**-142.600**	**-145.200**	**-148.100**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-54.343**	**-141.700**	**-145.800**	**-142.600**	**-145.200**	**-148.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	646	669	656	652	647
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	646	669	656	652	647
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.541	39.991	40.496	40.876	40.520
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.846	37.296	37.801	38.181	37.825
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-39.895**	**-39.322**	**-39.840**	**-40.224**	**-39.873**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-54.343**	**-181.595**	**-185.122**	**-182.440**	**-185.424**	**-187.973**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11104 **Verwaltungsleitung**	**Produktverantwortlichkeit:** Verwaltungsleitung
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltungsleitung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• 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	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG)
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV) -
- § 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunale Selbstverwaltung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Politische Gremien
- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

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

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Entfallen, da die Ziele bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / **nicht vollständig erreichte Ziele:** (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Entfallen, da die Ziele bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

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

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

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

				Jahresvergleich				**Analyse**		
								Abweichung		**Anmerkung**
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Verwaltungsleitung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-11,57	-14,40	-16,69	-16,99	-2,29	+16	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,50				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Wahrnehmung der Verwaltungsleitung	216.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11104 Verwaltungsleitung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	266.031	340.798	393.750	402.700	413.100	423.700
40110001	Beamte (Besoldung)	211.125	240.504	268.000	275.550	281.900	288.350
40210001	Beamte (Versorgung)	49.229	93.130	117.250	118.150	121.700	125.350
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5.677	7.164	8.500	9.000	9.500	10.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.743	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**280.990**	**354.498**	**408.950**	**416.400**	**426.800**	**437.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-280.990**	**-354.498**	**-408.950**	**-416.400**	**-426.800**	**-437.400**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-280.990**	**-354.498**	**-408.950**	**-416.400**	**-426.800**	**-437.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	856	771	723	674	626
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	856	771	723	674	626
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.391	43.132	43.943	44.380	44.276
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.916	42.657	43.468	43.905	43.801
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	475	475	475	475	475
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-41.535**	**-42.361**	**-43.220**	**-43.706**	**-43.650**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-280.990**	**-396.033**	**-451.311**	**-459.620**	**-470.506**	**-481.050**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11105 **Datenschutz**	**Produktverantwortlichkeit:** Verwaltungsleitung
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Produktbereich Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Datenschutz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Datenschutz-Grundverordnung
- Bundesdatenschutzgesetz
- Niedersächsisches Datenschutzgesetz
- Div. Fachgesetze

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtssichere Verarbeitung von personenbezogenen Daten gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Rechtssichere Verarbeitung von personenbezogenen Daten gewährleisten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ausbauen und pflegen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- Fehlanzeige -

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Fehlanzeige -
Wesentlichkeit des Produkts:
☐ ja ☒ nein

Die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wird mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen. Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ronnenberg bestellt, der die Fachorganisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes unterstützt. Er ist zugleich Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen zum Datenschutz bei der Stadtverwaltung haben oder auf Probleme hinweisen möchten. Grund- und Kennzahlen sowie Arbeitsvorgänge sind dem Produkt daher nicht zugewiesen.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11105 Datenschutz

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Datenschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	253	254	254	254	254
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	253	254	254	254	254
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.850	34.856	35.228	35.564	35.115
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.850	34.856	35.228	35.564	35.115
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-35.597**	**-34.602**	**-34.974**	**-35.310**	**-34.861**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-43.297**	**-42.302**	**-42.674**	**-43.010**	**-42.561**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11107 **Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Repräsentationen, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Aufbau, Stärkung und Ausbau der Beziehungen zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg	☒	☐	☐
• Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen	☒	☐	☐
• Pflege der Beziehungen zwischen der Verwaltung und sonstigen Partnerschaften	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Artikel 28 Grundgesetz

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Delegationen und Einwohnerschaft der Partnerstädte
- Vertretungen sonstiger Partnerschaften

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Besuche und Gegenbesuche zwischen den Partnerstädten planen, organisieren und durchführen
- städtische Veranstaltungen planen und durchführen
- Repräsentative Tätigkeiten planen und begleiten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Besuch einer Partnerschaftsstadt	☒	☐	☐
• Intensivierung der Beziehungen zu den Partnerstädten u.a. durch eine organisierte Veranstaltung / Arbeitsworkshop in Ronnenberg	☒	☐	☐
• Entwicklung eines Konzeptes zum Ausbau der Städtepartnerschaften	☒	☐	☐
• Organisation und Durchführung eines Stadtempfangs	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / **nicht vollständig erreichte Ziele:** (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Intensivierung der Beziehungen zu den Partnerstädten, u.a. durch eine Veranstaltung in Ronnenberg	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Begründung:

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten	Städtepartnerschafts-veranstaltungen (eigene sowie VA der Partnerstädte)	Anzahl	2	2	2	2	0	0	
	Durchführung von Ehrungen	Anzahl	Anzahl	1	1	1	1	0	0	
		Kosten	€	389	400	400	400	0	0	
Kundenorientierung	Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	Durchgeführte städtische Veranstaltungen	Anzahl		2	2	2	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,37	-3,10	-4,74	-3,85	-1,64	+53	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,55				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	11.405
5	Städtepartnerschaften betreuen	15.800
5	Veranstaltungen durchführen	13.000
5	Repräsentative Tätigkeiten planen und begleiten	13.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	26.749	34.078	47.066	48.207	49.371	50.494
40110001	Beamte (Besoldung)	0	0	14.344	14.740	15.092	15.422
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	21.323	26.787	20.143	20.664	21.103	21.542
40210001	Beamte (Versorgung)	0	0	6.270	6.314	6.512	6.710
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.126	1.720	1.301	1.328	1.369	1.391
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.194	5.571	4.260	4.369	4.459	4.549
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	106	0	748	792	836	880
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176	39.100	63.900	41.000	31.000	31.000
42210101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 01)	418	500	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	600	600	500	500	500
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	26.758	38.000	62.800	40.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	709	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.955	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.589**	**76.278**	**116.066**	**94.307**	**85.471**	**86.594**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-57.589**	**-76.278**	**-116.066**	**-94.307**	**-85.471**	**-86.594**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-57.589**	**-76.278**	**-116.066**	**-94.307**	**-85.471**	**-86.594**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.459	1.306	1.215	1.124	1.034
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.459	1.306	1.215	1.124	1.034
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.771	51.156	52.437	53.000	53.251
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.771	51.156	52.437	53.000	53.251
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-47.312**	**-49.850**	**-51.222**	**-51.876**	**-52.217**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-57.589**	**-123.590**	**-165.916**	**-145.529**	**-137.347**	**-138.811**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11108 **Organisation**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Stabsstelle 3.01 / Herr Loewe
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Organisation** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Ablauforganisation (weiter)entwickeln	☐	☒	☐
• Aufbauorganisation (weiter)entwickeln	☐	☒	☐
• Organisationsuntersuchungen durchführen	☐	☒	☐
• Organisatorische Regelungen (weiter)entwickeln	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) - Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV) - Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
- § 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunale Selbstverwaltung
- § 110 NKomVG - Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Verwaltungshandelns zur Bewirkung der bestmöglichen Nutzung von Ressourcen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Politische Gremien

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Effektiven und effizienten Verwaltungsaufbau entwickeln um den Outcome zu verbessern
- Steuerungsunterstützung zur nachhaltigen Aufgabenkritik weiterentwickeln
- Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in personeller und organisatorischer Hinsicht optimieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ablauforganisation (weiter)entwickeln
- Aufbauorganisation (weiter)entwickeln
- Organisationsuntersuchungen durchführen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals	☐	☐	☒
• Prozessmodellierung durchführen	☐	☐	☒
• Überarbeitung der Personalbedarfsermittlung	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals
- Durchführung der angestrebten Organisationsentwicklung / Verwaltungsreform der Stadtverwaltung
- Überarbeitung der Personalbedarfsermittlung für das Haushaltsjahr 2025
- Überarbeitung der Produkthülsen für das Haushaltsjahr 2025

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Ablauforganisation (weiter)entwickeln	Aufgenommene Prozesse	Anzahl	N.V.	N.V.	23	23	0	0	
	Aufbauorganisation (weiter)entwickeln	Durchgeführte Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	Anzahl	16	40	40	40	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Organisation	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,75	-6,75	-4,73	-4,83	+2,02		
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,15				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Produkthülsen Gesamtverwaltung erstellen	6.500
5	Personalbedarfsermittlung durchführen	11.140
5	Stellenbeschreibungen erstellen	38.400
5	Stellenbewertungen erstellen / Eingruppierungsfeststellung Arbeitgeber durchführen	14.400
5	Organisationsentwicklung / Verwaltungsreform der Stadtverwaltung durchführen	19.600
5	Vorschlagswesen ganzheitlich bearbeiten	3.960
5	Ablauforganisation der Stadt Ronnenberg analysieren	22.080

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11108 Organisation

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Organisation

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.127	119.344	111.293	113.942	116.903	119.764
40110001	Beamte (Besoldung)	50.504	81.988	74.692	76.829	78.631	80.308
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	0	1.028	0	0	0	0
40210001	Beamte (Versorgung)	22.973	31.760	32.683	32.941	33.946	34.876
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	0	66	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0	214	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.649	4.288	3.918	4.172	4.326	4.580
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921	46.800	4.500	4.500	4.500	4.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	390	16.800	1.500	1.500	1.500	1.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	14.531	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.048**	**166.144**	**115.793**	**118.442**	**121.403**	**124.264**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-91.048**	**-166.144**	**-115.793**	**-118.442**	**-121.403**	**-124.264**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-91.048**	**-166.144**	**-115.793**	**-118.442**	**-121.403**	**-124.264**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.144	115.793	118.442	121.403	124.264
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.144	115.793	118.442	121.403	124.264
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**166.144**	**115.793**	**118.442**	**121.403**	**124.264**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-91.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11119 **Personalentwicklung**	**Produktverantwortlichkeit:** ESR / Stabsstelle 3.01 / N.N.
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalentwicklung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Maßnahmen zur Förderung, Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitenden, Führungs- und Nachwuchskräften planen und umsetzen	☒	☐	☐
• Ausbildungskonzepte entwickeln und verbessern	☒	☐	☐
• interne Kommunikation und eine offene Unternehmenskultur fördern	☒	☐	☐
• Mitarbeiterbindungsmaßnahmen gezielt für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln	☒	☐	☐
• Kompetenzaufbau und Kulturwandel innerhalb der Stadtverwaltung begleiten und ermöglichen	☒	☐	☐
• Fort- und Weiterbildungsbedarf ermitteln und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen	☒	☐	☐
• Schulungen für Führungskräfte organisieren	☒	☐	☐
• Gleichstellungsplan erstellen	☐	☐	☒
• Auszubildende während ihrer gesamten Ausbildungszeit umfassend betreuen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG): „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV): Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Aktive sowie potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung
- Auszubildende / Studierende / Nachwuchskräfte allgemein
- Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Der Kompetenzaufbau und Kulturwandel innerhalb der Stadtverwaltung Ronnenberg soll zielgerichtet ermöglicht und begleitet werden, um die Attraktivität des Arbeitgebers Stadt Ronnenberg merklich und nachhaltig zu steigern

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes inklusive eines Fort- und Weiterbildungskonzeptes zur Entwicklung der fachlichen und notwendigen überfachlichen Kenntnisse
- Aufstellung von Mentoring-Programmen (Weitergabe von Erfahrungswissen, vgl. AG Organisation und Personalentwicklung) initiieren
- Regelungen zu Verhalten und Ordnung in der Verwaltung überarbeiten
- Verfahren zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität organisieren
- Anforderungsprofile für alle Verwaltungsstellen erarbeiten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Durchführung von weiteren Führungskräfteschulungen im Verwaltungsbereich	☐	☒	☐
• Anforderungsprofile Gesamtverwaltung (weiter)entwickeln	☐	☐	☒
• Personalentwicklungsinstrumente (weiter)entwickeln und etablieren	☐	☐	☒
• Fort- und Weiterbildungsbedarf ermitteln und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen	☐	☐	☒
• Ausbildungskonzept erstellen und weiterentwickeln	☐	☐	☒
• Messeauftritt für den Bereich Ausbildung zur Attraktivitätssteigerung und Gewinnung von Auszubildenden konzipieren und weiterentwickeln	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- Produkt in 2024 erst neu eingerichtet, daher keine Vorjahresziele

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
•	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Produkt in 2024 erst neu eingerichtet, daher keine Vorjahresziele

Wesentlichkeit des Produkts:			
☐	ja	☒	nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Personalentwicklung durchführen	Anforderungsprofile erstellen	Anzahl	N.V.	N.V.	10	10	+10	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
		Führungskräfteschulungen durchführen	Anzahl	N.V.	N.V.	5	5	+5	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
	Aus- und Weiterbildungsangebot	Anzahl Auszubildende	Anzahl	8	11	15	15	+4	+36,36	Ausbau des Ausbildungsangebots
	Konzepte, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen zur Regelung von Verhalten und Ordnung erarbeiten	Überarbeitete Dienstvereinbarungen	Anzahl	N.V.	N.V.	3	3	+3	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
Kundenorientierung	Ausbildungsangebote	Messeauftritte	Anzahl	N.V.	N.V.	3	3	+3	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalentwicklung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	0,00	-3,92	-21,07	-23,37	-17,15	+438	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Personalentwicklung konzipieren	50.700
5	Konzepte, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen zur Regelung von Verhalten und Ordnung erarbeiten	14.640

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11119 Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Personalentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	96.394	414.818	474.292	486.478	496.964
40110001	Beamte (Besoldung)	0	66.158	71.292	106.654	109.106	111.658
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	0	1.028	238.200	244.100	249.600	254.700
40210001	Beamte (Versorgung)	0	25.600	31.258	45.666	46.996	48.526
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	0	66	15.300	15.700	16.400	16.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0	214	50.200	51.300	52.900	53.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	3.328	8.568	10.872	11.476	12.080
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.900	63.400	61.900	65.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	0	0	61.400	61.900	60.400	64.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.600	35.100	35.100	35.100
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	23.500	20.000	20.000	20.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**96.394**	**516.318**	**572.792**	**583.478**	**597.564**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**0**	**-96.394**	**-516.318**	**-572.792**	**-583.478**	**-597.564**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**0**	**-96.394**	**-516.318**	**-572.792**	**-583.478**	**-597.564**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.394	516.318	572.792	583.478	597.564
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.394	516.318	572.792	583.478	597.564
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**96.394**	**516.318**	**572.792**	**583.478**	**597.564**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57102 **Stadtmarketing**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 571	**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtmarketing** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden	☒	☐	☐
• Konzeption und Gestaltung von stadteigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout	☒	☐	☐
• Pflege und Ausbau diverser Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App, WhatsApp, soziale Medien)	☒	☐	☐
• Konzeptionierung, Gestaltung und Implementierung eines neuen einheitlichen Corporate Designs	☒	☐	☐
• Durchführung von Personalmarketing, u.a. durch den Aufbau der Arbeitgebermarke Stadt Ronnenberg	☒	☐	☐
• Strukturiertes Social Recruiting sowie Pre-, On- und Offboarding neuer Mitarbeitenden konzipieren	☒	☐	☐
• Gestaltung, Beschaffung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeartikel	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Externe
- Gewerbetreibende
- Vereine und Institutionen
- Aktive und potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Ronnenberg
- nachhaltige Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Konzeptionierung, Gestaltung und Implementierung eines neuen einheitlichen Corporate Designs
- Gestaltung und Verwaltung von attraktiven Stadtmarketingprodukten und Give Aways
- Verfahren zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität organisieren

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Neues Corporate Design implementieren	☒	☐	☐
• Reichweite in den sozialen Medien ausbauen (Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes Ronnenberg erhöhen)	☐	☐	☒
• Einführung von aktivem Social Recruiting über die sozialen Medien (LinkedIn)	☒	☐	☐
• Erarbeitung eines strukturierten Onboarding- und Offboarding Konzeptes	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
•	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

•

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Begründung:

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung	Steigerung der Arbeitgeberattraktivität	Anzahl Messeauftritte	Anzahl	N.V.	N.V.	3	3			Aufgaben neu in diesem Produkt
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Stadtmarketings	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,41	-3,26	-3,77	-3,74	-0,51	+16	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	11.405
5	Social Recruiting planen und durchführen	42.140
5	Marketingmaterial erstellen	10.000
5	Branding Stadt Ronnenberg konzipieren	18.360
5	Mediengestaltung planen und durchführen	21.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57102 Stadtmarketing

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Stadtmarketing

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.078	74.582	83.830	85.848	87.906	89.901
40110001	Beamte (Besoldung)	0	0	23.472	24.120	24.696	25.236
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	85.353	58.653	38.282	39.282	40.110	40.938
40210001	Beamte (Versorgung)	0	0	10.260	10.332	10.656	10.980
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.556	3.755	2.484	2.511	2.597	2.656
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.721	12.174	8.108	8.307	8.479	8.651
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	449	0	1.224	1.296	1.368	1.440
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	2.500	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	600	2.500	600	600	600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.078**	**80.282**	**92.430**	**91.548**	**93.606**	**95.601**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-107.078**	**-80.282**	**-92.430**	**-91.548**	**-93.606**	**-95.601**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-107.078**	**-80.282**	**-92.430**	**-91.548**	**-93.606**	**-95.601**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	477	507	505	509	513
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	477	507	505	509	513
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.332	40.716	41.384	41.857	41.590
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.332	40.716	41.384	41.857	41.590
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-40.855**	**-40.209**	**-40.879**	**-41.348**	**-41.077**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-107.078**	**-121.137**	**-132.639**	**-132.427**	**-134.954**	**-136.678**

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11106	Gremienbetreuung	141
11109	Personalwirtschaft	149
11110	Innerer Dienstbetrieb	159
11111	Informationssysteme	167
11112	Haushaltswirtschaft	175
11113	Abgaben	183
11114	Kassengeschäfte	189
11115	Vollstreckung	195
11118	Verwaltungsdigitalisierung	201
12101	Wahlen, Statistik	209
53101	Elektrizitätsversorgung	215
53201	Gasversorgung	219
53301	Wasserversorgung	223
57301	Gebäudewirtschaft	227
57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	235
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	243
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	249

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2024	2025	2024	2025
Gremienbetreuung (bisher im THH 0)	11106	12	01	-271.000 €	-269.015 €	-271.000 €	-269.015 €
Personalwirtschaft	11109	14	01	-2.270.755 €	-1.710.500 €	-1.399.755 €	-1.118.400 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	12	01	-1.811.394 €	-1.748.068 €	-2.330.894 €	-1.901.468 €
Informationssysteme	11111	12	01	-1.743.474 €	-2.039.376 €	-1.912.174 €	-1.928.976 €
Haushaltswirtschaft	11112	15	01	-442.881 €	-505.370 €	-442.881 €	-505.370 €
Abgaben	11113	16	01	-118.948 €	-169.232 €	-118.948 €	-169.232 €
Kassengeschäfte	11114	16	01	-124.647 €	-146.535 €	-124.647 €	-146.535 €
Vollstreckung	11115	16	01	-77.582 €	-86.933 €	-77.582 €	-86.933 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	15	01	-444.461 €	-560.919 €	-611.061 €	-654.719 €
Wahlen, Statistik	12101	12	01	-60.431 €	-42.895 €	-60.431 €	-42.895 €
Elektrizitätsversorgung	53101	15	01	742.500 €	682.000 €	742.500 €	682.000 €
Gasversorgung	53201	15	01	76.800 €	90.700 €	76.800 €	90.700 €
Wasserversorgung	53301	15	01	292.500 €	311.800 €	292.500 €	311.800 €
Gebäudewirtschaft	57301	11	01	-1.236.179 €	-1.331.080 €	-1.863.979 €	-1.910.080 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	12	01	-213.948 €	-277.477 €	-187.648 €	-1.248.277 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	16	01	34.990.900 €	35.177.600 €	34.990.900 €	35.177.600 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	15	01	-2.640.100 €	-2.867.100 €	9.494.400 €	9.360.100 €
				24.646.900 €	**24.507.600 €**	**36.196.100 €**	**35.640.300 €**

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
I22-111101	**Honorarkosten für Sachverständige**							**Innerer Dienstbetrieb**
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
	Summe Investition I22-111101	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	
I24-111101	**Erweiterung Rathaus 1A - EDV**							**Innerer Dienstbetrieb**
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	250.000	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-111101	**250.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-111102	**Rathauserweiterung**							**Innerer Dienstbetrieb**
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	150.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111102	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-111103	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen**							**Innerer Dienstbetrieb**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.600	43.400	0	4.800	5.000	5.300	
	Summe Investition I22-111103	**107.600**	**43.400**	**0**	**4.800**	**5.000**	**5.300**	
I22-111111	**EDV-Ausstattung (Hardware)**							**Informationssysteme**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.400	84.900	0	0	18.000	19.500	
	Summe Investition I22-111111	**270.400**	**84.900**	**0**	**0**	**18.000**	**19.500**	
I22-111112	**EDV-Ausstattung (Software)**							**Informationssysteme**
00250002	Z DV-Software	87.700	2.000	0	0	53.500	0	
	Summe Investition I22-111112	**87.700**	**2.000**	**0**	**0**	**53.500**	**0**	
I22-111901	**Beschaffung von Defibrillatoren**							**Personalwirtschaft**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
	Summe Investition I22-111901	**24.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
I23-111181	**Verwaltungsdigitalisierung (Software)**							**Verwaltungsdigitalisierung**
00250002	Z DV-Software	166.600	68.800	0	81.300	26.300	0	
	Summe Investition I23-111181	**166.600**	**68.800**	**0**	**81.300**	**26.300**	**0**	
I25-111181	**Beschaffung mobile Gremiensitzungstechnik**							**Verwaltungsdigitalisierung**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-111181	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-573211	**Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-573211	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-573211	**Sanierung Lüftungsanlage - GH Ronnenberg**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	250.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-26.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-573201	**0**	**223.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-573212	**Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-112.000	-112.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573212	**-112.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-573230	**Bau Stadthaus Empelde**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	300.000	0	0	0	0	
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	200.000	500.000	
	Summe Investition I25-573230	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**	
I22-573261	**Ersatznaubau Saal - GH Weetzen**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	120.000	400.000	0	0	0	0	
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	240.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573261	**120.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I24-573271	**Kücheneinrichtung Gemeinschaftshaus Vörie**							**Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-573271	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-573101	**Erwerb Grundstück "Am Sportpark"**							**Gebäudewirtschaft**
02910002	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäfts-u.	150.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-573101	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-573402	**Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen**							**Gebäudewirtschaft**
02310002	Z Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	0	360.000	0	
	Summe Investition I22-573402	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	

Summe Einzahlungen	-112.000	-163.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.479.300	1.658.100	0	205.100	781.800	643.800
Saldo Investitionen	**1.367.300**	**1.494.600**	**0**	**205.100**	**781.800**	**643.800**

Teilergebnishaushalt 2025
Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.942.800	33.353.500	34.578.200	36.076.700	37.536.700	38.923.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.790.801	15.790.100	15.511.300	15.893.200	16.173.600	16.472.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500
06	privatrechtliche Entgelte	63.906	64.300	48.500	48.500	48.500	46.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.905	108.300	108.400	110.000	108.000	102.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	299.916	364.000	342.400	342.400	342.400	342.400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	591.200	584.900	598.100	611.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	935.176	1.169.500	1.124.600	1.151.200	1.151.100	1.149.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.143.521**	**51.371.000**	**52.333.300**	**54.235.600**	**55.987.100**	**57.675.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.611.110	6.107.000	5.909.200	6.028.500	6.186.700	6.354.400
14	Versorgungsaufwendungen	306.501	0	22.900	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.128	2.583.200	2.976.600	2.692.300	2.588.200	2.471.500
16	Abschreibungen	0	404.300	417.500	429.400	470.900	478.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.906.844	2.666.200	2.893.200	3.659.700	4.245.900	4.937.500
18	Transferaufwendungen	13.747.961	14.183.100	14.914.000	15.370.800	15.840.000	16.317.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.724	780.300	692.300	775.300	824.500	821.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.943.268**	**26.724.100**	**27.825.700**	**28.956.000**	**30.156.200**	**31.380.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)**	**24.200.253**	**24.646.900**	**24.507.600**	**25.279.600**	**25.830.900**	**26.294.900**
22	Außerordentliche Erträge	76.300	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	76.300	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**24.276.553**	**24.646.900**	**24.507.600**	**25.279.600**	**25.830.900**	**26.294.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.119.733	9.073.048	8.997.351	9.142.277	9.196.212
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.867.313	2.968.253	2.838.012	2.903.931	2.949.679
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.252.420	6.104.795	6.159.339	6.238.346	6.246.533
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.276.553**	**30.899.320**	**30.612.395**	**31.438.939**	**32.069.246**	**32.541.433**

Teilfinanzhaushalt 2025
Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg

	Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	VE 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7	Planung 2028 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.522.901	33.353.500	34.578.200	0	36.076.700	37.536.700	38.923.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.834.660	15.790.100	15.511.300	0	15.893.200	16.173.600	16.472.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604	8.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05	privatrechtliche Entgelte	54.819	64.300	48.500	0	48.500	48.500	46.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.078	108.300	108.400	0	110.000	108.000	102.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.908	364.000	342.400	0	342.400	342.400	342.400
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	849.302	1.008.600	985.800	0	985.800	985.800	985.800
09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.662.272**	**50.696.900**	**51.580.100**	**0**	**53.462.100**	**55.200.500**	**56.877.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.264.035	5.055.200	5.196.300	0	5.449.100	5.580.700	5.716.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	1.657.977	2.583.200	2.976.600	0	2.692.300	2.588.200	2.471.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.819.108	2.666.200	2.893.200	0	3.659.700	4.245.900	4.937.500
14	Transferauszahlungen	13.722.323	14.183.100	14.914.000	0	15.370.800	15.840.000	16.317.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.962	780.300	692.300	0	775.300	824.500	821.400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.158.405**	**25.268.000**	**26.672.400**	**0**	**27.947.200**	**29.079.300**	**30.263.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.503.867**	**25.428.900**	**24.907.700**	**0**	**25.514.900**	**26.121.200**	**26.614.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	112.000	163.500	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300**	**112.000**	**163.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	360.000	0
25	Baumaßnahmen	296.333	630.000	1.400.000	0	110.000	310.000	610.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.377	699.300	258.100	0	95.100	111.800	33.800
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**481.709**	**1.479.300**	**1.658.100**	**0**	**205.100**	**781.800**	**643.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-481.409**	**-1.367.300**	**-1.494.600**	**0**	**-205.100**	**-781.800**	**-643.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**24.022.458**	**24.061.600**	**23.413.100**	**0**	**25.309.800**	**25.339.400**	**25.970.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	26.540.500	15.971.100	21.128.700	0	23.047.400	24.257.500	11.311.300
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	-5.155.326	-3.836.600	-8.901.500	0	-4.975.300	-6.175.200	-7.724.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.385.174**	**12.134.500**	**12.227.200**	**0**	**18.072.100**	**18.082.300**	**3.586.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**45.407.632**	**36.196.100**	**35.640.300**	**0**	**43.381.900**	**43.421.700**	**29.556.700**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11106 **Gremienbetreuung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gremienbetreuung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Planung und Durchführung von Sitzungen der Gremien	☐	☐	☒
• Berechnung der Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall	☐	☐	☒
• Veröffentlichung von Bekanntmachungen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 57 Nds. Verfassung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Politische Gremien
- Verwaltungsleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtssichere Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Optimierung der Sitzungsabläufe

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Einführung des Ratsinformationssystems Allris 4.0	☐	☒	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Einführung des Ratsinformationssystems Allris 4.0	☒	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Planung und Durchführung von Sitzungen der Gremien	Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	Anzahl	34	34	34	34	0	0%	
		Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	Anzahl	9	9	9	9	0	0%	
		Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	Anzahl	24	24	24	24	0	0%	
Kundenorientierung		Anzahl der Sitzungen des Rates	Anzahl	7	7	7	7	0	0%	
		Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	Anzahl	20	21	21	21	0	0%	
		Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	Anzahl	7	9	9	9	0	0%	
		Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	Anzahl	17	20	20	20	0	0%	
		Anzahl der Vorlagen Rat	Anzahl	73	80	80	80	0	0%	
		Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	Anzahl	120	120	120	120	0	0%	
		Anzahl der Vorlagen Ortsräte	Anzahl	14	14	14	14	0	0%	
		Höhe der Aufwandsentschädigungen	€	113.809	114.900	114.000	114.000	-900	-1%	
		Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	€	3.347	3.379	3.347	3.347	32	1%	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gremienbetreuung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)		-9,22	-11,01	-10,98	-11,11	+0,03	+/- 0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VKÄ							

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	gesetzliche Bestimmungen des NKomVG, der GO etc. umsetzen	138.079

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gremienbetreuung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.517	127.100	125.115	128.250	131.120	133.990
40110001	Beamte (Besoldung)	0	11.500	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	64.789	86.900	98.100	100.575	102.785	104.995
40210001	Beamte (Versorgung)	0	4.500	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.451	5.600	6.300	6.465	6.630	6.795
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.925	18.100	20.715	21.210	21.705	22.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	352	500	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	900	900	900	900	900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	900	900	900	900	900
42810001	Verbrauch von Vorräten	6.680	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.674	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	115.372	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
44310600	Datenverbindungskosten	18.167	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.136	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**224.116**	**271.000**	**269.015**	**272.150**	**275.020**	**277.890**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-224.117**	**-271.000**	**-269.015**	**-272.150**	**-275.020**	**-277.890**
22	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg. ob.1000 € Wertgr.	300	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-223.817**	**-271.000**	**-269.015**	**-272.150**	**-275.020**	**-277.890**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.241	1.285	1.282	1.289	1.295

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.241	1.285	1.282	1.289	1.295
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.917	110.975	105.354	104.555	104.048
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.917	110.975	105.354	104.555	104.048
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100.676**	**-109.690**	**-104.072**	**-103.266**	**-102.753**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-223.817**	**-371.676**	**-378.705**	**-376.222**	**-378.286**	**-380.643**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11109 **Personalwirtschaft**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 14 / Frau Werner
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalwirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Personalwirtschaftliche Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg wahrnehmen	☐	☐	☒
• Arbeiten im Rahmen der Personalplanung sowie der Personalgewinnung (interne und externe Stellenausschreibungen, Besetzungsverfahren) vornehmen	☐	☒	☐
• Arbeits- und Gesundheitsschutz in der gesamten Stadtverwaltung koordinieren	☐	☐	☒
• Bestehende Dienstvereinbarungen im Bedarfsfall weiterentwickeln	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 1 ff. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)
- Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG)
- Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)
- Nds. Beamtengesetz (NBG)
- Nds. Besoldungsgesetz (NBesG)
- Nds. Laufbahnverordnung (NLVO)
- Nds. Nebentätigkeitsverordnung (NNVO)
- Nds. Disziplinargesetz (NDiszG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
- Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
- Nds. Reisekostenverordnung (NRKVO)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
- Nds. Arbeitszeitverordnung (Nds. ArbZVO)
- Nds. Erholungsurlaubsverordnung (NEUrlVO)
- Nds. Sonderurlaubsverordnung (Nds. SUrlVO)
- Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz (BEEG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG)
- Nachweisgesetz (NachwG)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Dienstvereinbarungen (DV Telearbeit/mobiles Arbeiten, DV Leistungsorientierte Bezahlung, DV Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Aktive, ehemalige sowie potentiell Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung
- Auszubildende
- Praktikantinnen und Praktikanten
- Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtssichere und zuverlässige Umsetzung der tarifvertraglichen und gesetzlichen Anforderung an die Stadt Ronnenberg als öffentlichem Arbeitgeber

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Personalbindung
- Personalgewinnung

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

Für das Haushaltsjahr **2025**	(E)	(M)	(D) *
• Kontinuierliche Überarbeitung bestehender Dienstvereinbarungen	☐	☒	☐
• Einführung der E-Personalakte mit dem Programm Enaio	☐	☒	☐
• Weitere Strukturierung von Informationen an alle Mitarbeitenden über das zum 01.01.2025 neu eingeführte Intranet vornehmen (bspw. Fortbildungsanträge in Formulardesign ändern)	☐	☐	☒
• Durchführung eines Gesundheitstages (alle 2 Jahr, aktuell in 2025)	☐	☐	☒
• Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. 2 Objekten der Stadt Ronnenberg	☐	☐	☒
• Anschluss von weiteren im Neubau befindlichen Kita's an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals	☒	☐	☐
• Durchführung von Begrüßungsveranstaltungen von neu eingestellten Mitarbeitenden zur Wahrnehmung der Gesamtheit der Stadtverwaltung	☐	☐	☒
• Einbindung aller Mitarbeitenden in das Arbeitsschutz-E-Learning-System	☒	☐	☐
• Kontinuierliche Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilungen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
•	☐	☐	☐	☐
•	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Überarbeitung der Dienstvereinbarung Arbeitszeit – abgeschlossen im Produkt „Personalentwicklung“
- Einführung eines Online-Bewerbungsmanagements (auch im Kita-Bereich)
- Aktualisierung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit
- Weitere Zentralisierung von Aufgaben des Arbeitsschutzes auf die im Team Personal koordinierende Stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. 2 Rathäusern
- Durchführung von Schulungen der Sicherheitsbeauftragten in den Kitas und Verwaltungsgebäuden
- Implementierung neue Software Arbeitsschutz (Gefährdungsbeurteilungen, Online-Unterweisungen, e-learning etc)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Ganzheitliche Personal-sachbearbeitung	Gesamte Mitarbeiterschaft	Anzahl	502	550	530	545	-20	-4	
		Beamtinnen / Beamte	Anzahl	44	48	50	55	+2	+4	
		Beschäftigte	Anzahl	458	502	480	490	-22	-5	
		Kita-Mitarbeitende	Anzahl	242	300	287	290	-13	-4	
		Schwerbehinderte Mitarbeitende	Anzahl (%)	43 (8,57 %)	40	44	44	+4	+10	
		Teilzeitbeschäftigte (mit GfB)	Anzahl (%)	282 (56,18 %)	270 (49 %)	302 (57 %)	302 (55 %)	+32	+12	Vorrangige Beschäftigung im Kita-Bereich
		Anzahl der weiblichen Beschäftigten	Anzahl (%)	358 (71,31 %)	350 (63 %)	338 (64 %)	350 (64,22 %)	-12	-3	
		Anzahl der Auszubildenden	Anzahl	8	11	15	15	+4	+36	Verstärkte Nachwuchsförderung (inkl. Ausbildung von Werkstudenten)
		Mitarbeitende je 1.000 EW	Anzahl	20,5	22,34	21,63	22,00	-0,71	-3	
		Neueinstellungen	Anzahl	82	80	70	80	-10	-13	

Auftragserfüllung		Krankentage Beamte (ohne LZ)	Anzahl	637	500	700	700	+200	+40	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage Beamte (mit LZ)	Anzahl	996	800	1.000	1.000	+200	+25	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage Besch. /Verwaltung (ohne LZ)	Anzahl	3.322	2.500	3.400	3.400	+900	+36	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage Besch. /Verwaltung (mit LZ)	Anzahl	4.788	3.500	4.800	4.800	+1.300	+37	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage Besch. /Kitas (ohne LZ)	Anzahl	4.324	5.000	4.400	4.400	-600	-12	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage Besch. /Kitas (mit LZ)	Anzahl	8.192	7.500	8.200	8.200	+700	+9	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage pro MA (ohne LZ)	Anzahl	16,50	15,00	17,00	17,00	+2	+13	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Krankentage pro MA (mit LZ)	Anzahl	27,78	20,00	28,00	28,00	+8	+40	Anpassung an Krankenstatistik 2023
		Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	€	20.683.661	24.694.700	26.928.000	27.912.300	+2.233.300	+109	
		Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	€	3.605.873	3.936.600	4.181.600	4.369.100	245.000	+106	

Kunden-orientierung	Förderung der Mitarbeitenden	Fobi-Kosten pro MA	€	463,74	581,64	545,94	550,00	-35,70	-6	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalwirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-69,69	-92,24	-69,80	-63,32	+22,44	-24	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			7,40				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	30.240
5	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung) durchführen	372.460
5	Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung) durchführen	137.835
5	Haushaltsaufstellung/Unterjährige Haushaltsausführung /Haushaltsüberwachung durchführen	2.400
5	Weiterbildung / Praktika vergeben und betreuen	6.800
5	Arbeits- und Gesundheitsschutz durchführen	83.160
5	Kommissionsarbeit vornehmen	8.880

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Personalwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.484	0	0	0	0	0
34610014	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 14)	1.484	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.429	200	200	200	200	200
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.429	200	200	200	200	200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	160.900	138.800	165.400	165.300	163.600
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0	160.900	138.800	165.400	165.300	163.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.913**	**161.100**	**139.000**	**165.600**	**165.500**	**163.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.185.254	2.207.155	1.615.700	1.505.000	1.557.200	1.615.400
40110001	Beamte (Besoldung)	158.342	192.552	179.800	183.400	186.400	189.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	314.830	488.716	320.600	328.800	335.800	343.100
40210001	Beamte (Versorgung)	91.653	74.543	56.800	57.300	58.900	60.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	9.645	31.515	20.600	21.100	21.700	22.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	60.904	101.836	67.700	69.400	70.900	72.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	204.629	266.193	257.300	265.600	277.500	289.200
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	296.353	874.100	523.100	465.200	487.900	515.500
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	48.898	143.100	155.200	79.600	83.500	88.200
40710001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	Versorgungsaufwendungen	306.501	0	22.900	0	0	0
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	263.091	0	0	0	0	0
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	43.410	0	22.900	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.453	193.100	179.900	181.100	182.100	182.600
42210014	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 14)	0	0	1.700	2.400	2.900	2.900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.246	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.950	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	28.948	28.800	0	0	0	0
42610400	Arbeitsmed. u. -sicherheitstechnische Betreuung	36.140	52.200	61.600	62.100	62.600	63.100
42710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 14	186	500	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	84.983	85.600	112.100	112.100	112.100	112.100
16	Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.561	27.500	26.900	27.100	27.600	28.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	21.604	21.700	21.900	22.000	22.500	23.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.126	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	760	100	100	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.072	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.697.769**	**2.431.855**	**1.849.500**	**1.717.300**	**1.771.000**	**1.830.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.694.856**	**-2.270.755**	**-1.710.500**	**-1.551.700**	**-1.605.500**	**-1.666.400**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.694.856**	**-2.270.755**	**-1.710.500**	**-1.551.700**	**-1.605.500**	**-1.666.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.431.855	1.849.500	1.717.300	1.771.000	1.830.200
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.431.855	1.849.500	1.717.300	1.771.000	1.830.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.100	139.000	165.600	165.500	163.800
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.100	139.000	165.600	165.500	163.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.270.755**	**1.710.500**	**1.551.700**	**1.605.500**	**1.666.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.694.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt

Produkt: 11110 **Innerer Dienstbetrieb**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 12 / Herr Valentin
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Innerer Dienstbetrieb** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Büros mit bedarfsgerechter und ergonomischer Inventarausstattung vorhalten	☐	☒	☐
• Fachbücher, Gesetzessammlungen und Büromaterialien beschaffen	☒	☐	☐
• Interne und externe Post bearbeiten	☐	☒	☐
• Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (Absicherung gegen Elementar-, Personen- u. Haftpflichtschäden)	☐	☐	☒
• Hausinterne Dienstangelegenheiten übermitteln und veröffentlichen	☐	☒	☐
• Besucherinnen und Besucher der Rathausgebäude in Empfang nehmen und im Bedarfsfall weitervermitteln	☐	☐	☒
• Vervielfältigungen erstellen	☒	☐	☐
• Botendienst durchführen	☐	☒	☐
• Reinigungsleistungen koordinieren	☐	☒	☐
• Schließanlagen verwalten	☐	☒	☐
• Anmietung von Räumlichkeiten Dritter sowie Vermietung eigener Liegenschaften bearbeiten	☐	☒	☐
• Beflaggung von städtischen Einrichtungen koordinieren	☐	☐	☒
• Schulhausmeister betreuen und deren Aufgaben administrativ koordinieren	☐	☒	☐
• Städtische Sporthallen und -häuser verwalten	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (GG)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Beschlussvorlagen Nrn. VO/0427/2021/01 und /02 (Vergabe von Reinigungsdienstleistungen)
- Ausführungsbestimmungen zum Niedersächsischen Wappengesetz (Beflaggung)
  RdErl. d. StK v. 25. 5. 2007 – 201-01405/01 –
  Veröffentlichung: Nds. MBl. Nr. 21/2007, S. 410
  Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 19.08.2013 (Nds. MBl. 2013 Nr. 31, S. 594)
- §§ 535 ff. BGB (Mietvertragsrecht)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ronnenberg
- Geschädigte Personen
- Besucherinnen und Besucher der Rathausgebäude
- Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bereitstellung von nachgefragten überwiegend internen Infrastrukturdienstleistungen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• 2025: Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung zur Gewinnung von einem Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Glas- und Rahmenreinigungsleistungen innerhalb der städtischen Gebäude	☒	☐	☐
• 2026: Durchführung eines Offenen Verfahrens (europaweite Ausschreibung) zur Gewinnung von einem oder mehreren Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigungsleistungen innerhalb der städtischen Gebäude	☒	☐	☐
• 2026: Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung zur Gewinnung von einem Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Turn- und Sportgeräten in den städtischen Sporthallen	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• 2024: Zeitgemäße Weiterentwicklung des Einsatzes eines elektromechanischen Schließsystems durch - Internet-basierte Datenübertragung - Anpassung verwaltungsinterner Verfahrensabläufe und -regelungen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- 2023: Durchführung eines Vergabeverfahrens für einen Wartungsvertrag (Inspektion und Überprüfung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen)
- 2023: Beteiligung an den Vergaben der Region Hannover im Rahmen der grundsätzlich neu zu beschließenden Einkaufskooperationen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
Zielfeld	**Ziele**	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Beschaffung von Büromaterial	Externe Bestellungen für Büromaterial	Anzahl	154	185	200	230	+15	+8,1 *	* gerundet
	Bearbeitung von Versicherungs-angelegenheiten	Bearbeitete Versicherungsschäden	Anzahl	271	220	110	120	- 110	-50,0	
	Beschaffung von Büromaterial	Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	€	67.394	74.566	78.300	82.200	+3.734	+5,0 *	* gerundet
	Bearbeitung von Versicherungs-angelegenheiten	Kosten für Versicherungsbeiträge	€	471.453	811.400	872.000	958.000	+60.600	+7,5 *	* gerundet
	Reinigung städtischer Gebäude	Reinigungsfläche (S)	m²	51.721	53.118	54.098	57.614	+980	+1,8 *	* gerundet
	Reinigung städtischer Gebäude	Kosten für Gebäude-reinigung (S)	€	921.594	1.013.923	1.054.480	1.169.792	+40.557	+4,0 *	* gerundet
	Bearbeitung von Miet- und Pachtangelegenheiten	Erlöse / Mieteinnahmen / NK – Erstattungen	€	84.975	90.100	64.200	67.900	+25.900	-28,7 *	* gerundet
	Reinigung städtischer Gebäude	Gebäudereinigungs-kosten pro m² und Jahr	€	17,82	19,09	19,49	20,30	+0,40	+2,1 *	* gerundet

Kunden-orientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Inneren Dienstbetriebs	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-57,97	-73,58	-71,34	-74,80	+2,24	-3	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			8,65				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Wahrnehmung der Teamleitung	29.061
5	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	436.220
5	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	52.655
5	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	55.170
5	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	17.710
5	Städt. Gebäude verwalten	46.480
5	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	26.970
5	Reinigungsleistungen koordinieren	96.670

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Innerer Dienstbetrieb

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943	0	0	0	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	1.943	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	500	500	500	500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	500	500	500	500	500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.545	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	1.582	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	2.963	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.813	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.310	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	1.310	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.611**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	608.366	698.694	684.868	706.512	727.107	749.707
40110001	Beamte (Besoldung)	140.758	129.332	128.765	132.488	135.432	138.560
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	277.489	346.495	339.106	347.674	354.918	362.624
40210001	Beamte (Versorgung)	57.267	62.911	56.353	56.856	58.475	60.191
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	15.999	22.224	21.832	22.394	22.756	23.418
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	56.645	72.174	71.578	73.364	74.788	76.374
40321001	Beitrag GUV	52.436	57.700	61.100	67.200	73.900	81.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	7.771	7.858	6.134	6.536	6.838	7.240
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.661	734.400	708.100	743.300	765.000	648.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	140.274	101.700	145.900	184.600	176.800	28.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	56.549	43.300	43.300	45.500	47.800	50.200
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	8.856	4.700	5.000	5.300	5.600	5.800
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	73.978	102.500	43.200	31.400	33.100	34.800
42310100	Mieten	88.706	110.500	114.200	118.500	122.800	127.400
42310400	Kopierermiete	26.383	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
42310500	Miete Altpapierbehälter	2.719	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
42410100	Heizung	42.070	54.000	55.000	52.000	52.000	52.000
42410200	Wasser	5.729	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	1.444	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	38.638	44.000	41.500	42.400	42.400	42.400
42410500	Reinigung	91.758	162.700	143.900	142.300	157.000	173.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	17.421	20.400	22.000	23.100	24.300	25.500
42410800	Versicherungen	12.242	44.300	37.700	41.400	45.600	50.100

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42410900	Schädlingsbekämpfung	471	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	2.794	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
42510100	Wartung und Reparatur	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42510300	Steuern und Versicherungen	532	500	500	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	288	2.400	3.400	6.200	6.400	6.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	5.123	100	8.000	5.300	5.600	5.800
16	Abschreibungen	0	98.600	100.500	106.000	108.200	110.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	98.600	100.500	106.000	108.200	110.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.310	282.900	257.900	280.500	305.500	332.800
44310100	Bürobedarf	46.672	52.300	49.500	54.400	59.900	65.900
44310200	Bücher- und Zeitschriften	32.955	39.500	35.800	39.400	43.400	47.800
44310300	Postgebühren	47.360	63.600	60.000	63.000	66.200	69.600
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.400	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	249	400	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.074	124.700	112.200	123.300	135.600	149.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.457.337**	**1.814.594**	**1.751.368**	**1.836.312**	**1.905.807**	**1.841.307**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.447.726**	**-1.811.394**	**-1.748.068**	**-1.833.012**	**-1.902.507**	**-1.838.007**
22	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.407.726**	**-1.811.394**	**-1.748.068**	**-1.833.012**	**-1.902.507**	**-1.838.007**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.825.838	1.762.612	1.847.556	1.917.051	1.852.551
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.825.838	1.762.612	1.847.556	1.917.051	1.852.551
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.444	14.544	14.544	14.544	14.544
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.811.394**	**1.748.068**	**1.833.012**	**1.902.507**	**1.838.007**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.407.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11111 **Informationssysteme**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Informationssysteme** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bereitstellung von Arbeitsplatzrechnern	☐	☒	☐
• Vorhalten einer Kommunikationsinfrastruktur	☐	☒	☐
• Bereitstellung von Anwendungsverfahren	☐	☒	☐
• Aufbau und Einhaltung Informationssicherheit	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG)
- Dienstleistungsprodukt, um andere Produkte und deren Ziele zu unterstützen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Allgemeinbildende Schulen in städtischer Trägerschaft
- Einrichtungen der Stadt
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gremienmitglieder

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bedürfnis- und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von attraktiven, modernen, wirtschaftlichen IuK-Ausstattungen für alle städtischen Einrichtungen und die Verwaltung, um moderne und effiziente technische Arbeitsbedingungen zu garantieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Vereinheitlichung und Gewährleistung von Standard-Arbeitsplätzen
- Regelaustausch von IT-Komponenten
- Moderne Telekommunikationsumgebung in allen Standorten der Stadt Ronnenberg vorhalten
- Austausch aller Geräte in den Schulen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpaktes Schule angeschafft und implementiert worden sind
- WLAN-Ausbau in allen städtischen Gebäuden vorantreiben
- Migration auf Windows 11
- Technische Ausstattung weiterer städtischer Standorte

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Flächendeckender Umstieg auf Windows 11	☐	☒	☐
• Flächendeckender Umstieg auf Office 2024	☐	☒	☐
• SQL-Datenbank-Server Update durchführen	☒	☐	☐
• Flächendeckende Ausstattung mit Laptops für standortunabhängiges Arbeiten erreichen	☒	☐	☐
• Zusammenführung der MCS-Standorte technisch umsetzen	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Netzwerksegmentierung am Standort Rathaus	☒	☐	☐	☐
• Einführung und Inbetriebnahme GIS für alle beteiligten Teams im FB 3	☐	☐	☒	☐
• Installation neue TK-Anlage inkl. Außenstellen	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Einführung Awareness-Kampagne zur Mitarbeitersensibilisierung „IT-Sicherheit“
- Neue Server für Schulen im Verwaltungsnetz und Schülernetz
- Neue Server für Rathaus-Campus (DMZ und Produktivbereich)
- Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten auf dem Rathaus-Campus
- Modernisierung und Digitalisierung der Sitzungszimmer im Rathaus 1 und Rathaus 2

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Verfügbarkeit der IT-Systeme (Hardware) gewährleisten	Verfügbarkeit	%	> 99	> 99	> 99	> 99	0	0	
	Verfügbarkeit der IT-Systeme (Fachverfahren) gewährleisten	Verfügbarkeit	%	> 99	> 99	> 99	> 99	0	0	
	Alle geeigneten Arbeitsplätze mit Laptops inkl. Docking-Stationen ausstatten	Verteilung	%	30*	100	100	100	0	0	*Schätzwert, da vor 2024 Mischmodell aus Desktop-PC und Laptops; ab 2024 plangemäß Umstellung
	Umfassende Ausstattung der Schulen mit Tablets	Anzahl	Stück	204* 44** 184*** 61**** 357*****	214* 44** 184*** 61**** 357*****	224* 44** 184*** 61**** 357*****	234* 44** 184*** 61**** 357*****	+10* 0** 0*** 0**** 0*****	+4,67* 0** 0*** 0**** 0*****	*Lehrer **Ukr. SuS ***NDIPS ****Stadtmittel ******SAP
Kundenorientierung	Support gewährleisten	Insgesamte Tickets	Anzahl	990	888	1000	1000			
	Support abschließen	Geschlossene Tickets	Anzahl	904*	720*	910*	910*			*Einige Tickets sind langfristig oder immer wieder aktualisiert

Ressourcen, Wirtschaft-lichkeit, Basisdaten	Aufwand der Informationssysteme	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsver-rechnung)	€	-53,56	-70,82	-83,22	-74,32	-12,40	+18	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			5,78				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	18.144
5	Koordinierungsfunktion ausüben	25.272
5	Zuarbeit rechtliche Prüfungen durchführen	8.640
5	Front-Office bewerkstelligen	198.375
5	Telekommunikationsinfrastruktur planen, vorbereiten, umsetzen und administrieren	28.470
5	Server- und Netzwerkinfrastruktur planen, vorbereiten, umsetzen und administrieren	67.170
5	Beschaffungen planen, durchführen und revidieren	42.030
5	IT-Sicherheit gewährleisten und verbessern	54.300
5	Datenschutz gewährleisten und verbessern	21.600

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Informationssysteme

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	489.345	436.874	481.576	503.727	514.537	525.907
40110001	Beamte (Besoldung)	18.662	11.710	16.298	23.333	23.861	24.389
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	369.677	330.083	358.368	367.446	375.322	383.532
40210001	Beamte (Versorgung)	5.465	4.528	7.119	10.008	10.290	10.598
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	20.282	21.240	23.128	23.762	24.296	24.830
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	72.839	68.667	75.592	77.594	79.096	80.798
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.420	646	1.071	1.584	1.672	1.760
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.081	998.300	1.295.200	994.600	936.000	907.800
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	42.847	0	0	0	0	0
42210013	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 13)	0	57.600	71.700	37.200	37.700	38.200
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	92.463	0	0	0	0	0
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	0	297.700	432.100	284.500	225.900	199.000
42510100	Wartung und Reparatur	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	96	100	100	100	100	100
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	295	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.200	26.100	3.500	7.000	7.000	7.000
42910200	Softwarewartung	560.062	614.800	770.800	663.800	663.300	661.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	190.400	198.300	204.700	208.800	213.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	190.400	198.300	204.700	208.800	213.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.159	118.900	65.300	119.300	120.300	121.300
44310500	Telefonkosten	66.774	118.600	65.000	119.000	120.000	121.000
44310600	Datenverbindungskosten	43.182	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	203	300	300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.300.585**	**1.744.474**	**2.040.376**	**1.822.327**	**1.779.637**	**1.768.007**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.300.585**	**-1.743.474**	**-2.039.376**	**-1.821.327**	**-1.778.637**	**-1.767.007**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.300.585**	**-1.743.474**	**-2.039.376**	**-1.821.327**	**-1.778.637**	**-1.767.007**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.744.474	2.040.376	1.822.327	1.779.637	1.768.007
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.744.474	2.040.376	1.822.327	1.779.637	1.768.007
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.743.474**	**2.039.376**	**1.821.327**	**1.778.637**	**1.767.007**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11112 **Haushaltswirtschaft**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Haushaltswirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Sicherstellung der Durchführung eines rechtskonformen Haushaltsaufstellungsverfahrens	☐	☐	☒
• unterjährige Haushaltsbegleitung und -überwachung	☐	☐	☒
• Aufstellung und Durchführung des Jahresabschlusses	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit)
- §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

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

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Fortführung der Bestrebungen im Hinblick auf eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung
- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Turnusmäßige Überprüfung der bestehenden Gebührensätze
- Zeitnahe Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse
- Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Ganzheitliche Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung	☒	☐	☐
• Aufstellung des Jahresabschlusses 2021	☒	☐	☐
• Durchführung von Abschlussarbeiten zum Verfahrensübergang	☒	☐	☐
• Aufstellung Jahresabschluss 2022	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens	☐	☒	☐	☐
• Abarbeitung der aufgelaufenen Arbeitsrückstände durch langfristige krankheitsbedingte Ausfälle	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Anteil der Möglichkeit sich selbst zu finanzieren	Steuerquote	%	50,63	42,50	41,40	42,25		-1	
	Anteil Personal- an Gesamtaufwendungen und damit gebundenen Mitteln	Personalintensität	%	41,82	37,98	38,25	38,64		+/-0	
	Umfang der Belastung durch Nutzung des Vermögens	Abschreibungs-intensität	%	N.V.	8,10	8,18	7,93		+/-0	
	Anteil Zins- an Gesamtaufwendungen und damit gebundenen Mitteln	Zinslastquote	%	3,22	3,40	3,46	4,28		+/-0	
	Verhältnis von Liqui.krediten an Einzahlungen aus lfd. Vw. tätigkeit.	Liquiditätskreditquote	%	9,73	15,78	27,98	40,95		+12	
	Investitionen sollen den Wertverlust des Anlagevermögens ausgleichen	Reinvestitionsquote	%	N.V.	339,18	312,41	331,18		-37	
Kundenorientierung										

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Darstellung der Verschuldungs-situation	Kreditmarktschulden am 31.12.dJ	€	107.159.579	119.294.079	152.514.068	170.586.168	18.072.100	+28	
		Kreditmarktschulden am 31.12.dJ pro Einwohner	€	4.372,97	4.868,15	6.223,79	6.961,28	1.355,64	+28	
		Netto-Neuverschuldung	€	21.385.174	12.134.500	12.227.200	18.072.100	-183.800	+1	
		Netto-Neuverschuldung pro Einwohner	€	872,69	495,18	498,97	737,49	3,78	+1	
		Zinsaufwendungen	€	2.205.555	2.340.200	2.587.200	3.353.700	247.000	+11	
		Zinsaufwendungen pro Einwohner	€	90,00 €	95,50 €	105,58 €	136,86 €	10,08 €	+11	
		ordentl. Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)	€	3.424.996	3.836.600	3.899.200	4.384.400	62.600	+2	
		Ordentl. Tilgungsleistung pro Einwohner	€	139,77	156,56	159,12	178,92	2,55	+2	
	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-13,23	-17,99	-20,62	-23,00	-2,63	+15	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			6,15				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Wahrnehmung der Teamleitung	17.280
5	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	39.290
5	Erledigung der Haushaltsausführung und -überwachung	195.535
5	Aufstellung des Jahresabschlusses	44.730
5	Wahrnehmung der Geschäftsbuchhaltung	222.500
5	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	76.030

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Haushaltswirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	2.178	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	1.233	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	29	12.800	5.300	5.300	5.300	5.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.440**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.716	366.981	440.470	488.735	500.405	511.845
40110001	Beamte (Besoldung)	76.389	54.220	126.225	129.715	132.760	135.690
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	138.911	212.653	197.300	231.900	236.900	241.900
40210001	Beamte (Versorgung)	31.725	36.530	55.235	55.580	57.375	58.955
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	7.795	13.817	12.800	14.900	15.200	15.600
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	26.676	44.341	41.600	48.900	50.000	51.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.221	5.420	7.310	7.740	8.170	8.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	18.300	8.300	18.300	8.300	8.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	10.000	0	10.000	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.888	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.888	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**324.725**	**457.781**	**520.270**	**578.535**	**580.205**	**591.645**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-321.285**	**-442.881**	**-505.370**	**-563.635**	**-565.305**	**-576.745**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-321.285**	**-442.881**	**-505.370**	**-563.635**	**-565.305**	**-576.745**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457.781	520.270	578.535	580.205	591.645
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457.781	520.270	578.535	580.205	591.645
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**442.881**	**505.370**	**563.635**	**565.305**	**576.745**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-321.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11113 **Abgaben**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Abgaben** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der Grundbesitzabgaben	☐	☐	☒
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der Gewerbesteuer	☐	☐	☒
• Veranlagung der sonstigen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Grundsteuergesetz (GrStG) ab 2025 NGrStG
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung (AO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Städtische Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Spielautomatenaufsteller

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtsichere Festsetzung der Grundsteuer aufgrund der Grundsteuerreform

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Turnusmäßige Anpassung der Steuersätze
- Anpassung der Hundesteuersatzung an neue Befreiungs- und Ermässigungstatbestände

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Festlegung der aufkommensneutralen Grundsteuerhebesätze	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung Grundsteuer 2025	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Summe der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern/Zuweisungen)	Steuerkennzahl	€	45.729.480	49.141.500	50.059.100	51.967.800	917.600	+2	
	Steuereinnahmen an Gesamterträgen	Steuerquote	%	71	68	68	69	0	+/-0	
	Gewerbesteuer an Gesamterträgen	Steuerquote	%	16	18	18	18	0	+/-0	
	Grundsteuer an Gesamterträgen	Steuerquote	%	8	8	8	8	0	+/-0	
	Sonstige Steuern an Gesamterträgen	Steuerquote	%	4	3	3	3	0	+/-0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Abgaben	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-5,87	-4,83	-6,91	-7,15	-2,07	+43	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,07				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	5.184
5	Steuern und Abgaben veranlagen und abwickeln	183.188

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11113 Abgaben

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Abgaben

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.565	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	3.462	0	0	0	0	0
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	76.103	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**79.565**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	222.241	197.348	247.632	253.664	259.538	265.537
40110001	Beamte (Besoldung)	60.825	62.592	55.352	56.932	58.216	59.524
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	106.313	84.032	129.144	132.352	135.148	138.150
40210001	Beamte (Versorgung)	27.787	24.240	24.220	24.392	25.108	25.824
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.357	5.418	8.282	8.488	8.694	9.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	20.300	17.487	27.218	27.936	28.560	29.079
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.660	3.579	3.416	3.564	3.812	3.960
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	800	800	800	800	800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**222.220**	**198.148**	**248.432**	**254.464**	**260.338**	**266.337**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-142.655**	**-118.948**	**-169.232**	**-175.264**	**-181.138**	**-187.137**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-142.655**	**-118.948**	**-169.232**	**-175.264**	**-181.138**	**-187.137**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.148	248.432	254.464	260.338	266.337
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.148	248.432	254.464	260.338	266.337
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**118.948**	**169.232**	**175.264**	**181.138**	**187.137**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-142.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11114 **Kassengeschäfte**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Kassengeschäfte** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Durchführung und Abwicklung des Tagesabschlusses	☐	☐	☒
• Verwaltung der Handvorschüsse	☐	☐	☒
• Durchführung und Abwicklung des Mahnwesens	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- KomHKVO
- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- DA Handvorschüsse
- DA Zahlungsanweisung, Buchführung und Zahlungsabwicklung der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
- Sämtliche Debitoren und Kreditoren der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Ronnenberg
- Optimierung der Mahnläufe

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Zeitnahe Aufstellung der fehlenden kassenmäßigen Abschlüsse

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Prüfung Bestände Schlussbilanz 2021 und Eröffnungsbilanz 2022	☒	☐	☐
• Aufstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022			
• Überarbeitung der kassenrelevanten Dienstanweisungen	☒	☐	☐
	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Optimierung und weitere Anbindung Pm Payment im Rahmen der Digitalisierung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Verhältnis von Liquiditätskrediten an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Liquiditätskreditquote	%	10,99	14,32	14,66	15,73		+2	
	Durchschnittliche Inanspruchnahme Liquiditätskredit	Liquiditätskreditquote	€	7.084.400	10.000.000	10.500.000	11.500.000	1.500.000	+ 5	
	Zinsaufwand Liquditätszinsen	Zinslastqoute Liquidität	€	244.675	300.000	280.000	280.000	-20.000	-7	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Kassengeschäfte	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,17	-5,06	-5,98	-6,21	-0,92	+18	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,81				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	5.184
5	Zahlungsverkehr abwickeln	282.100

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Kassengeschäfte

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.302	1.000	100	100	100	100
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.302	1.000	100	100	100	100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	167.468	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35620001	Säumniszuschläge	167.468	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**168.920**	**101.100**	**100.200**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	209.750	207.847	228.835	234.406	239.717	245.197
40110001	Beamte (Besoldung)	37.528	37.963	43.974	45.234	46.242	47.313
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	126.442	120.457	128.136	131.328	134.146	137.164
40210001	Beamte (Versorgung)	12.252	14.723	19.215	19.404	19.971	20.538
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.766	7.826	8.304	8.504	8.666	8.834
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	24.762	25.130	27.064	27.668	28.298	28.828
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.998	1.748	2.142	2.268	2.394	2.520
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.830	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	21	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.809	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.580**	**225.747**	**246.735**	**252.306**	**257.617**	**263.097**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-52.660**	**-124.647**	**-146.535**	**-152.106**	**-157.417**	**-162.897**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-52.660**	**-124.647**	**-146.535**	**-152.106**	**-157.417**	**-162.897**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	225.747	246.735	252.306	257.617	263.097
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	225.747	246.735	252.306	257.617	263.097
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.100	100.200	100.200	100.200	100.200

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.100	100.200	100.200	100.200	100.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**124.647**	**146.535**	**152.106**	**157.417**	**162.897**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-52.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11115 **Vollstreckung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Vollstreckung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Abwicklung der städtischen Vollstreckungsaufträge	☐	☐	☒
• Abwicklung der Amtshilfeersuchen	☐	☐	☒
• Abwicklung in Insolvenzverfahren	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- Abgabenordnung
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Insolvenzordnung
- Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Säumige Debitoren der Stadt Ronnenberg
- Säumige Debitoren Dritter

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Optimierung der Vollstreckung durch vollständig elektronische Abwicklung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Zeitnahme Abarbeitung der ausstehenden Vollstreckungsaufträge, die bedingt durch längerfristige Personalausfälle entstanden sind

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Anbindung Vollstreckung an elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostdach (EGVP)	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) •
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Erteilte Vollstreckungsaufträge	Vollstreckungs-quote	Anzahl	1.056	1.300	1.300	1.300	0	0	
	Erteilte Amtshilfeersuchen	Vollstreckungs-quote	Anzahl	766	800	800	800	0	0	
	Summe der Einzahlung aus Vollstreckungsaufträgen	Vollstreckungs-quote	€	103.590	100.000	110.000	110.000	10.000	+10	
	Summe der Einzahlung aus Amtshilfen	Vollstreckungs-quote	€	190.255	250.000	260.000	270.000	10.000	+4	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Vollstreckung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,47	-3,15	-3,55	-3,65	-0,40	+13	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,39				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	2.592
5	Vollstreckungsaufträge abwickeln	112.650
5	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	9.600

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Vollstreckung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	14.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	29.565	0	0	0	0	0
35620001	Säumniszuschläge	29.565	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.843**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.594	88.582	97.933	100.430	102.545	104.767
40110001	Beamte (Besoldung)	7.821	8.893	9.074	9.334	9.542	9.763
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	55.027	59.558	66.220	67.920	69.306	70.786
40210001	Beamte (Versorgung)	2.407	3.448	3.965	4.004	4.121	4.238
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.859	3.840	4.314	4.408	4.440	4.566
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.942	12.441	13.918	14.296	14.642	14.894
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	538	402	442	468	494	520
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.606**	**92.582**	**101.933**	**104.430**	**106.545**	**108.767**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-35.762**	**-77.582**	**-86.933**	**-89.430**	**-91.545**	**-93.767**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-35.762**	**-77.582**	**-86.933**	**-89.430**	**-91.545**	**-93.767**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.582	101.933	104.430	106.545	108.767
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.582	101.933	104.430	106.545	108.767
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**77.582**	**86.933**	**89.430**	**91.545**	**93.767**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-35.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11118 **Verwaltungsdigitalisierung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltungsdigitalisierung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bereitstellung von modernen, digitalen und effizienten Arbeitswerkzeugen	☐	☒	☐
• Aufbau und Pflege Digitales Rathaus - Digitalisierung Verwaltungsleistungen	☐	☐	☒
• Aufbau und Pflege Homepage	☐	☒	☐
• Aufbau und Pflege Intranet	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
- Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG)
- Dienstleistungsprodukt, um andere Produkte und deren Ziele zu unterstützen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Einwohner: innen
- Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Technischen und organisatorischen Standard in der Stadtverwaltung auf eine moderne, sich der Digitalisierung bedienende Basis bringen, um Arbeits- als auch Lebensqualität der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen der Stadt Ronnenberg zu verbessern

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Einführung und Etablierung des Dokumentenmanagement-Systems enaio
- Pflege und Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ronnenberg
- Pflege und Fortentwicklung des Intranets der Stadtverwaltung
- Umsetzung der Anforderungen des OZG
- Umsetzung der Anforderungen des NDIG
- Umsetzung der Anforderungen des EGovG
- Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürgern bei Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen (Digitaler Kontakt, KI, Online-Payment)
- Digitalisierung der Kitas (WLAN, Tablets, Kita-App)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aufbau und Priorisierung Verzeichnis Verwaltungsverfahren	☒	☐	☐
• Aufbau und Priorisierung Verzeichnis freiwillige Verwaltungsverfahren	☒	☐	☐
• Einrichtung weiterer Online-Services	☐	☐	☒
• CMS-Verteilung im Haus (Dezentralisierung der Bedienung)	☐	☒	☐
• Enaio: Einführung Digitale Poststelle	☒	☐	☐
• Enaio: Einführung Digitale Personalakte	☒	☐	☐
• Bestandsaufnahme Barrierefreiheit Internetauftritt	☒	☐	☐
• CMS: Recruiting-Modul ausbauen	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Einführung des Intranets	☐	☐	☒	☐
• Enaio: Einführung und Verteilung im Haus	☒	☐	☐	☐
• Fortentwicklung Website: Klimaschutz-Seiten	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Installation/erste Inbetriebnahme enaio
- Fortentwicklung Website: Kita-Seiten
- Aufbau Kita-Portal

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
Zielfeld	**Ziele**	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umsetzung OZG	Anforderungen des OZG für Pflichtaufgaben abgeschlossen	%	N.V.*	N.V.*	N.V.*	N.V.*	0	0	*Liste + Prozentzahl wird in Q1 2025 definiert
		Anzahl der implementierten "Einer für Alle"-Online-Services (EfA-Prinzip)	Anzahl	0	0	6	12	+6	0	
		Anzahl der implementierten vom Rathaus Ronnenberg selbst entwickelten Online-Services	Anzahl	10	10	24	34	+14	+140	
		Anzahl der implementierten Online-Services von Drittanbietern	Anzahl	8	8	14	20	+6	+75	
	Einführung eines hausweiten Dokumenten-Management-Systems	Anzahl der eingeführten Arbeitsvorgänge	Anzahl	N.V.*	90	180	360	+90	+100	**Software noch nicht im Einsatz
		Umsetzung von ausgewählten Prozessen (aktuell Postlauf)	%	N.V.*	33	100	Neuer Prozess	+67	+203	Workflow, Installation und org. Umsetzung durchgeführt
Kundenorientierung	Umsetzung OZG	Anforderungen des OZG für freiwillige Aufgaben abgeschlossen	%	N.V.*	N.V.*	N.V.*	N.V.*			*Liste + Prozentzahl wird in Q1 2025 definiert
		Anzahl der implementierten Weiterleitungen an externe Institutionen (z. B.: Bund, Länder, Region Hannover, etc.)	Anzahl	20	20	40	60	+20	+100	Abhängig von Verfügbarkeit durch Bund/Land/Region
	Digitales Bezahlen ermöglichen	Anzahl E-Payment-Nutzungen	Anzahl	168	183	200	300	+17	+9,29	

	Aktuelle Fähigkeiten und Kenntnisse fördern	Schulungen und Fortbildungen für das Rathauspersonal	Anzahl	0	15	18	18	+3	+20	Enaio + Nolis CMS
	Zufriedenheit der Nutzer/innen erhöhen	Zufriedenheit messen ab 2026 (aktuell noch in der Umsetzung, sodass eine Messung der Performance erst zukünftig starten kann)	Schulnoten (1-6)							
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Verwaltungsdigitalisierung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,73	-18,05	-22,89	-22,82	-4,84	+27	
		Gesamtkosten je Mitarbeiter/in	€							
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,88				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	9.072
5	Digitalisierung der Verwaltung planen, vorbereiten, durchführen und überwachen	186.885
5	Onlineportale gestalten, einrichten und administrieren	34.165
5	Beschaffungen planen, durchführen und revidieren	7.200

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Verwaltungsdigitalisierung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.300	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	28.300	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**28.300**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	64.112	183.261	210.119	235.071	240.488	246.199
40110001	Beamte (Besoldung)	43.369	41.477	56.400	71.155	72.770	74.380
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	0	96.674	98.408	100.902	103.018	105.292
40210001	Beamte (Versorgung)	18.597	16.030	24.645	30.510	31.400	32.335
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	0	6.269	6.348	6.506	6.664	6.822
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0	20.143	20.748	21.318	21.696	22.170
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.145	2.668	3.570	4.680	4.940	5.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152	261.200	379.100	324.200	333.200	347.700
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	0	0	79.500	15.000	15.000	15.000
42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 15	595	48.000	0	0	0	0
42910200	Softwarewartung	1.535	213.200	299.600	309.200	318.200	332.700
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	22	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.264**	**444.461**	**589.219**	**559.271**	**573.688**	**593.899**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-66.263**	**-444.461**	**-560.919**	**-559.271**	**-573.688**	**-593.899**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-66.263**	**-444.461**	**-560.919**	**-559.271**	**-573.688**	**-593.899**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	856	771	723	674	626
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	856	771	723	674	626
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.916	42.657	43.468	43.905	43.801
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.916	42.657	43.468	43.905	43.801
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-41.060**	**-41.886**	**-42.745**	**-43.231**	**-43.175**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-66.263**	**-485.521**	**-602.805**	**-602.016**	**-616.919**	**-637.074**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12101 **Wahlen, Statistik**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 121	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wahlen, Statistik** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Organisation von Wahlen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Charta der Grundrechte der Europäischen Union
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Europawahlgesetz (EuWG)
- Europawahlordnung (EuWO)
- Bundeswahlgesetz (BWahlG)
- Bundeswahlordnung (BWO)
- Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG)
- Niedersächsische Landeswahlordnung (NLWO)
- Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG)
- Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)
- Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg
- Satzung für das Jugendparlament der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kandidatinnen und Kandidaten/Parteien
- Öffentlichkeit
- Wahlberechtigte
- Wahlleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Stetige Verbesserung der Wahlorganisation

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Organisation und Durchführung der Bundestagswahl 2025	☒	☐	☐
• Unterstützung der Facheinheit bei der Organisation der Jugendparlamentswahlen der Stadt Ronnenberg	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Organisation und Durchführung der Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024
- Einführung der bargeldlosen Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Wahlhelfenden

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2016	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.675	19.066	18.565	**Nächste Wahl 2026**
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.701	10.345	10.565	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	10.680 €	12.051 €*	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,57 €	0,65 €	

Landtagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	Ergebnis 2022	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.945	17.753	17.244	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	11.116	11.307	10.415	**Nächste Wahl 2027**
Gesamtaufwendungen an der Wahl	10.312 €	11.308 €	16.267 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,57 €	0,64 €	0,94 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	18.098	17.812	17.383	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.252	13.395	12.719	**Nächste Wahl 2025**
Gesamtaufwendungen an der Wahl	12.606 €	13.473 €	12.051 €*	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,70 €	0,76 €	0,69 €	

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2019	Ergebnis 2024	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	18.043	17.732	17.499	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.964	10.605	10.982	**Nächste Wahl 2029**
Gesamtaufwendungen an der Wahl	11.909 €	11.253 €	19.030 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,64 €	1,09 €	

*Aufgrund der teilweise zeitgleich stattfindenden und vollständig zeitgleich geplanten Kommunal- wie auch Bundestagswahlen im Jahr 2021 lassen sich die Kennzahlen nicht vollumfänglich jeweils für eine Wahl getrennt darstellen bzw. auswerten. Die Kennzahlen „Gesamtaufwendungen an der Wahl“ ergeben sich somit aus der Gesamtaufwendung für beide Wahlen, jeweils hälftig auf die spezifische Wahlart aufgeteilt.

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	3.024
5	Wahlen vorbereiten und durchführen	30.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen, Statistik

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016	11.400	11.400	13.000	11.000	5.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	12.016	11.400	11.400	5.500	5.500	5.500
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	7.500	5.500	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.016**	**11.400**	**11.400**	**13.000**	**11.000**	**5.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	247	26.531	20.795	31.148	31.919	32.709
40110001	Beamte (Besoldung)	0	4.857	9.577	16.417	16.798	17.161
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	197	15.343	5.024	5.152	5.260	5.376
40210001	Beamte (Versorgung)	0	1.878	4.181	7.043	7.235	7.452
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	11	992	324	332	340	348
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	39	3.191	1.060	1.088	1.108	1.132
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1	270	629	1.116	1.178	1.240
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	1.100	1.100	300	300	300
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	0	800	800	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	888	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111	44.200	32.400	38.600	61.300	29.400
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	7.300	7.300	15.000	7.300	7.300
44310300	Postgebühren	0	28.000	15.700	14.200	23.600	12.700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.111	8.900	9.300	9.300	30.300	9.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.246**	**71.831**	**54.295**	**70.048**	**93.519**	**62.409**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**8.770**	**-60.431**	**-42.895**	**-57.048**	**-82.519**	**-56.909**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**8.770**	**-60.431**	**-42.895**	**-57.048**	**-82.519**	**-56.909**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	606	619	618	619	619
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	606	619	618	619	619

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	214.355	196.549	204.330	210.510	203.568
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.291	194.485	202.266	208.446	201.504
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-213.749**	**-195.930**	**-203.712**	**-209.891**	**-202.949**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**8.770**	**-274.180**	**-238.825**	**-260.760**	**-292.410**	**-259.858**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53101 **Elektrizitätsversorgung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 531	**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Elektrizitätsversorgung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung der Gewinnausschüttung und Konzessionsabgaben der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	☐	☐	☒
• Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten im Rahmen der städtischen Beteiligung an der Netzgesellschaft als B.g.A.	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Politische Gremien
- Energieversorger
- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- keine

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Elektrizitätsversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+28,87	+30,16	+27,83	+27,83	-2,33	-8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235.570	263.100	224.400	224.400	224.400	224.400
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	235.570	263.100	224.400	224.400	224.400	224.400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	541.196	556.100	523.100	523.100	523.100	523.100
35110001	Konzessionsabgaben	541.196	556.100	523.100	523.100	523.100	523.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**776.766**	**819.200**	**747.500**	**747.500**	**747.500**	**747.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.733	76.700	65.500	65.500	65.500	65.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.733	76.700	65.500	65.500	65.500	65.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.733**	**76.700**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**701.033**	**742.500**	**682.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**701.033**	**742.500**	**682.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	231	231	231	231
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	231	231	231	231
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.387	20.915	20.641	20.462	20.603
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.387	20.915	20.641	20.462	20.603
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-20.156**	**-20.684**	**-20.410**	**-20.231**	**-20.372**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**701.033**	**722.344**	**661.316**	**661.590**	**661.769**	**661.628**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53201 **Gasversorgung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 532	**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gasversorgung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung der Konzessionsabgaben im Rahmen des geschlossenen Konzessionsvertrages	☐	☐	☒
• Beteiligung an der enercity Netz GmbH zu wirtschaftlichen Konditionen			

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Energieversorger
- Einwohnerschaft

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Dauerhafte Zurverfügungstellung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen Leitungen
- Dauerhaft zuverlässige Versorgung von Bevölkerung und Gewerbe mit Heizenergie im Rahmen der Zielsetzungen des § 46 EnWG unter Berücksichtigung der perspektivischen Anforderungen im Rahmen der Energiewende

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- keine

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

	Grad der Zielerreichung in % 00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Abschluss der Gaskonzessionierung zum 01.07.2024
- Beteiligung an der enercity Netz GmbH zum 01.01.2024

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gasversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+3,29	+3,12	+3,70	+3,70	+0,58	+19	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	104.162	96.800	87.700	87.700	87.700	87.700
35110001	Konzessionsabgaben	104.162	96.800	87.700	87.700	87.700	87.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**104.162**	**96.800**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248	20.000	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	24.248	20.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.248**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**79.914**	**76.800**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**90.700**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**79.914**	**76.800**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**90.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	226	226	226	226	226
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	226	226	226	226	226
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.374	20.900	20.626	20.447	20.587
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.374	20.900	20.626	20.447	20.587
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-20.148**	**-20.674**	**-20.400**	**-20.221**	**-20.361**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**79.914**	**56.652**	**70.026**	**70.300**	**70.479**	**70.339**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53301 **Wasserversorgung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 533	**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wasserversorgung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung der Konzessionsabgaben sowie der Gewinnabführung EWA im Rahmen der geschlossenen Konzessionsverträge	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Politische Gremien
- Energieversorger
- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Dauerhafte Zurverfügungstellung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen Leitungen
- Dauerhaft zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu einem möglichst günstigen Preis

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- keine

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Wasserversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)		+3,75	+11,88	+12,72	+12,72	+0,84	+7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt „Wasserversorgung“ ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	91.492	255.700	275.000	275.000	275.000	275.000
35110001	Konzessionsabgaben	91.492	255.700	275.000	275.000	275.000	275.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**91.492**	**292.500**	**311.800**	**311.800**	**311.800**	**311.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	349	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**91.143**	**292.500**	**311.800**	**311.800**	**311.800**	**311.800**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**91.143**	**292.500**	**311.800**	**311.800**	**311.800**	**311.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	231	231	231	231
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	231	231	231	231
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.385	20.913	20.639	20.460	20.601
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.385	20.913	20.639	20.460	20.601
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-20.154**	**-20.682**	**-20.408**	**-20.229**	**-20.370**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**91.143**	**272.346**	**291.118**	**291.392**	**291.571**	**291.430**

Stadt Ronnenberg

11-11-2024

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57301 **Gebäudewirtschaft**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 11 / Herr Hennies
Produktgruppe: 573	**Produktbereich:** 57 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gebäudewirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Objekte	☐	☒	☐
• Planung und Umsetzung von Hochbaumaßnahmen	☐	☒	☐
• Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Gebäuden	☐	☐	☒
• Sicherstellung Benutzbarkeit und Betriebssicherheit	☐	☐	☒
• Versorgung der Gebäude mit Medien (Strom, Gas, Öl, Wasser)	☐	☐	☒
• Bausubstanzerhaltung	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- § 128 Abs.1 Nr.1 SGB VII
- § 177 Baugesetzbuch (BauGB)
- Haushaltsbeschlüsse des Rates

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

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

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver, moderner und wirtschaftlicher städtischer Einrichtungen
- Verbesserung der baulichen und ökologischen Qualität der Liegenschaften der Stadt Ronnenberg
- Verhinderung eines weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Prozessoptimierung unter Hinzuziehung zukunftsfähiger IuK-Technologien (CAFM)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B. Schulerweiterungen, KiTa-Erweiterungen, Ganztagsgrundschulen, Inklusion)
- Anpassung der Rathausflächen an den tatsächlichen Bedarf

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

(E) (M) (D) *

• Errichtung Stadthaus Empelde	☐	☒	☐
• Neubau Waldkindergarten	☒	☐	☐
• Erneuerung Lüftungsanlage GH Ronnenberg	☒	☐	☐
• Erneuerung Lüftungsanlage Ballsporthalle	☒	☐	☐
• Überarbeitung Heizung Ballsporthalle	☒	☐	☐
• Dämmung Multihalle	☒	☐	☐
• Neubau FF Benthe	☐	☒	☐
• Erweiterung Rathaus Empelde	☐	☒	☐
• Ertüchtigung Lüftungsanlage Multihalle	☒	☐	☐
• Deckenversorgung NW-Räume MCS Empelde	☒	☐	☐

** Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Planung und Bau einer Erweiterung für das RH 1a	☒	☐	☐	☐
• Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Schulstandort Ronnenberg für den Ganztagsbetrieb der GS Ronnenberg	☒	☐	☐	☐
• Sanierung der Hauptunterstation der Heizungsanlage der MCS Empelde	☐	☐	☐	☒
• Fertigstellung der Wasserschadensanierung KiTa Seegrasweg	☐	☐	☐	☒
• Erweiterung Küche KiTa Ronnenberg I	☒	☐	☐	☐
• Renovierung Großes Sitzungszimmer Rathaus 2	☐	☐	☐	☒
• Installation Notstromeinspeisestellen Feuerwehrgerätehäuser	☐	☒	☐	☐
• Installation PV-Anlage Neubau Grundschule Auf dem Hagen	☒	☐	☐	☐
• Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Ronnenberg	☐	☐	☐	☒
• Bau einer Erweiterung der Marie-Curie-Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang	☐	☐	☒	☐
• Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor-Heuss-Schule für Ganztagsbetrieb	☒	☐	☐	☐
• Ersatzneubau Grundschule Weetzen	☒	☐	☐	☐
• Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)	☐	☒	☐	☐
• Ersatzneubau Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“	☐	☒	☐	☐
• Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Am Sportpark, GH Ronnenberg)	☐	☐	☐	☒
• Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg
- Bauausführung Erweiterung Bauhof
- Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Empelde
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- Grundlagenermittlung sowie Organisation eines Architektenwettbewerbs für den Ersatzneubau Grundschule Weetzen
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

								Analyse		
								Abweichung		Anmerkungen
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umsetzung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	Anzahl externer Aufträge	Anzahl	858	700	700	750	0	0	
		Anzahl interner Aufträge	Anzahl	759	1.000	1.000	1.000	0	0	
		Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	Anzahl	60	60	60	75	0	0	
	Betreuung von Gebäuden	Anzahl der betreuten Gebäude (S)	Anzahl	90	89	90	90	1	1	
		Betreute Fläche in qm (S)	m²	83.845 m²	85.599 m²	88.299 m²	88.500 m²	+2.700	+3,15	
		Bauunterhaltungsaufwand	€	1.661.990 €	1.542.900 €	1.793.100 €	1.885.905 €	+250.200	+16,22	
		Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	€	19,82 €	18,02 €	20,31 €	21.30 €	+2,32	+12,87	
	Energiebewirtschaftung	Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten	€	989.300 €	1.718.000 €	1.792.000 €	1.850.000	+74.000	+4,31	
		Energiekosten pro qm und Jahr	€	11,87 €	20,07 €	20,00 €	20,90 €	-0,07	-0,35	

Kundenori-entierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basis-daten	Aufwand der Gebäude-wirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungs-verrechnung)	€	-57,54	-50,21	-54,32	-58,29	-4,10	+8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			15,93				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	32.832
5	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	513.030
5	Städtische Gebäude verwalten	301.965
5	Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	697.582

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gebäudewirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	57.876	64.300	48.500	48.500	48.500	46.000
34110001	Mieten und Pachten	57.851	56.800	42.400	42.400	42.400	39.900
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	0	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	591.200	584.900	598.100	611.200
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	591.200	584.900	598.100	611.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.876**	**568.500**	**653.900**	**647.600**	**660.800**	**671.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.359.404	1.541.979	1.724.080	1.808.590	1.848.570	1.888.730
40110001	Beamte (Besoldung)	76.535	77.084	82.350	84.710	86.640	88.660
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	984.175	1.124.700	1.256.300	1.320.200	1.348.800	1.377.900
40210001	Beamte (Versorgung)	45.947	29.871	35.990	36.320	37.350	38.570
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	51.607	72.600	80.900	85.100	87.300	88.700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	190.938	234.300	264.800	278.300	284.300	290.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	10.203	3.424	3.740	3.960	4.180	4.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.580	231.800	229.800	236.200	245.600	252.600
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	17.717	139.000	136.400	142.000	147.800	151.400
42110200	Wartungsmaßnahmen	3.217	28.700	27.300	28.700	30.200	32.000
42210011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 11)	237	0	0	0	0	0
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 11	4.061	6.700	7.100	7.500	8.300	8.800
42410100	Heizung	32.248	0	0	0	0	0
42410200	Wasser	2.320	8.600	10.800	10.800	10.800	10.800
42410400	Strom	13.253	0	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	4.245	4.800	5.500	5.700	6.000	6.300
42410800	Versicherungen	143	0	1.600	1.700	1.900	2.100
42410900	Schädlingsbekämpfung	118	9.500	10.000	10.500	11.100	11.500
42510100	Wartung und Reparatur	4.007	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42510300	Steuern und Versicherungen	778	800	900	900	900	900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2.665	3.700	4.200	4.400	4.600	4.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.122	16.000	12.000	10.000	10.000	10.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
16	Abschreibungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
44290100	Mitgliedsbeiträge	410	500	700	700	700	700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	3.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.455.155**	**1.804.679**	**1.984.980**	**2.075.890**	**2.125.270**	**2.172.430**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.397.279**	**-1.236.179**	**-1.331.080**	**-1.428.290**	**-1.464.470**	**-1.501.030**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.397.279**	**-1.236.179**	**-1.331.080**	**-1.428.290**	**-1.464.470**	**-1.501.030**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.804.679	1.984.980	2.075.890	2.125.270	2.172.430
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.578.726	1.759.027	1.849.937	1.899.317	1.946.477
38112001	Erträge aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	225.953	225.953	225.953	225.953	225.953
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	568.500	653.900	647.600	660.800	671.400
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	568.500	653.900	647.600	660.800	671.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.236.179**	**1.331.080**	**1.428.290**	**1.464.470**	**1.501.030**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.397.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57302 **Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 12 / Herr Valentin
Produktgruppe: 573	**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	☒	☐	☐
• Schulräumlichkeiten vergeben	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Satzung über eine Miet- und Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg (Miet- und Benutzungsordnung)
  Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg vom 14.11.2019 in der Fassung des Beschlusses des Rates der Stadt Ronnenberg vom 05.05.2021 (1. Änderungssatzung), veröffentlicht am 14.05.2021
- Erhebung von Entgelten für die Überlassung von Schulraum an Dritte
  (Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg vom 05.05.2021 - Anlage 1 zu VO/458/2021)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- keine

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Gemeinschaftshäuser	Anzahl	4	4	5	5	+1	+25	GH „Zum Kirschen“
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (entgeltlich)	Anzahl	123	184	220	250	+36	+19,6 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (unentgeltlich)	Anzahl	176	253	300	350	+47	+18,6 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Einnahmen aus der Vermietung	€	1.867	5.074	6.500	6.700	+1.426	+28,1 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Kosten für Bewirtschaftung	€	97.692	100.300	125.000	131.000	+24.700	+24,6 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Einnahmen pro Überlassung	€	15,18	27,58	29,55	26,80	+1,97	+7,1 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Kosten pro Einwohnerin/ Einwohner	€	3,83	3,93	4,90	5,14	+0,97	+4,7 *	* gerundet
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Gebührendeckungsgrad	%	1,91	5,06	5,20	5,11	+0,14	+2,8 *	* gerundet

Kundenori-entierung										
Ressourcen, Wirtschaftlich-keit, Basisdaten	Aufwand der Gemein-schaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein-wohner/In (vor int. Leis-tungsverrechnung)	€	-3,52	-8,69	-11,32	-12,14	-2,63	+30	
	Angemessene Stellen-ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,36				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Wahrnehmung der Teamleitung	1.179
5	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	25.770
5	Schulräumlichkeiten vergeben	4.210

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.867	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.867	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.867**	**15.500**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	25.563	24.648	32.077	32.967	33.554	34.412
40110001	Beamte (Besoldung)	12.544	2.320	1.585	1.582	1.639	1.660
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	5.288	16.789	23.394	24.051	24.497	25.081
40210001	Beamte (Versorgung)	5.312	898	677	683	675	699
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	434	1.059	1.468	1.541	1.514	1.587
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.360	3.490	4.907	5.026	5.107	5.325
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	624	92	46	84	122	60
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.691	120.000	170.100	189.300	112.700	118.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	26.235	13.400	64.500	82.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	11.661	17.300	15.400	16.300	17.200	18.100
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	346	0	500	500	500	500
42310500	Miete Altpapierbehälter	60	200	200	200	200	200
42410100	Heizung	11.899	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
42410200	Wasser	5.425	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	800	800	800	800	800
42410400	Strom	6.944	13.500	14.200	14.500	14.500	14.500
42410500	Reinigung	23.017	23.100	25.800	29.000	32.000	35.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	7.132	7.600	8.500	8.900	9.300	9.800
42410800	Versicherungen	3.349	12.100	9.800	10.700	11.800	13.000
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	1.624	6.200	6.200	3.200	3.200	3.200
16	Abschreibungen	0	84.800	88.200	88.200	123.400	125.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	84.800	88.200	88.200	123.400	125.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.254**	**229.448**	**290.377**	**310.467**	**269.654**	**278.112**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-121.388**	**-213.948**	**-277.477**	**-297.567**	**-256.754**	**-265.212**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
22	Außerordentliche Erträge	36.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	36.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-85.388**	**-213.948**	**-277.477**	**-297.567**	**-256.754**	**-265.212**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.333	20.640	20.355	20.637	20.845
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.333	20.640	20.355	20.637	20.845
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.348	126.438	130.497	132.540	134.267
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.972	105.062	109.121	111.164	112.891
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	8.276	8.276	8.276	8.276	8.276
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100.015**	**-105.798**	**-110.142**	**-111.903**	**-113.422**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.388**	**-313.963**	**-383.275**	**-407.709**	**-368.657**	**-378.634**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 61101 **Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich1/Team16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 611	**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Das Produkt **Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen** ist aufgrund des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden keine direkten Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die sich aus de Bewirtschaftung ergebenden Aufwendungen und Erträge werden in 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.

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtmarketing** auf:

	(F)	(B)	(P)
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der kommunalen Steuern	☐	☐	☒
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der allgemeinen Zuweisungen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit)
- §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Grundsteuergesetz (GrStG) ab 2025 NGrStG
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung (AO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Städtische Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Politische Gremien
- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
- Einwohnerschaft
- Gewerbetreibende

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

entfallen

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

entfallen
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm) entfallen
Grad der Zielerreichung der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) entfallen
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+1.318,66	+1.421,35	+1.435,53	+1.494,78	+14,17	+1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		Das Produkt „**Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen“** ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushaltswirtschaft nachgewiesen.					

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.942.800	33.353.500	34.578.200	36.076.700	37.536.700	38.923.300
30110001	Grundsteuer A	141.168	149.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30120001	Grundsteuer B	5.240.119	5.530.000	5.630.000	5.730.000	5.830.000	5.930.000
30130001	Gewerbesteuer	10.324.148	12.740.000	13.000.000	13.600.000	14.100.000	14.600.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.631.150	13.271.900	14.149.500	14.963.100	15.798.100	16.559.800
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.661	1.252.600	1.213.700	1.243.600	1.268.600	1.293.500
30310001	Vergnügungssteuer	250.016	250.000	300.000	255.000	255.000	255.000
30320001	Hundesteuer	157.538	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.786.680	15.788.000	15.480.900	15.891.100	16.171.500	16.470.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.809.992	11.994.700	11.082.000	11.447.700	11.711.000	11.992.100
31210001	Bedarfszuweisungen vom Land	3.180.000	3.000.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	796.688	793.300	808.900	853.400	870.500	887.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	61.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.790.891**	**49.191.500**	**50.109.100**	**52.017.800**	**53.758.200**	**55.443.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	21.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	13.747.961	14.175.600	14.906.500	15.363.300	15.832.500	16.309.600
43410001	Gewerbesteuerumlage	737.473	948.200	970.000	1.010.000	1.050.000	1.085.000
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	46.640	46.700	45.500	45.500	45.500	45.500
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	12.963.848	13.180.700	13.891.000	14.307.800	14.737.000	15.179.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.769.771**	**14.200.600**	**14.931.500**	**15.388.300**	**15.857.500**	**16.334.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**32.021.120**	**34.990.900**	**35.177.600**	**36.629.500**	**37.900.700**	**39.108.700**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**32.021.120**	**34.990.900**	**35.177.600**	**36.629.500**	**37.900.700**	**39.108.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.481	153.895	153.895	153.895	153.895

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.481	153.895	153.895	153.895	153.895
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	431.181	501.410	512.547	523.161	534.408
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	431.181	501.410	512.547	523.161	534.408
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-276.700**	**-347.515**	**-358.652**	**-369.266**	**-380.513**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.021.120**	**34.714.200**	**34.830.085**	**36.270.848**	**37.531.434**	**38.728.187**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 61201 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 612	**Produktbereich:** 61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sonstige allg. Finanzwirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung des Kreditwesens	☐	☐	☒
• Verbuchung der Dividendenzahlungen von verbundenen Unternehmen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit)
- §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)
- Krediterlass

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
- Kreditinstitute

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bewirtschaftung des städtischen Kreditportfolios zu einem möglichst niedrigen Durchschnittszinssatz
- Vermeidung von Umschuldungsrisiken

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- keine

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-77,62	-107,24	-117,00	-148,28	-9,76	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt „**sonstige allg. Finanzwirtschaft**“ ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175	100	100	100	100	100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	175	100	100	100	100	100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**175**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.033	2.640.200	2.867.200	3.633.700	4.219.900	4.911.500
45120001	Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	320.522	351.200	340.700	330.200	319.700	309.200
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1.319.996	1.989.000	2.246.500	3.023.500	3.620.200	4.322.300
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	244.675	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-160	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.885.033**	**2.640.200**	**2.867.200**	**3.633.700**	**4.219.900**	**4.911.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.884.858**	**-2.640.100**	**-2.867.100**	**-3.633.600**	**-4.219.800**	**-4.911.400**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.884.858**	**-2.640.100**	**-2.867.100**	**-3.633.600**	**-4.219.800**	**-4.911.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.424	140.312	166.982	166.812	165.210
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.424	140.312	166.982	166.812	165.210
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	943.206	909.752	741.866	776.747	807.752
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	943.206	909.752	741.866	776.747	807.752
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-780.782**	**-769.440**	**-574.884**	**-609.935**	**-642.542**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.884.858**	**-3.420.882**	**-3.636.540**	**-4.208.484**	**-4.829.735**	**-5.553.942**

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11116	Integration	265
21101	Grundschulen	271
21801	Gesamtschulen	279
24101	Schülerbeförderung	285
24301	Sonstige schulische Aufgaben	289
25201	Museen	295
25202	Archiv und Stadtgeschichte	301
26301	Musikschule	307
27101	Volkshochschule	313
27201	Büchereien	319
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	325
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	331
31141	Hilfen zur Gesundheit	337
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	343
31181	Hilfe zur Pflege	349
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	355
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	361
31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	367
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	373
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	379
31561	Sozialberatungszentrum Empelde	385
34601	Wohngeld	391
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	397
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	403
36201	Jugendarbeit	409
36301	Frauen- und Mädchenberatung	417
36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	423
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	429
36601	Jugendzentren	437
42101	Sportförderung	443
42401	Sportstätten	449
42402	Freibad	455
52211	Aufgaben der Wohnbauförderung	461

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2024	2025	2024	2025
Integration	11116	25	02	-88.180 €	22.203 €	-88.180 €	22.203 €
Grundschulen	21101	21	02	-2.527.632 €	-3.098.941 €	-3.898.732 €	-6.845.341 €
Gesamtschulen	21801	21	02	-3.221.067 €	-2.997.888 €	-6.536.367 €	-6.805.588 €
Schülerbeförderung	24101	21	02	-117.158 €	-123.976 €	-117.158 €	-123.976 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	21	02	-250.994 €	-248.770 €	-250.994 €	-248.770 €
Museen	25201	21	02	-62.434 €	-101.916 €	-46.134 €	-85.616 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	21	02	-120.433 €	-129.018 €	-114.933 €	-113.918 €
Musikschule	26301	21	02	-57.022 €	-60.344 €	-57.022 €	-60.344 €
Volkshochschule	27101	21	02	-137.043 €	-144.822 €	-136.843 €	-144.622 €
Büchereien	27201	21	02	-81.741 €	-75.855 €	-84.541 €	-90.555 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	21	02	-30.007 €	-52.951 €	-30.007 €	-52.951 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	23	02	-897.595 €	-933.568 €	-896.295 €	-932.268 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	25	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	24	02	-253.066 €	-290.011 €	-251.466 €	-282.811 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	25	02	-812.766 €	-1.088.700 €	-657.566 €	-883.500 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	23	02	-423.578 €	-390.354 €	-423.578 €	-390.354 €
Wohngeld	34601	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	24	02	-40.736 €	-36.840 €	-40.736 €	-36.840 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	22	02	-334.343 €	-431.413 €	-334.343 €	-431.413 €
Jugendarbeit	36201	21	02	-648.501 €	-807.140 €	-651.101 €	-801.140 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	24	02	-55.246 €	-20.625 €	-54.346 €	-19.725 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	23	02	-66.361 €	-119.516 €	-66.361 €	-119.516 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	22	02	-10.161.387 €	-12.149.140 €	-12.973.387 €	-9.884.140 €
Jugendzentren	36601	21	02	-63.100 €	-71.800 €	-50.900 €	-73.200 €
Sportförderung	42101	21	02	-7.309 €	-8.227 €	-3.309 €	-4.227 €
Sportstätten	42401	21	02	-674.099 €	-692.974 €	-1.794.399 €	-1.395.974 €
Freibad	42402	21	02	-320.624 €	-363.089 €	-269.224 €	-414.589 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	23	02	-34.278 €	-26.925 €	-22.678 €	-15.425 €
				-21.486.700 €	**-24.442.600 €**	**-29.850.600 €**	**-30.234.600 €**

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
I24-211001	**GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600	
	Summe Investition I24-211001	**10.700**	**5.000**	**0**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	
I22-211101	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	7.300	0	7.600	7.900	8.200	
	Summe Investition I22-211101	**35.000**	**7.300**	**0**	**7.600**	**7.900**	**8.200**	
I22-211103	**Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211103	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211104	**Umbau Altbau - GS Ronnenberg**							**Grundschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	200.000	0	800.000	0	0	
	Summe Investition I22-211104	**0**	**200.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
I22-211106	**Digitalpakt - GS Ronnenberg**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-144.900	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211106	**-144.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211107	**Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-198.000	-198.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211107	**-198.000**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211108	**Ostgiebel - GS Ronnenberg**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-388.500	-318.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211108	**-388.500**	**-318.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211201	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	3.500	0	3.700	3.900	4.100	
	Summe Investition I22-211201	**8.200**	**3.500**	**0**	**3.700**	**3.900**	**4.100**	
I22-211203	**Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Benthe**							**Grundschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Summe Investition I22-211203	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
I22-211204	**Digitalpakt - GS Benthe**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-41.200	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211204	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211302	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700	7.600	0	7.900	8.200	8.500	
	Summe Investition I22-211302	**20.700**	**7.600**	**0**	**7.900**	**8.200**	**8.500**	
I22-211303	**Schulhof - GS Empelde**							**Grundschulen**
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	0	150.000	150.000	500.000	500.000	
	Summe Investition I22-211303	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	
I22-211304	**Ertüchtigung Ganztagsschule - GS Empelde**							**Grundschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	300.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211304	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I22-211305	**Digitalpakt GS Empelde**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-170.100	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211305	**-170.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211351	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	7.100	0	7.400	7.700	8.000	
	Summe Investition I22-211351	**19.500**	**7.100**	**0**	**7.400**	**7.700**	**8.000**	
I22-211352	**Schulhof - GS Empelde II**							**Grundschulen**
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	200.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211352	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211353	**Neubau Grundschule Empelde II**							**Grundschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.600.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211353	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-211601	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen**							**Grundschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.600	5.400	0	5.600	5.800	6.000	
	Summe Investition I22-211601	**15.600**	**5.400**	**0**	**5.600**	**5.800**	**6.000**	
I22-211603	**Ersatzneubau GS Weetzen**							**Grundschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	4.500.000	0	12.250.000	12.750.000	0	
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	100.000	400.000	400.000	1.500.000	2.500.000	
	Summe Investition I22-211603	**0**	**4.600.000**	**400.000**	**12.650.000**	**14.250.000**	**2.500.000**	
I22-211604	**Digitalpakt - GS Weetzen**							**Grundschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-51.900	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211604	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-218001	**MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens**							**Gesamtschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900	
	Summe Investition I24-218001	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	
I22-218101	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg**							**Gesamtschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.400	8.400	0	8.700	9.000	9.300	
	Summe Investition I22-218101	**23.400**	**8.400**	**0**	**8.700**	**9.000**	**9.300**	
I22-218102	**Schulhof - MCS Ronnenberg**							**Gesamtschulen**
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	0	0	0	100.000	400.000	
	Summe Investition I22-218102	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	
I22-218104	**Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	210.000	0	210.000	0	0	
	Summe Investition I22-218104	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	
I22-218301	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.200	143.900	0	148.300	152.800	157.400	
	Summe Investition I22-218301	**577.200**	**143.900**	**0**	**148.300**	**152.800**	**157.400**	
I24-218301	**Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärtrakt Multihalle**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-218301	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-218301	**MCS Empelde - Erneuerung Zuluftanlage Trakt 5**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	70.000	0	0	
	Summe Investition I25-218301	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	
I22-218302	**Schulhof - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	160.000	0	10.000	10.000	0	
	Summe Investition I22-218302	**0**	**160.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	

I24-218302	**Sanierung der Hauptunterstation Heizung neben Aula**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	95.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-218302	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-218305	**Erweiterung MCS-Empelde**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.760.000	3.760.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218305	**3.760.000**	**3.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-218307	**Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	120.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218307	**120.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-218308	**Digitalpakt - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-709.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218308	**-709.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-218309	**Zinkdachsanierung Trakt 1 - MCS Empelde**							**Gesamtschulen**
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	300.000	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-270.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218309	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-252201	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv**							**Archiv und Stadtgeschichte**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-252201	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-272001	**Erwerb Anlagevermögen Büchereien**							**Büchereien**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-272001	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-272611	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen**							**Büchereien**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-272611	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-315101	**Anschaffung Seniorenbus**							**Senioren- und Behindertenarbeit**
06100002	Z Fahrzeuge	55.000	0	0	0	0	0	
21118002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	-55.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-315101	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-315501	**Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte**							**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-315501	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-362201	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen**							**Jugendarbeit**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-362201	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-365001	**Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220003	A Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	-2.100.000	-1.129.800	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365001	**-2.100.000**	**-1.129.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-365001	**Erneuerung Sonnensegel**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	Summe Investition I24-365001	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
I23-365111	**Waldkindergarten Ronnenberger Holz**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	15.000	0	0	0	0	
02220352	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	50.000	0	0	0	0	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365111	**0**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I22-365111	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	4.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365111	**17.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365112	**Außenanlage Kita Rbg. I**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	150.000	0
	Summe Investition I22-365112	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
I22-365113	**Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365113	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365114	**Anbau - Kita Rbg. I**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	600.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365114	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365121	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	8.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365121	**1.300**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365122	**Außenanlage Kita Rbg. II**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	50.000	0
	Summe Investition I22-365122	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
I22-365123	**Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-30.800	-14.700	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365123	**-15.800**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365132	**Außenanlage Kita Rbg. III**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	0	0	180.000	0	0
	Summe Investition I22-365132	**20.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
I22-365133	**Akustikmaßnahmen - Rbg. III**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-22.100	-24.800	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365133	**-22.100**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365143	**Akustikmaßnahmen - Kita Rgb. IV**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365143	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365153	**Bau Kita Ronnenberg V**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	3.000.000	100.000	0	0	0	0
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	385.000	20.000	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-189.800	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-511.200	-511.200	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365153	**2.914.300**	**-581.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365201	**Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	45.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365201	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I22-365211	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benthe**						**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	5.600	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365211	**9.700**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

I22-365311	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365311	**12.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-365311	**Einbau einer Brandmeldeanlage InKitaRo**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365311	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365312	**Außenanlage InKiTaRo**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	300.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365312	**300.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-365312	**Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Inkitaro**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365312	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365313	**Akustikmaßnahmen - InKiTaRo**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	25.000	25.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-29.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365313	**25.000**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365315	**Heizungsoptimierung - InKiTaRo**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-75.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365315	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365321	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	6.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365321	**37.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-365321	**Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Hirtenstr.**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365321	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365322	**Außenanlage Kita Hirtenstraße**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	50.000	30.000	0	0	150.000	0	
	Summe Investition I22-365322	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
I22-365323	**Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	15.000	0	0	
	Summe Investition I22-365323	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
I22-365331	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita An der Halde**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.300	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365331	**0**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365332	**Außenanlage Kita An der Halde**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	30.000	0	0	30.000	0	
	Summe Investition I22-365332	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
I22-365343	**Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365343	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365363	**Bau Kita Empelde VI**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	900.000	160.000	0	0	0	0	
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	180.000	20.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-189.800	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365363	**1.080.000**	**-169.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I24-365371	**Neubau KiTa Seegrasweg II**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	300.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365371	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365411	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ihme-Roloven**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365411	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365413	**Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	50.000	10.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-34.100	-25.700	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365413	**15.900**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365611	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen I**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	19.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365611	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365612	**Außenanlage Kita Weetzen I**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	120.000	0	
	Summe Investition I22-365612	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
I22-365613	**Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	12.000	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365613	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365621	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen II**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365621	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365623	**Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365623	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-365651	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III**							**Tageseinrichtungen für Kinder**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365651	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-366111	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.**							**Jugendzentren**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Summe Investition I23-366111	**1.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
I22-424001	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten**							**Sportstätten**
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.300	0	5.000	5.000	5.000	
	Summe Investition I22-424001	**5.000**	**8.300**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
I24-424002	**Erneuerung Bolzplatztore**							**Sportstätten**
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424002	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-424004	**Sportbodenerneuerung - Großspoarthalle**							**Sportstätten**
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-200.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424004	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-424009	**Flächenverlagerung Bezirkssportanlage**							**Sportstätten**
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424009	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I25-424100	**Umrüstung Fluchtlicht auf Sportplätzen**							**Sportstätten**
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
	Summe Investition I25-424100	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	
I24-424301	**Großsporthalle Heizungssanierung**							**Sportstätten**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	1.000.000	360.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424301	**1.000.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-424301	**Ersatzsportheim am Sportpark Empelde**							**Sportstätten**
00480002	Z Geleistete Investitionszuwendungen,übr. Bereiche	0	200.000	0	0	0	0	
13183002	Z Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.	0	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-424301	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-424302	**Ballsporthalle - Erneuerung der Heizanlage**							**Sportstätten**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	117.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-35.100	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424302	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-424303	**Ballsporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage**							**Sportstätten**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	65.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-9.700	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424303	**0**	**55.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-424304	**Multihalle - Dämmung der Außenwand**							**Sportstätten**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	45.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-6.700	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424304	**0**	**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-424311	**Jugendsportpark Am Rodelberg**							**Sportstätten**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	300.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-424311	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-424401	**Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven**							**Sportstätten**
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-424401	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-424006	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad**							**Freibad**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600	15.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424006	**12.600**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-424201	**PV-Anlage Freibad (Sperrvermerk gem. Prüfantrag AN/0229/2025)**							**Freibad**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-424201	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Summe Einzahlungen	-4.852.900	-3.237.500	0	-29.500	-29.500	-27.500
Summe Auszahlungen	15.474.800	11.396.700	1.550.000	15.339.900	16.621.400	3.668.000
Saldo Investitionen	**10.621.900**	**8.159.200**	**1.550.000**	**15.310.400**	**16.591.900**	**3.640.500**

Teilergebnishaushalt 2025
Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.909.328	5.922.100	5.617.000	5.553.900	5.455.100	5.323.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	849.200	865.600	882.900	890.900	899.900
04	sonstige Transfererträge	248.842	139.200	145.600	9.000	7.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.041.041	3.361.600	3.290.500	3.280.100	2.613.500	2.825.600
06	privatrechtliche Entgelte	142.985	93.700	82.000	82.400	82.800	85.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728.595	4.907.500	5.229.100	5.131.400	5.002.700	5.285.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	152.700	158.400	173.400	177.300	180.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	30.127	15.000	16.500	17.000	17.600	18.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.100.918**	**15.441.000**	**15.404.700**	**15.130.100**	**14.246.900**	**14.627.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.039.065	18.142.700	19.687.100	20.345.200	20.809.400	21.523.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097.260	8.420.100	8.539.200	8.604.400	7.589.500	7.773.700
16	Abschreibungen	0	3.272.500	3.391.200	3.566.500	3.624.400	3.691.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.983.873	3.610.900	4.667.300	4.854.600	5.846.200	6.255.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.709	3.481.500	3.562.500	3.291.100	2.861.500	2.973.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.972.907**	**36.927.700**	**39.847.300**	**40.661.800**	**40.731.000**	**42.217.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)**	**-14.871.989**	**-21.486.700**	**-24.442.600**	**-25.531.700**	**-26.484.100**	**-27.589.600**
22	Außerordentliche Erträge	90.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	38.511	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	51.989	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-14.820.000**	**-21.486.700**	**-24.442.600**	**-25.531.700**	**-26.484.100**	**-27.589.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	535.540	607.599	601.374	611.951	620.299
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.664.508	5.969.513	6.071.550	6.161.073	6.206.037
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.128.968	-5.361.914	-5.470.176	-5.549.122	-5.585.738
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.820.000**	**-26.615.668**	**-29.804.514**	**-31.001.876**	**-32.033.222**	**-33.175.338**

Teilfinanzhaushalt 2025
Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg

	Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	VE 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7	Planung 2028 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.959	5.922.100	5.617.000	0	5.553.900	5.455.100	5.323.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	256.200	139.200	145.600	0	9.000	7.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716.161	3.361.600	3.290.500	0	3.280.100	2.613.500	2.825.600
05	privatrechtliche Entgelte	120.693	93.700	82.000	0	82.400	82.800	85.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397.327	4.907.500	5.229.100	0	5.131.400	5.002.700	5.285.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.810	15.000	16.500	0	17.000	17.600	18.200
09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.437.150**	**14.439.100**	**14.380.700**	**0**	**14.073.800**	**13.178.700**	**13.546.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	15.030.499	18.142.700	19.687.100	0	20.345.200	20.809.400	21.523.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	6.806.257	8.420.100	8.539.200	0	8.604.400	7.589.500	7.773.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.074.189	3.610.900	4.667.300	0	4.854.600	5.846.200	6.255.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172.792	3.481.500	3.562.500	0	3.291.100	2.861.500	2.973.200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.083.737**	**33.655.200**	**36.456.100**	**0**	**37.095.300**	**37.106.600**	**38.525.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.646.587**	**-19.216.100**	**-22.075.400**	**0**	**-23.021.500**	**-23.927.900**	**-24.978.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.499	2.737.300	2.092.200	0	14.000	14.000	14.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	10.501	2.100.000	1.129.800	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.559	15.600	15.500	0	15.500	15.500	13.500
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**126.560**	**4.852.900**	**3.237.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**27.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	16.304.773	14.452.000	10.762.000	1.550.000	15.085.000	16.360.000	3.400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.256.884	1.035.400	384.700	0	254.900	261.400	268.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.564.029**	**15.487.400**	**11.396.700**	**1.550.000**	**15.339.900**	**16.621.400**	**3.668.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.437.469**	**-10.634.500**	**-8.159.200**	**-1.550.000**	**-15.310.400**	**-16.591.900**	**-3.640.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-33.084.056**	**-29.850.600**	**-30.234.600**	**-1.550.000**	**-38.331.900**	**-40.519.800**	**-28.619.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**-33.084.056**	**-29.850.600**	**-30.234.600**	**-1.550.000**	**-38.331.900**	**-40.519.800**	**-28.619.400**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg (Stand: 04.10.2024)

Produkt: 11116 **Integration**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 25 / Herr Erdmann
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Integration** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Erstunterstützungsleistung für neu ankommenden Geflüchtete	☒	☐	☐
• Fürsorge und Integration von Geflüchteten durch Beratung, Unterstützung, Vermittlung, Berufsorientierung, Arbeitsmarktzugang und Wohnraumfindung	☒	☐	☐
• Konzeptionelle Arbeit	☒	☐	☐
• Unterstützung von ehrenamtlichem Unterstützer*innen und Hilfsnetzwerken im Bereich der Flüchtlingsarbeit	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Handlungsleitfaden Sozialarbeit der Region Hannover
- Zuwendungsrichtlinie für Flüchtlingssozialarbeit durch die Region Hannover

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Geflüchtete Personen
- Ehrenamtliche Helfer: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Beratung und Unterstützung von Geflüchteten in allen Lebensbereichen
- Erstellung individueller Förderkonzepte
- Vermittlung in Sprachkurse
- Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Integration der geflüchteten Menschen in Stadtgesellschaft
- Herstellung von Sichtbarkeit der Zielgruppe geflüchteter Menschen
- Vermittlung in eigenen Wohnraum

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	☐	☐	☒
• Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	☐	☐	☒
• Vermittlungen in eigenen Wohnraum	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	☐	☒	☐	☐
• Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informationsgespräche	☐	☐	☐	☒
• Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	☐	☐	☐	☒
• Vermittlungen in eigenen Wohnraum	☒	☐	☐	☐

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Vermittlung in eigenen Wohnraum	Auszüge		90	150	160	170	+10	+6,67	
	Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	Beratungs-gespräche	Anzahl	4.500	4.600	4.700	4.800	+100	+2,17	
		Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informations-gespräche	Anzahl	120	150	120	100	-30	-20	Abhängig von Quoten der LAB und tatsächlichen Zuweisungszahlen
	Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	Projekte / Gespräche	Anzahl	10	10	10	10	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Integration	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungs-verrechnung)	€	+2,59	-3,58	+0,91	+0,63	+4,49		
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,45				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	14.826
5	Flüchtlingssozialarbeit durchführen	263.340

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Integration

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.034	254.000	243.000	243.000	243.000	243.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	254.034	254.000	243.000	243.000	243.000	243.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**254.034**	**254.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	189.739	322.780	198.397	203.265	207.797	212.336
40110001	Beamte (Besoldung)	0	12.495	9.427	9.691	9.911	10.142
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	150.878	243.320	144.698	148.238	151.456	154.747
40210001	Beamte (Versorgung)	0	4.845	4.125	4.158	4.279	4.411
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	7.822	14.460	9.274	9.508	9.742	9.976
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	30.228	47.180	30.499	31.274	31.991	32.620
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	812	480	374	396	418	440
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451	19.400	22.400	24.400	2.400	2.400
42510100	Wartung und Reparatur	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	336	400	400	400	400	400
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 25	1.044	17.000	20.000	22.000	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**191.190**	**342.180**	**220.797**	**227.665**	**210.197**	**214.736**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**62.844**	**-88.180**	**22.203**	**15.335**	**32.803**	**28.264**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**62.844**	**-88.180**	**22.203**	**15.335**	**32.803**	**28.264**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.464	1.463	1.407	1.369	1.330
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.464	1.463	1.407	1.369	1.330
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.673	55.349	56.743	57.456	57.735
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.673	55.349	56.743	57.456	57.735
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-52.209**	**-53.886**	**-55.336**	**-56.087**	**-56.405**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**62.844**	**-140.389**	**-31.683**	**-40.001**	**-23.284**	**-28.141**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 21101 **Grundschulen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 211	**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Grundschulen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Ausstattung der Schule	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- §§ 101, 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- DS 81/2015

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
- Außerschulische Nutzer

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes im Primarbereich
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Langfristige Begleitung bei der Entwicklung und nachhaltige Ausstattung als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Nachhaltige Ausstattung der Grundschulen	☐	☐	☒
• Begleitung bei der Entwicklung der Grundschulen zur Ganztagsschule (GTS)	☐	☐	☒
• Baubegleitung und Inbetriebnahme GTS am Standort Empelde (THS)	☐	☒	☐
• Baubegleitung und Inbetriebnahme GTS am Standort Ronnenberg (GSR)	☐	☒	☐
• Baubegleitung und Inbetriebnahme Neubau GTS am Standort Weetzen (RSW)	☐	☒	☐
• Baubegleitung und Inbetriebnahme Ertüchtigung am Standort Benthe (GSB)	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betrieb und Ausstattung der Schule	Schüler insgesamt	Anzahl	1.075	1.045	1.050	1.075	+5	+0,5	
		Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	€	99.600	99.900	112.900	118.000	+13.000	+11,5	Inkl. Büromaterial, Ausstattung Inklusion etc.
		Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	€	58.200	53.200	104.300	108.000	+51.100	+48,9	Inkl. Päd. Mittel Inklusion
		Höhe der Ausgaben Investiv, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €, § 108 NSchG	€	85.700	109.700	35.900	37.400	-73.800	-67,2	

Kundenorientierung	Zuschuss gem. Kooperationspartner-bezuschussungs-richtlinie	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	€	0	260.000	700.000	821.000	+440.000	+169,2	
	FSJ Grundschulen	Sonstige Beschäftigte	€	0	34.000	35100	36200	+1.000	+3,1	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Grundschulen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-61,17	-102,67	-126,46	-134,36	-23,79	+23	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,56				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	11.558
5	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	108.320
5	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	25.770

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796	74.000	113.000	34.800	103.300	132.700
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	16.087	74.000	113.000	34.800	103.300	132.700
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	5.709	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	192.800	196.700	201.200	203.400	205.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	192.800	196.700	201.200	203.400	205.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	10.426	4.000	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	201	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	4.502	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	986	4.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.222**	**321.700**	**362.500**	**293.800**	**365.800**	**398.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	524.866	553.332	653.041	668.762	684.243	699.241
40110001	Beamte (Besoldung)	45.059	50.349	64.334	66.088	67.608	69.118
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	335.985	350.481	409.464	419.509	428.770	437.631
40190001	Sonstige Beschäftigte	33.640	34.000	34.000	35.100	36.200	37.300
40210001	Beamte (Versorgung)	22.494	19.496	28.126	28.310	29.214	30.004
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	17.272	22.699	26.549	27.091	27.683	28.325
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	66.226	73.068	86.692	88.560	90.436	92.303
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.190	3.239	3.876	4.104	4.332	4.560
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.393	1.121.800	1.158.900	1.136.200	1.175.600	1.224.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	137.190	69.000	101.000	39.000	31.000	23.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	55.392	181.900	155.900	163.800	172.000	180.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	143	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	1.800	2.200	2.700	3.200	3.700
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	32.485	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
42310200	Pachten	7	100	100	100	100	100
42310400	Kopierermiete	6.767	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42310500	Miete Altpapierbehälter	393	800	900	900	1.000	1.000
42410100	Heizung	84.032	169.000	178.000	169.000	169.000	169.000
42410200	Wasser	19.903	21.100	23.300	23.300	23.300	23.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	178	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42410400	Strom	65.147	119.400	129.000	132.200	132.200	132.200
42410500	Reinigung	177.507	220.600	230.300	253.600	279.100	307.300

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	28.986	33.200	36.400	38.200	40.100	42.100
42410800	Versicherungen	18.817	75.000	60.300	66.300	72.900	80.200
42411100	Notrufverfolgung	303	2.100	2.600	2.800	3.000	3.200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2.949	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.067	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	54.928	2.700	6.800	2.900	3.000	3.300
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	0	60.000	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	286.169	141.000	204.000	211.300	215.100	224.800
16	Abschreibungen	0	907.700	942.500	951.900	961.400	971.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	907.700	942.500	951.900	961.400	971.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	260.000	700.000	822.000	1.164.400	1.328.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	260.000	700.000	822.000	1.164.400	1.328.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
44310100	Bürobedarf	20.700	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.520.209**	**2.849.332**	**3.461.441**	**3.586.362**	**3.993.643**	**4.232.541**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.487.987**	**-2.527.632**	**-3.098.941**	**-3.292.562**	**-3.627.843**	**-3.833.941**
22	Außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.485.487**	**-2.527.632**	**-3.098.941**	**-3.292.562**	**-3.627.843**	**-3.833.941**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.048	107.767	106.715	108.808	110.483
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.048	107.767	106.715	108.808	110.483
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	915.993	968.727	964.094	975.190	971.638
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	882.023	934.757	930.124	941.220	937.668
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	22.195	22.195	22.195	22.195	22.195
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-821.945**	**-860.960**	**-857.379**	**-866.382**	**-861.155**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.485.487**	**-3.349.577**	**-3.959.901**	**-4.149.941**	**-4.494.225**	**-4.695.096**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 21801 **Gesamtschulen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 218	**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gesamtschulen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Ausstattung der Schule	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- §§ 101, 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- DS 81/2015

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs
- Außerschulische Nutzer

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Langfristige Begleitung bei der Entwicklung und nachhaltige Ausstattung als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Nachhaltige Ausstattung der Schule	☐	☐	☒
• Begleitung bei der Entwicklung der Schule	☐	☐	☒
• Inbetriebnahme Erweiterungsbau Jahrgänge 5/6 am Standort Empelde	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betrieb und Ausstattung der Schule	Schüler insgesamt	Anzahl	1500	1550	1550	1620	0	0	
		Schüler SEK I	Anzahl	1200	1250	1250	1300	0	0	
		Schüler SEK II	Anzahl	300	300	300	320	0	0	
		Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	€	56.200	104.500	88.100	91.000	-16.400	-15,6	Inkl. Büromaterial, Ausstattung Inklusion etc.
		Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	€	74.200	45.800	91.500	94.400	45.700	99,8	Inkl. Päd. Mittel Inklusion
		Höhe der Ausgaben Investiv, Anschaf-fungskosten oberhalb 1.000 €, § 108 NSchG	€	123.700	919.900	156.600	916.800	-763.300	-82,9	Ausstattung Erweiterungsbau erst 2026
Kundenorientierung	FSJ Gesamtschule	Sonstige Beschäftigte	€	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gesamtschulen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-68,45	-130,84	-122,34	-129,04	+8,50	-6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,84				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	11.558
5	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	45.280
5	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	24.420

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424	61.100	22.000	22.000	22.000	22.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	23.424	61.100	22.000	22.000	22.000	22.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	464.400	473.700	483.300	486.200	490.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	464.400	473.700	483.300	486.200	490.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	16.146	6.600	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	9.683	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	323	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	5.025	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	938	6.600	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.422	691.500	620.100	638.800	658.000	677.800
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	692.422	691.500	620.100	638.800	658.000	677.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**731.992**	**1.274.500**	**1.168.600**	**1.201.900**	**1.225.300**	**1.250.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	458.608	462.267	489.288	501.390	512.827	524.036
40110001	Beamte (Besoldung)	28.917	28.839	27.860	28.611	29.270	29.926
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	316.536	316.873	337.380	345.797	353.254	360.711
40190001	Sonstige Beschäftigte	15.660	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
40210001	Beamte (Versorgung)	14.723	11.164	12.179	12.255	12.648	12.987
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	16.567	20.662	21.761	22.291	22.771	23.301
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	63.043	65.908	71.272	72.892	74.632	76.151
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.162	1.821	1.836	1.944	2.052	2.160
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.849	1.665.200	1.288.900	1.330.600	1.335.100	1.410.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	188.709	122.500	101.000	90.000	40.000	40.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	109.899	179.800	211.800	222.400	233.500	245.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	5.739	12.000	12.000	12.000	12.000	17.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	10.463	8.500	9.300	9.600	9.900	10.300
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	3.606	2.000	15.600	16.200	16.800	17.400
42310400	Kopiermiete	6.907	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	468	900	900	1.000	1.000	1.000
42410100	Heizung	69.475	207.000	142.000	135.000	135.000	135.000
42410200	Wasser	25.939	18.800	18.400	18.400	18.400	18.400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	75.871	148.200	142.700	146.200	146.200	146.200

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42410500	Reinigung	232.892	286.900	324.600	357.100	392.900	432.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	38.862	37.400	40.700	42.800	44.900	47.100
42410800	Versicherungen	33.873	122.400	90.200	99.200	109.100	120.000
42410900	Schädlingsbekämpfung	972	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	2.395	1.500	1.900	2.100	2.300	2.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.674	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	155	4.500	7.800	4.500	4.500	4.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	1.997	4.300	2.800	2.200	2.300	2.500
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	0	40.000	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	101.767	453.600	152.300	157.000	151.400	156.500
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	1.182	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.085.400	1.085.400	1.190.000	1.195.000	1.200.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.085.400	1.085.400	1.190.000	1.195.000	1.200.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.306	1.282.700	1.302.900	1.342.100	1.382.500	1.424.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	120	200	200	200	200	200
44310100	Bürobedarf	4.889	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.079.297	1.280.000	1.300.000	1.339.000	1.379.200	1.420.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.455.763**	**4.495.567**	**4.166.488**	**4.364.090**	**4.425.427**	**4.558.836**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.723.772**	**-3.221.067**	**-2.997.888**	**-3.162.190**	**-3.200.127**	**-3.308.236**
22	Außerordentliche Erträge	61.500	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	61.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.662.272**	**-3.221.067**	**-2.997.888**	**-3.162.190**	**-3.200.127**	**-3.308.236**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.817	151.131	149.643	152.586	154.940
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.817	151.131	149.643	152.586	154.940
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.210.715	1.308.940	1.287.972	1.297.618	1.296.124
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.188.613	1.286.838	1.265.870	1.275.516	1.274.022
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.078.898**	**-1.157.809**	**-1.138.329**	**-1.145.032**	**-1.141.184**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.662.272**	**-4.299.965**	**-4.155.697**	**-4.300.519**	**-4.345.159**	**-4.449.420**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 24101 **Schülerbeförderung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 241	**Produktbereich:** 24

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Schülerbeförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beförderung der Schülerinnen und Schüler	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Schulpflichtige im Primarbereich

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	☐	☐	☒
• Koordination und Organisation der Verteilung von SchulCards	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Sicherstellung der Schülerbeförderung	Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	Klassen-zahl	15	15	16	16	+1	+6,67	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Schülerbeförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech-nung)	€	-2,83	-4,76	-5,06	-5,21	-0,30	+6	
	Angemessene Stel-lenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,11				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	9.975

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.601	9.158	10.576	10.820	11.101	11.373
40110001	Beamte (Besoldung)	7.298	5.988	6.450	6.630	6.780	6.930
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.862	425	757	776	793	810
40210001	Beamte (Versorgung)	2.652	2.315	2.820	2.840	2.930	3.010
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	101	27	49	50	51	52
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	373	88	160	164	167	171
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	315	315	340	360	380	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.152	108.000	113.400	116.900	120.500	124.200
44290300	Beförderungskosten	56.152	108.000	113.400	116.900	120.500	124.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.759**	**117.158**	**123.976**	**127.720**	**131.601**	**135.573**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-68.759**	**-117.158**	**-123.976**	**-127.720**	**-131.601**	**-135.573**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-68.759**	**-117.158**	**-123.976**	**-127.720**	**-131.601**	**-135.573**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	274	279	279	280	280
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	274	279	279	280	280
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.258	21.846	21.619	21.462	21.632
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.258	21.846	21.619	21.462	21.632
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-20.984**	**-21.567**	**-21.340**	**-21.182**	**-21.352**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-68.759**	**-138.142**	**-145.543**	**-149.060**	**-152.783**	**-156.925**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 24301 **Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 243	**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sonstige schulische Aufgaben** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Unterstützung von Schüler- und Elternräten	☐	☒	☐
• Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	☐	☐	☒
• Unterstützung von Dritten (2. Chance/Verein Schüler- u. Familienhilfe)	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 85, 100, 176 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Vereinbarung zur personellen und finanziellen Ausstattung des Vereins für Schüler- und Familienhilfe

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Schüler: innen
- Eltern
- Schulen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherstellung der Abwicklung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie von weiteren freiwilligen Fördermaßnahmen (u.a. im Rahmen des Schulabsentismus)
- Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulabsentismus betroffener Familien	☐	☒	☐
• Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Intensivierung Unterstützung	Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgaben-hilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	Anzahl	130	170	150	150	-20	-11,7	
	Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit	Verfahren	Anzahl	87	90	140	150	+50	+55,5	Stand 01.11.2024 130 Anzeigen in 2024
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sonstigen schulischen Aufgaben	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,10	-10,20	-10,15	-11,23	+0,04	+/-0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,00				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Fördermaßnahmen bearbeiten	6.540
5	Schulpflicht überwachen	83.750

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.324	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	102.324	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.063	15.000	16.500	17.000	17.600	18.200
35610001	Bußgelder	11.063	15.000	16.500	17.000	17.600	18.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**113.387**	**117.300**	**118.800**	**119.300**	**119.900**	**120.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.597	76.194	80.570	82.676	84.496	86.318
40110001	Beamte (Besoldung)	1.494	1.349	1.066	1.095	1.120	1.145
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	77.807	58.320	61.966	63.546	64.930	66.314
40210001	Beamte (Versorgung)	254	522	466	469	484	497
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.123	3.806	3.956	4.054	4.152	4.250
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.539	12.114	13.048	13.440	13.734	14.032
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	381	83	68	72	76	80
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	7.700	7.000	7.900	8.100	8.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	800	1.500	1.500	1.500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	60	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	73.000	80.000	82.000	86.100	90.500	95.100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	73.000	80.000	82.000	86.100	90.500	95.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.775	204.400	198.000	217.800	239.500	263.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.775	204.400	198.000	217.800	239.500	263.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**358.681**	**368.294**	**367.570**	**394.476**	**422.596**	**453.218**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-245.295**	**-250.994**	**-248.770**	**-275.176**	**-302.696**	**-332.718**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-245.295**	**-250.994**	**-248.770**	**-275.176**	**-302.696**	**-332.718**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	582	601	597	599	601
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	582	601	597	599	601
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.532	26.451	26.434	26.376	26.681

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.302	26.221	26.204	26.146	26.451
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	230	230	230	230	230
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-24.950**	**-25.850**	**-25.837**	**-25.777**	**-26.080**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-245.295**	**-275.944**	**-274.620**	**-301.013**	**-328.473**	**-358.798**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 25201 **Museen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester, Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 252	**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Museen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Fachliche Beratung und Betreuung der drei Ronnenberger Museen	☒	☒	☐
• Kulturelle Vernetzung der drei Museen durch Kooperationsveranstaltungen und gemeinsamen Projekten	☐	☒	☐
• Entwickeln gemeinsamer Sonderausstellungen zu Themen der Orts- und Stadtgeschichte	☐	☒	☐
• Aufbau einer Erinnerungs- und Gedenkstätte zur Geschichte der Ronnenberger Juden	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 6 Absatz 1 Kulturgutschutzgesetz KGSG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Neubürger und Flüchtlinge
- Vereine und Verbände, geschichtliche Arbeitskreise, Erinnerungskultur
- Beschlusslage zu Ratsantrag „Entwicklung einer Kultur-Strategie-Ronnenberg (AN/0202/2022)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Weiterentwicklung der Ronnenberger Museumslandschaft zu lebendigen, miteinander vernetzten Bildungs- und Lernorten sowie zu Räumen der Begegnung und Unterhaltung, zu Orten der Identitätsstiftung und Identitätsfindung. Barrierefrei, unter Berücksichtigung der kulturellen Teilhabe für alle Interessierten, analog und digital erschließbar

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erarbeitung und Entwicklung einer Kulturstrategie für die Stadt Ronnenberg (gilt auch für die Produkte Stadtarchiv und Stadtgeschichte sowie Heimat- und sonstige Kulturpflege)
- Förderung der kulturellen Vernetzung im städtischen Raum
- Entwickeln gemeinsamer Sonderausstellungen zur Orts- und Stadtgeschichte als Kooperationsprojekte der Museen und Erinnerungskultur
- Erweiterung der museumspädagogischen Konzepte, Förderung des direkten Erlebens und sinnesorientierter Angebote in den Museen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022	☐	☐	☒
• Entwickeln museumspädagogischer Stationen im Ronnenberger Heimatmuseum zur Erhöhung der Attraktivität als außerschulischer Lernort	☐	☐	☒
• Einrichtung eines Erinnerungsortes in der Velsterstraße 2	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in % 00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	Gesamtbestand Objekte)	Anzahl	3	3	4	4	+1	+25	Erinnerungsort Velster Straße 2
Kundenorientierung	Förderung der Museen	Besucher: innen gesamt	Anzahl	1.497	1.500	2.000		+500	+33	
		Kosten pro Besucher/in	€	20,45	41,89					
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Museen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,94	-2,54	-4,16	-4,23	-1,62	+64	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,51				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Ronnenberger Museen betreuen und Zusammenarbeit durchführen	42.300

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	400	400	400	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.028	12.934	40.716	41.703	42.647	43.532
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	9.545	10.158	31.910	32.700	33.414	34.121
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	515	658	2.071	2.109	2.173	2.211
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.928	2.118	6.735	6.894	7.060	7.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	40	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267	29.200	40.900	41.700	43.800	46.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	13.438	0	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	5.352	2.500	10.000	10.500	11.000	11.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	500	500	500	500	500
42410100	Heizung	6.100	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
42410200	Wasser	221	400	500	500	500	500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	2.389	1.000	800	800	800	800
42410500	Reinigung	173	2.800	7.900	8.700	9.600	10.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.686	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
42410800	Versicherungen	1.906	6.900	4.800	5.200	5.800	6.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	43	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.190**	**62.834**	**102.316**	**104.103**	**107.147**	**110.232**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-47.190**	**-62.434**	**-101.916**	**-103.703**	**-106.747**	**-109.832**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-47.190**	**-62.434**	**-101.916**	**-103.703**	**-106.747**	**-109.832**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.207	8.240	8.163	8.322	8.449
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.207	8.240	8.163	8.322	8.449
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.273	57.552	59.076	60.033	60.189
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.956	57.235	58.759	59.716	59.872
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	205	205	205	205	205
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	112	112	112	112	112
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-49.066**	**-49.312**	**-50.913**	**-51.711**	**-51.740**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-47.190**	**-111.500**	**-151.228**	**-154.616**	**-158.458**	**-161.572**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 25202 **Archiv und Stadtgeschichte**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester
Produktgruppe: 252	**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Archiv und Stadtgeschichte** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Erfassung, Bewertung und Übernahme, Verwahrung und Erhaltung sowie Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien (zu den Beständen zählen Schriftgut, Karten, Pläne und Modelle, Plakate, Film-, Bild- und Tonmaterialien, Siegel und Stempel, elektronisches Datenmaterial usw.	☐	☐	☒
• Aufstellen eigener Sammlungen als Ergänzung der Städtischen Überlieferung	☒	☐	☐
• Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Schriftgutverwaltung und seiner digitalen Umrüstung	☐	☒	☐
• Wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Stadt Ronnenberg und seiner Gemeinden	☐	☒	☐
• Unterstützung zivilgesellschaftlicher, schulischer und wissenschaftlicher Projekte zur Orts- und Stadtgeschichte	☐	☒	☐
• Vernetzung der stadtgeschichtlich aktiven Akteure (Museen, Erinnerungs-kultur, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitskreise, Heimatbund usw)	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 7 Abs. 3 Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Neubürger und Flüchtlinge
- Verwaltung der Stadt Ronnenberg
- Vereine und Verbände, Arbeitskreise und Museen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Aufbau eines städtischen Archivs als Teil der Ronnenberger Stadtverwaltung, das sowohl digital als auch analog erschließbar ist. Es soll als modernes und zugängliches Informations- und Dienstleistungszentrum sowie als außerschulischer Lernort dienen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Analoge und digitale Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse von Einwohnerschaft und Verwaltung
- Entwicklung einer historischen Beschilderung zur Beschreibung unbeweglicher Kulturgüter wie historische Bauten, technische Denkmäler usw. im Rahmen der Orts- und Stadtgeschichte

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit	☐	☒	☐
• Fortführung inhaltlicher Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien	☐	☒	☐
• Aufstellen eigener Sammlungen zur Demokratiegeschichte	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit	☒	☐	☐	☐
• Fortführung inhaltlicher Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien	☒	☐	☐	☐
• Aufstellen eigener Sammlungen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Einführung einer Satzung sowie einer Benutzungs- und Gebührenordnung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung		Kosten pro interner/externer Anfrage	€	192	172	250	250	+78	+45	
Kundenorientierung		Anzahl interner Anfragen	Anzahl	30	35	40	40	+5	+14	
		Anzahl externen Anfragen	Anzahl	35	40	50	50	+10	+25	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Archivs und Stadtgeschichte	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,00	-4,89	-5,26	-5,42	-0,37	+8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,82				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Stadtgeschichte betreuen	67.620

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv und Stadtgeschichte

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	59.403	72.233	78.018	80.504	82.680	85.032
40110001	Beamte (Besoldung)	776	770	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	45.887	48.870	54.184	55.566	56.714	57.938
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	8.900	8.900	9.600	10.300	11.100
40210001	Beamte (Versorgung)	713	298	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.477	3.165	3.508	3.590	3.672	3.754
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.275	10.190	11.426	11.748	11.994	12.240
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	275	40	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391	34.200	35.900	37.300	39.700	42.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	182	0	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	2.154	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	2.511	4.000	0	0	0	0
42211010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 1.01)	0	0	4.000	4.300	4.700	5.100
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	0	600	0	0	0	0
42221010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 1.01	0	0	2.000	2.200	2.400	2.600
42410100	Heizung	873	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	2.162	6.600	6.900	7.100	7.100	7.100
42410500	Reinigung	1.682	1.600	2.000	2.200	2.500	2.800
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	637	800	800	800	900	900
42410800	Versicherungen	675	2.500	2.600	2.800	3.100	3.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	1.600	800	800	800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	2.516	12.900	0	0	0	0
42711010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 1.01	0	0	12.900	13.900	14.900	16.000
16	Abschreibungen	0	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.794**	**120.433**	**129.018**	**132.904**	**137.480**	**142.232**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-72.795**	**-120.433**	**-129.018**	**-132.904**	**-137.480**	**-142.232**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-72.795**	**-120.433**	**-129.018**	**-132.904**	**-137.480**	**-142.232**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.039	3.457	3.426	3.490	3.542
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.039	3.457	3.426	3.490	3.542
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.339	47.488	48.472	49.131	49.031
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.339	47.488	48.472	49.131	49.031
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-44.300**	**-44.031**	**-45.046**	**-45.641**	**-45.489**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-72.795**	**-164.733**	**-173.049**	**-177.950**	**-183.121**	**-187.721**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 26301 **Musikschule**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 263	**Produktbereich:** 26 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Musikschule** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Förderung der Musikschule	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Interkommunale Vereinbarung zur Förderung ab 01.01.2005

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Förderung der Einbindung der Musikschule im Rahmen der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten sowie über die optimierte Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

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

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Erweiterung Zusammenarbeit mit der Jugendpflege	☐	☒	☐
• Erweiterung Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten	☐	☒	☐
• Erweiterung Zusammenarbeit mit den Grundschulen	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergeb-nis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Förderung der Musikschule	Schülerzahl gesamt	Anzahl	950	1100	1100	1100	0	0	Stand 01.06.2024 1034
		Schülerzahl Wohnort Ronnenberg	Anzahl	300	300	300	300	0	0	Stand 01.06.2024 288
		Schülerzahl Unterrichtsort Ronnenberg	Anzahl	N.V.	N.V.	230	240	0	0	Stand 01.06.2024 229
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Musikschule	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,36	-2,32	2,46	-2,54	-0,15	+6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Förderung der Musikschule	875

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 26301 Musikschule

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft 26
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.673	1.122	2.344	2.399	2.458	2.516
40110001	Beamte (Besoldung)	1.754	161	935	961	984	1.006
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	681	700	757	776	793	810
40210001	Beamte (Versorgung)	57	62	409	412	425	437
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	37	45	49	50	51	52
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	133	146	160	164	167	171
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	10	8	34	36	38	40
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	54.565	55.900	58.000	59.800	61.600	63.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	54.565	55.900	58.000	59.800	61.600	63.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.238**	**57.022**	**60.344**	**62.199**	**64.058**	**66.016**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-57.238**	**-57.022**	**-60.344**	**-62.199**	**-64.058**	**-66.016**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-57.238**	**-57.022**	**-60.344**	**-62.199**	**-64.058**	**-66.016**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	258	259	259	259	259
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	258	259	259	259	259
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.909	34.920	35.295	35.633	35.186
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.909	34.920	35.295	35.633	35.186
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-35.651**	**-34.661**	**-35.036**	**-35.374**	**-34.927**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-57.238**	**-92.673**	**-95.005**	**-97.235**	**-99.432**	**-100.943**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 27101 **Volkshochschule**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 271	**Produktbereich:** 27 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Volkshochschule** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Förderung der Volkshochschule	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)
- Verbandsordnung des Zweckverbandes „Volkshochschule Calenberger Land"

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Einwohner: innen anliegender Städte und Gemeinden

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Finanzielle Unterstützung des Zweckverbandes VHS Calenberger Land im Rahmen der Verbandsumlage

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes: Innovativ, regional ausgerichtet, bezahlbar

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Stärkung des Kernangebotes der VHS: Entwicklung eines Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbands und deren mittelständische und kleinere Unternehmen.	☐	☒	☐
• Führungskräfte Fortbildung in Ronnenberg	☐	☒	☐
• Akquise neuer Räume	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • Modulreihe Fortbildung für Führungskräfte (Teamleitungsebene)
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Förderung zum Betrieb / Erhalt eines Kernangebotes	Anzahl Teilnehmer insgesamt	Anzahl	10.000	10.000	12.000	14.000	+2.000	+20	
		Anzahl Teilnehmer **aus** Ronnenberg	Anzahl	900	500	700	800	+200	+40	
		Anzahl Teilnehmer **in** Ronnenberg	Anzahl	900	900	950	1.000	+50	+5,5	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Volkshochschule	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-5,35	-5,57	-5,91	-5,94	-0,34	+6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,03				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Förderung der VHS Calenberger Land	875

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.368	4.143	3.722	3.808	3.905	3.999
40110001	Beamte (Besoldung)	1.964	2.097	1.870	1.922	1.968	2.012
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	874	909	757	776	793	810
40210001	Beamte (Versorgung)	2.068	812	818	824	850	874
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	48	58	49	50	51	52
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	172	189	160	164	167	171
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	243	78	68	72	76	80
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.748	40.200	44.400	45.100	46.100	48.800
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.097	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
42310100	Mieten	23.569	24.500	27.200	28.000	28.000	29.700
42310400	Kopierermiete	502	600	600	600	600	600
42410100	Heizung	2.389	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
42410200	Wasser	376	300	300	300	300	300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	1.152	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
42410500	Reinigung	4.965	4.700	4.700	5.300	5.900	6.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	330	500	800	800	900	900
42410800	Versicherungen	368	1.400	2.100	2.300	2.500	2.700
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	89.814	92.500	96.500	96.500	96.500	96.500
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	89.814	92.500	96.500	96.500	96.500	96.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.930**	**137.043**	**144.822**	**145.608**	**146.705**	**149.499**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-129.930**	**-137.043**	**-144.822**	**-145.608**	**-146.705**	**-149.499**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-129.930**	**-137.043**	**-144.822**	**-145.608**	**-146.705**	**-149.499**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.588	2.921	2.896	2.948	2.989
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.588	2.921	2.896	2.948	2.989
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.236	44.973	45.709	46.245	45.987
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.317	42.054	42.790	43.326	43.068
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-42.648**	**-42.052**	**-42.813**	**-43.297**	**-42.998**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.930**	**-179.691**	**-186.874**	**-188.421**	**-190.002**	**-192.497**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 27201 **Büchereien**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 272	**Produktbereich:** 27 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Büchereien** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bereitstellung und Unterhalt von Büchereien	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Satzung über die Benutzung der Stadtteilbüchereien der Stadt Ronnenberg
- Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen in den Stadtteilbüchereien der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Schulen
- Kindertagesstätten

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Zugang zu zeitgenössischer aber auch klassischer Literatur gewährleisten und erhalten
- Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als unterstützende Erfüllung des Bildungsauftrages

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherstellung und fortwährende Entwicklung des Kultur- und Bildungsangebotes

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien	☐	☐	☒
• Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände und Ausweitung des digitalen Medienbestands	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Zugang gewährleisten und erhalten	Entleiher Benthe	Anzahl	500	500	520	550	+20	+4	
		Entleiher Empelde	Anzahl	1.300	1.300	1.350	1.350	+50	+4	
		Entleiher Ihme-Roloven	Anzahl	250	250	300	300	+50	+20	
		Entleiher Ronnenberg	Anzahl	1.000	1.500	1.600	1.650	+100	+6,7	
		Entleiher Weetzen	Anzahl	2.000	2.000	2.100	2.200	+100	+5	
Kundenorientierung	Veranstaltungen	Lesungen / Bilderbuchkino	Anzahl	47	47	50	50	+3	+6,4	
	Medienkatalog	Anzahl Bücher/Medien	Anzahl	25.500	26.000	26.500	27.000	+500	+1,9	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Büchereien	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,16	-3,32	-3,10	-3,10	+0,22	-7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,12				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Verwaltung und Betrieb der Büchereien	11.350

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.899	6.541	8.155	8.340	8.559	8.769
40110001	Beamte (Besoldung)	4.524	4.052	4.210	4.320	4.420	4.520
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	774	464	1.384	1.419	1.450	1.481
40210001	Beamte (Versorgung)	2.153	1.572	1.840	1.850	1.910	1.960
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	42	30	89	91	93	95
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	154	97	292	300	306	313
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	252	326	340	360	380	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083	53.400	45.800	45.700	47.800	49.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	989	10.000	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.584	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	500	600	700	800
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	0	500	0	0	0	0
42310100	Mieten	0	7.500	9.500	9.800	10.100	10.400
42410100	Heizung	3.377	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
42410200	Wasser	217	300	300	300	300	300
42410400	Strom	671	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42410500	Reinigung	4.205	4.500	4.500	5.100	5.800	6.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
42410800	Versicherungen	723	2.600	2.500	2.700	3.000	3.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	11.206	14.100	15.500	15.000	15.500	16.000
16	Abschreibungen	0	400	500	500	600	600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	400	500	500	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.520	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.520	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.502**	**81.941**	**76.055**	**76.140**	**78.559**	**80.869**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-56.502**	**-81.741**	**-75.855**	**-75.940**	**-78.359**	**-80.669**
22	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-52.502**	**-81.741**	**-75.855**	**-75.940**	**-78.359**	**-80.669**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	3.924	3.890	3.959	4.014
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	3.924	3.890	3.959	4.014
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.970	46.013	46.901	47.520	47.348
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.141	45.184	46.072	46.691	46.519
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	118	118	118	118	118
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	711	711	711	711	711
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-42.490**	**-42.089**	**-43.011**	**-43.561**	**-43.334**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-52.502**	**-124.231**	**-117.944**	**-118.951**	**-121.920**	**-124.003**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 28101 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester, Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 281	**Produktbereich:** 28 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Heimat- und sonstige Kulturpflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen zur Stadt- und Kulturgeschichte sowie als Gemeinschafts- und Kooperationsprojekte zwischen den Kulturakteuren und Schulen im Stadtgebiet	☒	☒	☐
• Unterstützung und Organisation von Stadt- und Kirchenführungen digital und analog	☒	☒	☐
• Unterstützung von Projekten kultureller Vereine (u.a. finanziell)	☐	☒	☐
• Förderung einzelner Künstlerinnen und Künstler	☒	☐	☐
• Vergabe von Druckkostenzuschüssen zu Themen der Stadt- und Kulturgeschichte	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 6 Niedersächsische Verfassung
- Beschlusslage zu Ratsantrag „Entwicklung einer Kultur-Strategie-Ronnenberg (AN/0202/2022)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Neubürger und Flüchtlinge
- Vereine und Verbände

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Eine lebendige, dynamische und miteinander vernetzte bzw. kooperierende Heimat- und Kulturszene (Museen, Stadtarchiv, Bau- und Bodendenkmalpflege, Kirchengemeinden, Schulen, Erinnerungskultur, Vereine und Verbände usw.), die die geschichtliche Dimension unserer Kultur erhält, Neuschöpfungen in das Vorhandene einfügt und dieses barrierefrei als Teilhabe für alle analog und digital zur Verfügung stellt

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Vernetzung der Heimat- und Kulturakteure
- Durchführung von Kooperationsprojekten zur Stadt- und Kulturgeschichte Ronnenbergs
- Belebung der Industriekultur (Kalibergbau, Zuckerrübenverarbeitung, Kalksteingewinnung)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Veranstaltungen im Rahmen der Feiern zum Jubiläumsjahr 2025	☒	☐	☐
• Digitalisierung der archäologischen Bodenfunde im Stadtgebiet Ronnenberg als Kooperationsprojekt mit dem Heimatbund Ronnenberg	☐	☐	☒
• Digitalisierung der technischen Denkmäler im Stadtgebiet als Kooperationsprojekt mit dem Netzwerk Industriekultur Niedersachsen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Vereinen	Antragstellenden und geförderten Vereine	Anzahl	4	4	4	4	0	0	
		Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	€	900	900	900	900	0	0	
		Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	€	900	800	900	900	+100	+12.5	
		Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderte Vereinigung (kassenwirksam)	€	225	200	225	225	+25	+12,5	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,49	-1,22	-2,16	-2,20	-0,94	+77	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,52				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	44.010

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.918	8.507	39.451	40.343	41.353	42.146
40110001	Beamte (Besoldung)	293	298	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	5.954	6.345	30.906	31.659	32.387	33.046
40210001	Beamte (Versorgung)	107	115	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	322	411	2.021	2.036	2.125	2.140
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.204	1.323	6.524	6.648	6.841	6.960
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	37	15	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	17.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	563	9.600	0	0	0	0
42711010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 1.01	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	8.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.482	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43180100	Ortsratsmittel	2.582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.963**	**30.007**	**52.951**	**53.843**	**54.853**	**55.646**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-11.962**	**-30.007**	**-52.951**	**-53.843**	**-54.853**	**-55.646**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-11.962**	**-30.007**	**-52.951**	**-53.843**	**-54.853**	**-55.646**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	290	293	293	294	294
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	290	293	293	294	294
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.757	38.806	39.211	39.562	39.133
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.463	35.512	35.917	36.268	35.839

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.294	3.294	3.294	3.294	3.294
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-39.467**	**-38.513**	**-38.918**	**-39.268**	**-38.839**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.962**	**-69.474**	**-91.464**	**-92.761**	**-94.121**	**-94.485**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: **311**	**Produktbereich:** **31** Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf HLU prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- 3.Kapitel SGB XII
- SGB I – Allgemeine Grundlagen des Sozialrechts

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Personen die Ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können und weder Anspruch auf Grundsicherung noch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Digitalisierung der gesamten Bearbeitung
- Verringerung der Bearbeitungszeiten
- Qualitätssicherung und Transparenz

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Optimierung der internen Prozesse
- Vereinfachung des Antragsverfahrens
- Schulung der Mitarbeiter: innen
-

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Hilfe zum Lebensunterhalt	☐	☐	☒
• Vollbesetzung der HLU inklusive vollständiger Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Anträgen auf HLU auf 14 Tage	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Grundsicherung	☐	☒	☐	☐
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒	☐
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Anspruch auf HLU prüfen	lfd. Fallzahl	Anzahl	90	100	110	120	+10	+10	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	+0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt *Verwaltung der Sozialhilfe* abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kaptel SGB XII)

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kaptel SGB XII)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	22.053	4.000	4.000	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	630	0	0	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	2.379	0	0	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	2.604	0	0	0	0	0
32140210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	1.000	1.000	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	5.342	3.000	3.000	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	270	0	0	0	0	0
32230410	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	5.443	0	0	0	0	0
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	671	0	0	0	0	0
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	4.714	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424	7.000	7.000	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.424	7.000	7.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.477**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.341	7.000	7.000	0	0	0
43312010	öT Soziale Leistungen avE	1.186	0	0	0	0	0
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	1.154	7.000	7.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451	4.000	4.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.451	4.000	4.000	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.792**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**19.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**19.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kaptel SGB XII)

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**19.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31141 **Hilfen zur Gesundheit**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 313	**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt 31141 **Hilfen zur Gesundheit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Krankenhilfe prüfen	☐	☐	☒
• Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit prüfen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, § 48: Krankenhilfe

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Leistungsberechtigte Personen nach SGB XII, die nachweislich keinen Zugang zu einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung haben und deren notwendige medizinische Versorgung anderweitig nicht sichergestellt ist.

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- **Gesundheitliche Chancengleichheit:** Sicherstellung, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Lage, Zugang zur medizinischen Versorgung haben.
- **Vorbeugung schwerwiegender Gesundheitsschäden:** Durch frühzeitige und ausreichende medizinische Versorgung sollen chronische Erkrankungen und schwerwiegende gesundheitliche Schäden vermieden werden, was langfristig die Lebensqualität verbessert und Kosten im Gesundheitssystem senkt.
- **Integration und soziale Teilhabe:** Menschen, die ohne Krankenversicherungsschutz sind, sollen durch eine stabile gesundheitliche Versorgung besser in die Gesellschaft integriert werden, was ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe erhöht.

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- **Sicherung einer kontinuierlichen Grundversorgung:** Berechtigte sollen regelmäßig Zugang zu ärztlicher Grundversorgung und notwendigen Behandlungen haben.
- **Förderung von Prävention und Früherkennung:** Durch präventive Maßnahmen und Früherkennung von Krankheiten können langfristige gesundheitliche Schäden minimiert und Kosten reduziert werden.
- **Förderung der Reintegration ins Gesundheitssystem:** Wenn möglich, sollen Menschen durch Rehabilitationsmaßnahmen und andere Unterstützungen in die gesetzliche Krankenversicherung integriert werden, um eine langfristige Eigenständigkeit zu erreichen.

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Gewährleistung der akuten medizinischen Versorgung	☐	☐	☒
• Sicherstellung einer kurzfristigen medizinischen Versorgung ohne Wartezeit	☐	☐	☒
• Effiziente Verwaltungsprozesse	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Gewährleistung der akuten medizinischen Versorgung	☐	☐	☐	☒
• Sicherstellung einer kurzfristigen medizinischen Versorgung ohne Wartezeit	☐	☐	☐	☒
• Effiziente Verwaltungsprozesse	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung				19	31	100	110	+69	+223	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt	31141	Hilfen zur Gesundheit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	200	200	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	200	200	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31161 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 311	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Grundsicherung prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 19; 41 ff.; 82 ff. SGB XII
- SGB I – Allgemeine Grundlagen des Sozialrechts

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Personen ab dem 65. Lebensjahr (bzw. ab Regelaltersgrenze)
- Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Digitalisierung der gesamten Bearbeitung
- Verringerung der Bearbeitungszeiten
- Qualitätssicherung und Transparenz

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Optimierung der internen Prozesse
- Vereinfachung des Antragsverfahrens
- Schulung der MitarbeiterInnen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Grundsicherung	☐	☐	☒
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive vollständiger Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen auf 14 Tage	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Grundsicherung	☐	☒	☐	☐
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒	☐
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine Ziele

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung				420	420	450	500	+30	+7,14	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	+2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt	31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	73.453	31.000	31.000	0	0	0
32110410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	50	0	0	0	0	0
32120001	Übergel.Anspr.u.Unterhaltsansprüche bü.re.U.verpf.	3.000	0	0	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.844	0	0	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	13.125	20.000	20.000	0	0	0
32130430	üöT in bes. Wohnformen sonst. Leistungen von	8.282	1.000	1.000	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	3.272	0	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	23.242	10.000	10.000	0	0	0
32140430	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen	210	0	0	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	32	0	0	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	860	0	0	0	0	0
32210001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	23	0	0	0	0	0
32230410	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	2.482	0	0	0	0	0
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	7.240	0	0	0	0	0
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	1.792	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.556	40.000	40.000	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	32.556	40.000	40.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.009**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	36.097	40.000	40.000	0	0	0
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	36.097	40.000	40.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.142	31.000	31.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	9.142	31.000	31.000	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.239**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**60.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**60.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**60.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31181 **Hilfe zur Pflege**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 311	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Hilfe zur Pflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf ambulante Hilfe zur Pflege prüfen	☐	☐	☒
• Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 61 SGB XII – Sozialhilfe
- SGB XI – Pflegeversicherung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Pflegebedürftige Personen, die die Voraussetzungen des SGB XII erfüllen (insbesondere finanziell Bedürftige
- Personen, die bereits Pflegegrad gemäß SGB XI haben und weitere Leistungen benötigen.

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ermöglichung eines würdevollen Alterns: Langfristig soll die Hilfe zur Pflege sicherstellen, dass Menschen im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit in Würde leben und versorgt werden können
- Entlastung der pflegenden Angehörigen: Durch die Unterstützung bei Pflegeleistungen sollen Angehörige entlastet und familiäre Strukturen gestärkt werden

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Verbesserung der Pflegequalität: Mittelfristig soll durch finanzielle Unterstützung und Beratung die Qualität der Pflege gesteigert und die Belastung für pflegende Angehörige verringert werden
- Erhöhung der Pflegekapazitäten: Durch gezielte Hilfen kann die Versorgungslage für Pflegebedürftige stabilisiert und Engpässe bei der Pflege verhindert werden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle Bereitstellung finanzieller Hilfe innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung	☐	☐	☒
• Spezialisierte Beratung für Betroffene und Angehörige	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Schnelle Bereitstellung finanzieller Hilfe innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung	☐	☒	☐	☐
• Spezialisierte Beratung für Betroffene und Angehörige	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung				108	115	125		+10	+8,7	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	+1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt	31181	Hilfe zur Pflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	56.206	53.200	57.200	0	0	0
32110410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	0	200	200	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	150	0	0	0	0	0
32130210	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	2.946	1.000	1.000	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	1.142	0	0	0	0	0
32210410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	164	1.000	1.000	0	0	0
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.723	0	0	0	0	0
32230410	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	14.181	15.000	16.500	0	0	0
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	27.320	0	0	0	0	0
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	1.000	1.000	0	0	0
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	6.580	25.000	27.500	0	0	0
32250410	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger üöT	0	10.000	10.000	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.206**	**53.200**	**57.200**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.431	53.200	57.200	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	19.431	53.200	57.200	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.431**	**53.200**	**57.200**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**36.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**36.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen**	**36.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**9.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31191 **Verwaltung der Sozialhilfe**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 311	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltung der Sozialhilfe** auf die Unterprodukte:

	(F)	(B)	(P) *
• 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	☐	☐	☒
• 31141 Hilfen zur Gesundheit	☐	☐	☒
• 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	☐	☐	☒
• 31181 Hilfe zur Pflege	☐	☐	☒
• 31311 Asylleistungen	☐	☐	☒
• 34601 Wohngeld	☐	☐	☒
• Fälle gemäß § 67 SGB XII prüfen und bearbeiten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 11, 129 ff. NKomVG; Heranziehungssatzung der Region Hannover vom 09.01.2020
- Art. 74 I Nr. 7 GG; SGB I; §§ 19; 41 ff.; 48; 61; 67; 82 ff. SGB XII; § 1 AsylbLG; § 1 WoGG
- SGB XII – Sozialhilfe
- Sonderregelungen der jeweiligen Kommunen oder Länder für akute Notlagen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung in Form von Sozialleistungen benötigen
- Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind
- Personen, die aufgrund von Ereignissen wie Wohnungslosigkeit, plötzlicher Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung, Tod eines Angehörigen oder anderen besonderen Umständen in eine Notlage geraten
- Menschen ohne Anspruch auf andere Sozialleistungen oder mit einem speziellen Bedarf, der von regulären Sozialleistungen nicht abgedeckt wird

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Eine sozialgerechte, effiziente und menschenzentrierte Sozialhilfeverwaltung, die es Menschen ermöglicht, notwendige Unterstützung schnell und unkompliziert zu erhalten, während sie gleichzeitig gefördert werden, langfristig ein eigenständiges Leben zu führen.
- Integration und Rehabilitation: Langfristig soll diese Hilfe zur sozialen Eingliederung und Überwindung sozialer Schwierigkeiten beitragen, z. B. bei Obdachlosigkeit oder Suchtproblemen
- Förderung der Selbstständigkeit: Ziel ist, Menschen dabei zu unterstützen, langfristig ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen und sich in die Gesellschaft zu integrieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- s. Unterprodukte

- Stabilisierung der Lebenssituation: Die Hilfe soll dazu beitragen, die Lebensverhältnisse mittelfristig zu stabilisieren und die Betroffenen sozial und psychisch zu unterstützen
- Förderung der beruflichen Wiedereingliederung: Durch gezielte Maßnahmen soll die berufliche Integration und Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert werden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

- s. Unterprodukte

	(E)	(M)	(D) *
• Angebot von konkreten Hilfsmaßnahmen und Beratung: Das Sozialamt bietet gezielte Maßnahmen wie Beratungen, Unterkünfte oder psychosoziale Unterstützung an	☐	☐	☒
• Koordination mit weiteren Hilfsangeboten: Eine effektive Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten und Hilfsorganisationen soll sichergestellt werden, um den Betroffenen umfassende Unterstützung anzubieten	☐	☐	☒

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- s. Unterprodukte

	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Angebot von konkreten Hilfsmaßnahmen und Beratung	☐	☐	☐	☒
• Koordination mit weiteren Hilfsangeboten	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**abso-lut**	**%**	
Auftragserfüllung										
	s. Unterprodukte									
Kundenorientierung	s. Unterprodukte									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-40,03	-36,46	-38,10	-42,22	-1,64	+4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			14,15				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
4	31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.707
5	Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt prüfen	77.000
5	Widersprüche bearbeiten	7.200
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	14.500
5	Bearbeitung von Beschwerdeanliegen	4.680
4	31141 Hilfen zur Gesundheit	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.348
5	Anspruch auf Krankenhilfe prüfen	300
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	630
5	Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit prüfen	2.700
4	31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	7.750
5	Anspruch auf Grundsicherung prüfen	405.000
5	Widersprüche bearbeiten	6.600
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	5.574
5	Bearbeiten von Beschwerden	7.560
4	31181 Hilfe zur Pflege	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.033
5	Anspruch auf ambulante Hilfe zur Pflege prüfen	19.050
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	4.185
5	Bearbeiten von Beschwerden	3.275
5	Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege prüfen	76.581
4	31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.065
5	Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG prüfen	109.340
5	Widersprüche bearbeiten	2.640
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	1.050
5	Bearbeiten von Beschwerden	8.901
4	34601 Wohngeld	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4.044
5	Anspruch auf Wohngeld prüfen	360.000
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen, Klageverfahren bearbeiten	55.440
5	Bearbeiten von Beschwerden	2.592
4	31191 Verwaltung der Sozialhilfe	
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.370
5	Fälle gemäß § 67 SGB XII prüfen und bearbeiten	6.200
5	Widersprüche bearbeiten	600
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	250
5	Bearbeiten von Beschwerden	225

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt	31191	Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.139	53.100	76.600	76.600	76.600	76.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	82.139	53.100	76.600	76.600	76.600	76.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	5.949	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**88.088**	**53.100**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	998.338	892.295	954.768	1.053.756	1.077.508	1.101.481
40110001	Beamte (Besoldung)	143.224	143.383	106.456	109.448	111.908	114.476
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	611.478	545.910	631.649	706.561	721.965	737.460
40210001	Beamte (Versorgung)	80.488	55.589	46.600	47.024	48.312	49.708
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	30.768	32.970	38.427	43.182	44.195	45.408
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	120.339	106.970	125.764	141.353	144.624	147.609
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	12.041	7.473	5.872	6.188	6.504	6.820
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731	56.000	53.000	55.000	55.000	55.000
42310100	Mieten	0	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.881	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42910100	Zeitarbeit	58.576	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	161	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	11	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.060.230**	**950.695**	**1.010.168**	**1.111.156**	**1.134.908**	**1.158.881**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-972.142**	**-897.595**	**-933.568**	**-1.034.556**	**-1.058.308**	**-1.082.281**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-972.142**	**-897.595**	**-933.568**	**-1.034.556**	**-1.058.308**	**-1.082.281**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.159	3.553	3.524	3.584	3.633
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.159	3.553	3.524	3.584	3.633
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.969	146.913	147.770	149.187	150.952
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.969	146.913	147.770	149.187	150.952
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-134.810**	**-143.360**	**-144.246**	**-145.603**	**-147.319**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-972.142**	**-1.032.405**	**-1.076.928**	**-1.178.802**	**-1.203.911**	**-1.229.600**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31291 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 312	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt einmalige **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Fälle gemäß § 67 SGB XII prüfen und bearbeiten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- SGB XII – Sozialhilfe
- Sonderregelungen der jeweiligen Kommunen oder Länder für akute Notlagen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Personen, die aufgrund von Ereignissen wie Wohnungslosigkeit, plötzlicher Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung, Tod eines Angehörigen oder anderen besonderen Umständen in eine Notlage geraten
- Menschen ohne Anspruch auf andere Sozialleistungen oder mit einem speziellen Bedarf, der von regulären Sozialleistungen nicht abgedeckt wird

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Integration und Rehabilitation: Langfristig soll diese Hilfe zur sozialen Eingliederung und Überwindung sozialer Schwierigkeiten beitragen, z. B. bei Obdachlosigkeit oder Suchtproblemen
- Förderung der Selbstständigkeit: Ziel ist, Menschen dabei zu unterstützen, langfristig ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen und sich in die Gesellschaft zu integrieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Stabilisierung der Lebenssituation: Die Hilfe soll dazu beitragen, die Lebensverhältnisse mittelfristig zu stabilisieren und die Betroffenen sozial und psychisch zu unterstützen
- Förderung der beruflichen Wiedereingliederung: Durch gezielte Maßnahmen soll die berufliche Integration und Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert werden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Angebot von konkreten Hilfsmaßnahmen und Beratung: Das Sozialamt bietet gezielte Maßnahmen wie Beratungen, Unterkünfte oder psychosoziale Unterstützung an	☐	☐	☒
• Koordination mit weiteren Hilfsangeboten: Eine effektive Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten und Hilfsorganisationen soll sichergestellt werden, um den Betroffenen umfassende Unterstützung anzubieten	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Angebot von konkreten Hilfsmaßnahmen und Beratung	☐	☐	☐	☒
• Koordination mit weiteren Hilfsangeboten	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung				33	50	100	110	+50	+100	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.370
5	Fälle gemäß § 67 SGB XII prüfen und bearbeiten	6.200
5	Widersprüche bearbeiten	600
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	250
5	Bearbeiten von Beschwerden	225

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	312	Grundsich. f. Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Soz.ges.buch (SGB II)
Produkt	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.961	181.000	123.700	104.100	106.400	108.700
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	176.961	181.000	123.700	104.100	106.400	108.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**176.961**	**181.000**	**123.700**	**104.100**	**106.400**	**108.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	174.277	181.000	123.700	104.100	106.400	108.700
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	139.526	142.200	97.000	81.600	83.400	85.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	7.732	9.200	6.200	5.300	5.400	5.500
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	26.288	29.600	20.500	17.200	17.600	18.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	730	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.277**	**181.000**	**123.700**	**104.100**	**106.400**	**108.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**2.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**2.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	654	714	709	719	726
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	654	714	709	719	726
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.427	46.162	47.107	47.707	47.611
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.427	46.162	47.107	47.707	47.611
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-45.773**	**-45.448**	**-46.398**	**-46.988**	**-46.885**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.684**	**-45.773**	**-45.448**	**-46.398**	**-46.988**	**-46.885**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31311 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 313	**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Ansprüche auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 74 I Nr. 7 GG; AsylbLG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherung des Lebensunterhaltes bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status
- Verbesserung der Integration

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherung des Lebensunterhaltes bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status
- Verbesserung der Integration

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Rechtskonforme Bescheidung einzelner Anträge	☐	☐	☒
• Beratung der Hilfesuchenden	☐	☐	☒
• Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Entfällt hier, da Leistungsgewährung im jeweiligen Einzelfall unterjährig erfolgt	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Entfällt hier, da Leistungsgewährung im jeweiligen Einzelfall unterjährig erfolgt

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung		Anzahl der Neuanträge		65	180	140	180	-40	-22,22	
		Anzahl der laufenden Fälle		130	150	130	150	-20	-13,33	
		Anzahl der Widersprüche		2	10	22	10	+12	+120	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt *Verwaltung der Sozialhilfe* abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	79.912	43.000	47.400	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	64.733	20.000	22.000	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	15.115	1.500	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	1.500	0	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	64	0	1.700	0	0	0
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.000	22.000	0	0	0
32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.700	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.934	28.300	31.500	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	61.934	28.300	31.500	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**141.846**	**71.300**	**78.900**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	91.375	28.100	31.500	0	0	0
43317010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	5.868	6.500	7.500	0	0	0
43317030	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	964	0	0	0	0	0
43317050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	16.545	3.800	4.200	0	0	0
43317060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	25.321	6.000	6.600	0	0	0
43317090	Sonstige Leistungen § 6	1.389	400	500	0	0	0
43328010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	13.296	0	0	0	0	0
43328030	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	-99	0	0	0	0	0
43328050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	11.446	5.100	5.600	0	0	0
43328060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	15.426	6.300	6.900	0	0	0
43328090	Sonstige Leistungen § 6	1.221	0	200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.091	43.200	47.400	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	114.091	43.200	47.400	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.466**	**71.300**	**78.900**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-63.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-63.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-63.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31511 **Senioren- und Behindertenarbeit**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2/ Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 315	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Senioren- und Behindertenarbeit** auf:

	(F)	(B)	(P)*
• Senioren- und Behindertenberatung	☒	☐	☐
• Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge für die Altersgruppe Ü60 organisieren bzw. durchführen	☒	☐	☐
• Freiwilligenagentur/ Ehrenamtsarbeit	☒	☐	☐
• Unterstützung Seniorenbeirat			

Leistungsarten: **(F) freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §71 SGB XII
- Ratsbeschluss 2016 / Wahl Seniorenbeirat

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Menschen Ü60
- Menschen mit Behinderungen
- Ehrenamtliche
- Seniorenbeirat (Ü60)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Vorbeugung und Bekämpfung sozialer Isolation und Verwahrlosung
- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Menschen
- Minderung bzw. Verhinderung prekärer Lebenssituationen
- Einbeziehung der Ü60-Generation in politische Beratungsprozesse (Seniorenbeirat)

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Umsetzung der strategischen Ziele durch das Angebot von Beratung für die Ü60-Generation und Behinderte, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit und Prävention von sozialer Isolation und Verwahrlosung
- Anliegen der älteren Generation gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten und für diese einzusetzen (Seniorenbeirat)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umfassende Beratungen und Hilfestellungen	☒	☐	☒
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und runden Tischen	☐	☐	☒
• Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren und durchführen	☐	☐	☒
• Qualifizierung Beratungskompetenzen	☐	☐	☐
• Gewinnung, Koordination und Begleitung von Ehrenamtlichen	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Alle Ziele sind weiterhin in Umsetzung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Altes Operationalisiertes Ziel (2024): Optimierung bzw. inhaltliche Überarbeitung bestehender Veranstaltungen und Angebote
- S.o.: Qualifizierung weiterer Beratungskompetenzen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umfassende Beratungen durchführen	550	Gespräche	570	600	600	600	0	0	
	Allgemeine Informationsgespräche durchführen	800	Gespräche	920	920	920	920	0	0	
	Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge organisieren bzw. durchführen	120	Veranstaltung	120	120	140	140	0	0	
	Freiwilligenagentur leiten, Ehrenamtliche gewinnen	40	Leitung Akquise	40	40	40	40	0	0	
	Seniorenbeirat betreuen, unterstützen, begleiten	219	Unterstützung Betreuung, Begleitung	219	219	219	219	0	0	
Kundenorientierung	Niedrigschwellig, regelmäßig, zeit- und ortsnah									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Senioren- und Behindertenarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,08	-10,28	-11,83	-12,10	-1,56	+15	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,96				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	18.144
5	Beratung und Betreuung für Senioren u. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	226.470

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Senioren- und Behindertenarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	223.783	229.166	254.411	260.776	266.693	272.808
40110001	Beamte (Besoldung)	54.042	53.121	60.187	61.922	63.291	64.757
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	119.638	120.200	129.400	132.700	135.500	138.400
40210001	Beamte (Versorgung)	17.931	20.542	26.300	26.558	27.334	28.111
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.224	7.700	8.400	8.600	8.800	8.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	23.306	25.100	27.200	27.900	28.500	29.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.640	2.503	2.924	3.096	3.268	3.440
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581	25.200	29.300	29.400	29.500	29.600
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	600	700	800	900	1.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	43	100	100	100	100	100
42410100	Heizung	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	217	500	500	500	500	500
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	326	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	19.944	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Abschreibungen	0	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	434	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	434	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**244.798**	**256.066**	**291.011**	**297.476**	**303.493**	**309.708**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-244.798**	**-253.066**	**-290.011**	**-296.476**	**-302.493**	**-308.708**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-244.798**	**-253.066**	**-290.011**	**-296.476**	**-302.493**	**-308.708**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.065	2.311	2.293	2.331	2.362
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.065	2.311	2.293	2.331	2.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.188	54.520	55.748	56.505	56.585
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.466	52.798	54.026	54.783	54.863
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-52.123**	**-52.209**	**-53.455**	**-54.174**	**-54.223**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-244.798**	**-305.189**	**-342.220**	**-349.931**	**-356.667**	**-362.931**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31551 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 25 / Herr Erdmann
Produktgruppe: 315	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Unterbringung organisieren	☐	☒	☐
• Hilfe vor Ort durchführen	☐	☒	☒
• Zuwendungsgeschäft durchführen	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge durchführen	☐	☐	☒
• Überwachungs- Kontroll- und Wartungstätigkeiten durchführen	☐	☒	☐
• Winterdienst durchführen	☐	☒	☐
• Reinigungstätigkeiten durchführen	☐	☒	☐
• Sofortmaßnahmen durchführen	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)
- Leerstandsfinanzierungsvereinbarung mit der Region Hannover
- Mietverträge für die Objekte Seegrasweg 1-8 und Nenndorfer Straße 1b —1c

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Von der Landesaufnahmebehörde zugewiesene Personen nach AufnG

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Zur Verfügungstellung von Unterkünften für Geflüchtete
- Bewirtschaftung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Sicherstellung der effizienten Nutzung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Instandhaltung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Organisation der Belegungsstruktur der Unterkünfte für Geflüchtete

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Instandhaltung der Unterbringungen für Geflüchtete
- Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG
- Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	☐	☐	☒
• Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringung dienen	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	☐	☐	☐	☒
• Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringung dienen	☐	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	☐	☐	☐	☒

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	Zugewiesene Personen durch das Land Niedersachsen	Anzahl	120	150	120	100	-30	-20	Abhängig von Quoten der LAB und tatsächlichen Zuweisungszahlen
		belegten Plätze in den Unterkünften für Geflüchtete	Anzahl	453	450	430	410	-20	-4,44	
	Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringungen dienen	Arbeitsaufträge	Anzahl	n.V.	1000	1200	1400	+200	+20	
	Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	Ausgezogene / umgesetzte Personen	Anzahl	90	150	160	170	+10	+6,67	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+81,03	-33,02	-44,43	-46,28	-11,41	+35	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			6,98				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	18.533
5	Unterbringung organisieren	137.200
5	Hilfe vor Ort durchführen	154.950
5	Zuweisungsgeschäft durchführen	66.000
5	Umsetzungen und Auszüge durchführen	23.400
5	Überwachungs- Kontroll- und Wartungstätigkeiten durchführen	168.000
5	Winterdienst durchführen (Wartung der Verkehrssicherheit)	2.700
5	Reinigungstätigkeiten durchführen	2.160
5	Sofortmaßnahmen durchführen	107.400

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.864	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	905.864	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.737.532	1.505.000	1.532.500	1.522.100	1.024.200	1.063.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.737.532	1.505.000	1.532.500	1.522.100	1.024.200	1.063.800
06	privatrechtliche Entgelte	-2.838	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	-2.838	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746.598	1.915.000	1.979.100	1.859.500	1.110.800	1.170.400
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.753.266	1.915.000	1.979.100	1.859.500	1.110.800	1.170.400
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	-5.888	0	0	0	0	0
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-780	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.387.156**	**3.420.000**	**3.511.600**	**3.381.600**	**2.135.000**	**2.234.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	147.254	378.566	425.500	353.682	361.469	368.988
40110001	Beamte (Besoldung)	0	55.076	4.285	4.405	4.505	4.610
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	117.373	234.640	328.670	272.238	278.138	283.966
40210001	Beamte (Versorgung)	0	21.342	1.875	1.890	1.945	2.005
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.239	15.220	21.187	17.647	17.908	18.269
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	23.099	48.960	69.313	57.322	58.783	59.938
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	542	3.328	170	180	190	200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.521	2.143.900	2.436.900	2.434.600	1.701.200	1.767.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	248.595	7.900	8.300	8.800	9.300	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	13.284	14.900	19.100	20.100	21.100	22.200
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	12.500	75.000	75.000	75.000	75.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42220025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 25	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42310100	Mieten	1.726.674	1.915.000	1.955.200	1.939.600	1.190.900	1.250.500
42410100	Heizung	21.685	61.000	68.000	66.000	66.000	66.000
42410200	Wasser	19.760	20.700	21.900	21.900	21.900	21.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	28.678	54.500	53.900	55.200	55.200	55.200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	18.197	17.700	19.700	20.600	21.700	22.800
42410800	Versicherungen	3.577	13.000	103.800	114.100	125.500	138.100
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.749	0	0	0	0	0
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	115.208	5.000	25.000	26.300	27.600	29.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	395	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 25	339	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	26.686	0	0	0	0	0
42910100	Zeitarbeit	39.641	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.505.100	1.532.700	1.522.300	1.024.400	1.064.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	1.505.000	1.532.600	1.522.200	1.024.300	1.063.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.412.723**	**4.232.766**	**4.600.300**	**4.515.782**	**3.292.269**	**3.405.888**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**1.974.433**	**-812.766**	**-1.088.700**	**-1.134.182**	**-1.157.269**	**-1.171.688**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.884	0	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	2.093	0	0	0	0	0
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	4.792	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**-6.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**1.967.549**	**-812.766**	**-1.088.700**	**-1.134.182**	**-1.157.269**	**-1.171.688**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.831	103.021	102.047	104.088	105.727
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.831	103.021	102.047	104.088	105.727
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300.800	329.559	343.435	350.981	358.506
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.284	297.043	310.919	318.465	325.990
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.199	9.199	9.199	9.199	9.199
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	23.317	23.317	23.317	23.317	23.317
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-210.969**	**-226.538**	**-241.388**	**-246.893**	**-252.779**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.967.549**	**-1.023.735**	**-1.315.238**	**-1.375.570**	**-1.404.162**	**-1.424.467**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31561 **Sozialberatungszentrum Empelde**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 315	**Produktbereich:** **31** Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sozialberatungszentrum Empelde** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Sozialberatung	☐	☒	☒
• Offene Angebote	☒	☐	☐
• Netzwerkarbeit	☒	☐	☐
• Ausbildungsmentoring/ Mediation	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- VO/128/2017, Beschluss zur Errichtung eines Sozialberatungszentrum vom 08.03.2018
- SGB I, insbes. §§ 14 und 17
- SGB XII, §§ 4,9, 11, 67-69, 73
- AsylbLG und AufenthG bzw. Rahmenkonzept der Region Hannover für Sozialarbeit für Geflüchtete

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Koordination der Hilfeangebote im Stadtgebiet
- Niedrigschwellige Anlaufstelle für alle
- Stärken- und Ressourcenorientierte Bestärkung von Einwohnerinnen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Umsetzung strategischer Ziele im Bereich Beratung
- Finanzierung von Projekten durch externe Behörden (Land, Region) in den kommenden 5 Jahren

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Planung und Durchführung von regelmäßigen (Außen-)Sprechzeiten	☐	☐	☒
• Umsetzung (interkultureller) Projekte	☐	☐	☒
• Intensivierung der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Umsetzung Cafe´ Hallo	☒	☐	☐	☐
• Ausrichtung Jubiläumsfeier zum 5-jährigen Bestehen am Standort Löwenberger Straße	☐	☐	☒	☐
• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit	☐	☒	☐	☐
• Überarbeitung und Umsetzung Neustrukturierung des Sobz	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Umsetzung einer neuen Veranstaltung (Lichterfest)
- Beantragung eines neuen interkulturellen Projektes
- Einführung Ausbildungsmentoring und Mediation

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung		Anzahl durchgeführter Beratungen	Anzahl		2300	1.900	1.900	-400	9,20	
		Offene Angebote	Anzahl		50	50	50			
		Netzwerkarbeit	Anzahl		28	28	28			
		Anzahl Mediationen	Anzahl		20	20	20			
		Ausbildungsmentoring (Beratungen)	Anzahl		25	25	25			
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Sozialberatungszentrums Empelde	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-18,24	-17,21	-15,93	-15,37	+1,28	-7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			4,58				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4536
5	Sozialberatung durchführen	140570
5	Öffentlichkeitsarbeit zur Sozialberatung durchführen	4800
5	Offene Angebote und Veranstaltungen Sozialberatung anbieten	39660
5	Netzwerkarbeit und Kommunikation Sozialberatung durchführen	17400
5	interne Verwaltungstätigkeiten erledigen	25680
5	Ausbildungsmentoring durchführen	43820
5	Mediation durchführen	18280
5	Klientelbezogene Angebote planen, organisieren und durchführen	18380

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31561	Sozialberatungszentrum Empelde

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.739	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-4.739	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522	4.000	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	2.522	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	4.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.217**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	404.591	376.478	343.254	329.862	337.090	344.428
40110001	Beamte (Besoldung)	49.631	5.543	5.902	6.070	6.206	6.350
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	260.801	289.579	262.200	251.700	257.100	262.700
40210001	Beamte (Versorgung)	24.179	2.146	2.580	2.604	2.680	2.758
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	15.235	18.592	17.000	16.200	16.600	17.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	50.888	60.378	55.300	53.000	54.200	55.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.857	240	272	288	304	320
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680	56.400	56.400	56.100	57.400	58.700
42310100	Mieten	20.553	25.200	24.400	25.400	25.900	26.400
42410500	Reinigung	2.834	3.100	5.800	6.500	7.300	8.100
42410800	Versicherungen	21	100	200	200	200	200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.791	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	619	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	8.823	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	450	0	0	0	0	0
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	450	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**441.721**	**432.978**	**399.754**	**386.062**	**394.590**	**403.228**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-442.937**	**-423.578**	**-390.354**	**-376.662**	**-385.190**	**-393.828**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-442.937**	**-423.578**	**-390.354**	**-376.662**	**-385.190**	**-393.828**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.759	1.978	1.962	1.996	2.023
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.759	1.978	1.962	1.996	2.023
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.136	58.766	60.350	61.255	61.542
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.136	58.766	60.350	61.255	61.542
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-56.377**	**-56.788**	**-58.388**	**-59.259**	**-59.519**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-442.937**	**-479.955**	**-447.142**	**-435.050**	**-444.449**	**-453.347**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 34601 **Wohngeld**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 311	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wohngeld** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Wohngeld prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- SGB I – Allgemeine Grundlagen des Sozialrechts

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Mieter und Eigentümer von Wohnraum mit niedrigem Einkommen
- Haushalte, die die Voraussetzungen des WoGG erfüllen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bekämpfung der Wohnungsnot: Langfristig soll Wohngeld dazu beitragen, dass einkommensschwache Haushalte Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben und sich keine soziale Isolation aufgrund von Wohnungsnot ergibt

- Förderung von Wohnstabilität und sozialer Gerechtigkeit: Durch die langfristige Sicherung von Wohnraum für finanziell schwache Haushalte soll ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Stabilität geleistet werden

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Vermeidung von Wohnungslosigkeit: Mittelfristig soll das Wohngeld verhindern, dass Haushalte aufgrund steigender Mieten oder finanzieller Notlagen ihre Wohnungen verlieren und obdachlos werden
- Unterstützung der Familienstruktur: Wohngeld sichert mittelfristig die Wohnsituation für Familien und fördert damit ein stabiles, sicheres Umfeld für Kinder und vulnerable Haushaltsmitglieder

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle und unbürokratische Hilfe bei Mietzahlungen: Das Sozialamt strebt eine schnelle Bearbeitung der Wohngeldanträge an, damit bedürftige Haushalte rechtzeitig entlastet werden	☐	☐	☒
• Effektive Beratung und Aufklärung: Bürger sollen über ihre Wohngeldansprüche informiert und unterstützt werden, um Hürden bei der Antragsstellung zu senken	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Schnelle und unbürokratische Hilfe bei Mietzahlungen	☐	☐	☒	☐
• Effektive Beratung und Aufklärung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung				598	633	600	610	-33	-5,21	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	+0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 34601 Wohngeld

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	34	Soziale Hilfen 34
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	4.615	8.000	6.000	9.000	7.000	8.000
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.615	8.000	6.000	9.000	7.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.977	1.502.000	1.900.500	2.002.000	2.600.500	2.802.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.359.977	1.502.000	1.900.000	2.000.000	2.600.000	2.800.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	500	2.000	500	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.364.592**	**1.510.000**	**1.906.500**	**2.011.000**	**2.607.500**	**2.810.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.361.685	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500	2.810.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	1.361.685	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500	2.810.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.361.685**	**1.510.000**	**1.906.500**	**2.011.000**	**2.607.500**	**2.810.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 35101 **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 351	**Produktbereich:** 35 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Ratsbeschlüsse
- Regionsbeschluss

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Vereine
- Verbände
- Organisationen und Institutionen, welche Ronnenberger Einwohner: innen individuell beraten und unterstützen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Unterstützung und Beratung von o.g. Institutionen bei individuellen Problemlagen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Mittelfristige finanzielle Unterstützung der o.g. Institutionen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Auszahlung der Zuwendungen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
•	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Auszahlung der Zuwendungen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung		Auszahlung der Zuwendungen			6	6	6			
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,33	-1,65	-1,50	-1,51	+0,15	-9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,03				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.512
5	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	35	Soziale Hilfen 35
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.168	11.236	6.540	6.619	6.806	6.897
40110001	Beamte (Besoldung)	5.195	4.357	2.253	2.317	2.369	2.424
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	4.420	3.900	2.500	2.500	2.600	2.600
40210001	Beamte (Versorgung)	1.166	1.687	985	994	1.023	1.053
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	222	300	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.019	800	500	500	500	500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	147	192	102	108	114	120
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	3.816	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.335	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
43180100	Ortsratsmittel	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	16.035	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.319**	**40.736**	**36.840**	**36.919**	**37.106**	**37.197**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-32.319**	**-40.736**	**-36.840**	**-36.919**	**-37.106**	**-37.197**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-32.319**	**-40.736**	**-36.840**	**-36.919**	**-37.106**	**-37.197**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	291	292	292	292	292
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	291	292	292	292	292
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.298	35.363	35.712	36.046	35.601
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.298	35.363	35.712	36.046	35.601
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-36.007**	**-35.071**	**-35.420**	**-35.754**	**-35.309**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-32.319**	**-76.743**	**-71.911**	**-72.339**	**-72.860**	**-72.506**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36101 **Förderung von Kindern in Tagespflege**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 22 / Herr Marhenke
Produktgruppe: 361	**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen vornehmen	☐	☐	☒
• Finanzabwicklung der Betreuungsverhältnisse vornehmen	☐	☐	☒
• Betreuung und Anwerbung von Kindertagespflegepersonen durchführen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Vereinbarung mit der Region Hannover auf Grundlage des § 13 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kindertagespflegepersonen
- Einwohner: innen, insbesondere Eltern und Kinder

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Dauerhafte Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in % 00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	48	28	40	40	+12	+42,86	
	Kindertagespflegepersonen akquirieren	Anzahl der Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet	Anzahl	10	6	8	10	+2	+33,33	
	Ortsnähe der Betreuungsplätze sicherstellen	Angebot innerhalb der ortsnahen Einzugsbereiche	%	43	43	71	71	+28	+65,12	
Kundenorientierung	Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeiten-nachfragedeckung	%	100	100	100	100	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Förderung von Kindern in Tagespflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-13,89	-13,58	-17,61	-17,49	-4,02	+30	
		Stellen	Anzahl VZÄ			1,18				
	Angemessene Stellenausstattung									

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4.320
5	Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen vornehmen	9.000
5	Finanzabwicklung der Betreuungsverhältnisse vornehmen	37.700
5	Betreuung und Anwerbung von Kindertagespflegepersonen durchführen	31.770
5	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen wahrnehmen	15.830

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.365	149.800	151.600	153.500	155.400	157.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	130.100	131.900	133.800	135.700	137.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	140.365	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.989	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.989	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**210.354**	**251.400**	**253.200**	**255.100**	**257.000**	**258.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.529	84.643	86.513	88.589	90.575	92.624
40110001	Beamte (Besoldung)	9.672	3.230	4.969	5.107	5.227	5.344
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	88.266	62.894	62.043	63.597	64.959	66.390
40210001	Beamte (Versorgung)	1.260	1.251	2.175	2.191	2.258	2.322
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.604	4.063	3.993	4.047	4.170	4.293
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	17.170	13.061	13.095	13.395	13.695	13.995
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	557	144	238	252	266	280
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882	700	4.700	1.700	1.700	1.700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	1.826	700	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	424.313	500.400	593.400	593.400	605.400	605.400
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	424.313	500.400	593.400	593.400	605.400	605.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**547.724**	**585.743**	**684.613**	**683.689**	**697.675**	**699.724**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-337.370**	**-334.343**	**-431.413**	**-428.589**	**-440.675**	**-440.824**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-337.370**	**-334.343**	**-431.413**	**-428.589**	**-440.675**	**-440.824**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.902	1.923	1.920	1.925	1.929
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.902	1.923	1.920	1.925	1.929
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.833	32.247	32.293	32.328	32.751

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.833	32.247	32.293	32.328	32.751
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-28.931**	**-30.324**	**-30.373**	**-30.403**	**-30.822**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-337.370**	**-363.274**	**-461.737**	**-458.962**	**-471.078**	**-471.646**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36201 **Jugendarbeit**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 362	**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Jugendarbeit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Konzeptionierung und Umsetzung der Jugendarbeit	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kinder
- Jugendliche
- junge Erwachsene

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen über 14 Jahren und von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Steigerung der Angebote
- Steigerung der Teilnehmerzahlen
- Förderung der Sozialarbeit

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Intensivierung der Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege	☐	☐	☒
• Umsetzung des Jugendkonzeptes - Stadtteilaktivitäten	☐	☒	☐
• Anschaffung Fahrzeug für Stadtteilaktivitäten	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Zie*
/

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • Umsetzung Jugendkonzept
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • Anschaffung Fahrzeug für Stadtteilaktivitäten
Wesentlichkeit des Produkts: ☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Steigerung der Kinder- und Jugendfreizeitangebote	Angebote in der Ortsteilarbeit	Anzahl	20	30	40	50	+10	+25	
		Angebote im Jugendzentrum	Anzahl	120	150	150	160	0	0	
	Teilnehmerzahlen im Jugendzentrum steigern	Besucher im offenen Angebot durchschnittlich pro Woche	Anzahl	60	80	100	100	+20	+25	
		Wöchentlichen Öffnungsstunden	h	16	16	20	20	+4	+25	
	Schulsozialarbeit fördern	Durchgeführte Kinder- und Jugendberatungen	Anzahl	258	223	255	270	+32	+14,3	Seit 2024 inklusive Kinderschutzfälle nach § 8a SGB VIII
Kundenorientierung	Attraktives Ferienprogramm anbieten	Angebotene Veranstaltungen je Ferienprogramm	Anzahl	80	90	90	100	0	0	
	Internationale Jugendarbeit fördern	Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1	1	0	0	
	Juleica-Ausbildungen etablieren	Teilnehmende am Juleica-Programm	Anzahl	9	10	12	12	+2	+20	
	Begleitung des Jugendparlaments	Begleitete Veranstaltungen	Anzahl	10	10	12	12	+2	+20	
	Sportangebote	Sportevents	Anzahl	6	7	8	8	+1	+14,2	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Jugendarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech-nung)	€	-22,34	-26,34	-32,94	-33,61	-6,60	+25	
	Angemessene Stellen-ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			9,08				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	7.430
5	Kinder- und Jugendarbeit sowie Freizeit- und Veranstaltungsangebote organisieren und durchführen	193.265
5	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) organisieren und durchführen	106.320
5	Internationale Jugendarbeit begleiten	16.870
5	Beteiligung, Begleitung und Ausbildung von Jugendlichen und deren Projekten sicherstellen	33.360
5	Schulsozialarbeit MCS Standort Empelde sicherstellen	82.890
5	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg sicherstellen	59.350
5	Grundschulsozialarbeit sicherstellen	54.400
5	Grundschulsozialarbeit sicherstellen	68.510
5	Grundschulsozialarbeit sicherstellen	31.400
5	Grundschulsozialarbeit sicherstellen	65.800
5	Grundschulsozialarbeit sicherstellen	63.210

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790	0	0	0	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	3.000	0	0	0	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	5.800	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	990	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	335	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	22.873	10.000	11.500	11.900	12.300	12.700
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	16.061	10.000	11.500	11.900	12.300	12.700
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 35)	6.137	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.998**	**10.000**	**11.500**	**11.900**	**12.300**	**12.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	495.358	545.001	698.440	715.649	730.724	746.714
40110001	Beamte (Besoldung)	8.338	1.824	935	961	984	1.006
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	387.329	417.452	546.399	560.132	571.951	584.170
40210001	Beamte (Versorgung)	438	706	409	412	425	437
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	20.710	29.456	35.343	36.060	36.957	37.864
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	76.740	95.499	115.320	118.048	120.369	123.197
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.803	64	34	36	38	40
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.720	94.700	95.200	94.500	97.400	100.400
42510100	Wartung und Reparatur	9.486	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
42510200	Kraftstoffkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42510300	Steuern und Versicherungen	790	800	800	800	800	800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.745	13.500	10.000	7.500	7.500	7.500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	61.686	57.400	59.500	61.700	64.000	66.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	18.000	18.900	19.500	20.100	20.800
16	Abschreibungen	0	400	6.000	6.000	6.000	6.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	400	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.180	17.800	18.400	18.800	19.200	19.600
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	6.180	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	10.900	11.500	11.900	12.300	12.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289	600	600	600	600	600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	60	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	230	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**575.547**	**658.501**	**818.640**	**835.549**	**853.924**	**873.314**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-542.548**	**-648.501**	**-807.140**	**-823.649**	**-841.624**	**-860.614**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-542.548**	**-648.501**	**-807.140**	**-823.649**	**-841.624**	**-860.614**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.760	1.961	1.946	1.978	2.003
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.760	1.961	1.946	1.978	2.003
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.369	74.960	77.356	78.627	79.428
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.369	74.960	77.356	78.627	79.428
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-71.609**	**-72.999**	**-75.410**	**-76.649**	**-77.425**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-542.548**	**-720.110**	**-880.139**	**-899.059**	**-918.273**	**-938.039**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36301 **Frauen- und Mädchenberatung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2/ Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 363	**Produktbereich:** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Frauen und Mädchenberatung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Psychosoziale Beratung von Frauen und Mädchen in Gewalt und Krisensituationen	☒	☐	☐
• Projekte, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt	☒	☐	☐
• Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge im Frauenzentrum organisieren bzw. durchführen	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (Istanbulkonvention)
- Präsidiumsbeschluss des Deutschen Städtetages im Januar 2020
- Handreichung: Umsetzung der Istanbul-Konvention für die kommunale Praxis (Mai 2021)
- Zuwendungsvertrag mit dem Land Niedersachsen
- Zuwendungsvertrag mit der Region Hannover

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Frauen und Mädchen (ab 16 Jahren)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Prävention und Bekämpfung von Gewalt an Frauen
- Umsetzung der Instanbulkonvention auf kommunaler Ebene
- Umsetzung der Förderrichtlinien im Rahmen der Zuwendungsverträge

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Umsetzung der strategischen Ziele durch das Angebot von Beratung für Frauen und Mädchen, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit und Gewaltpräventionsangeboten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umfassende Psychosoziale Beratungen	☐	☐	☒
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und runden Tischen	☐	☐	☒
• Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren und durchführen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Umfassende Psychosoziale Beratungen
- Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und Runden Tischen
- Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren bzw. durchführen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umfangreiche psychosoziale Beratungen	500	Gespräch	515	500	500	500	0	0	
	Allgemeine Informationsgespräche	300	Gespräch	340	300	300	300	0	0	
	Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge im Frauenzentrum organisieren bzw. durchführen	63	Veranstaltung	89	63	63	63	0	0	
	Maßnahmen/Projekte zur Prävention von Gewalt	4	Projekt/Maß-nahme	5	4	4	4	0	0	
	Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und Runden Tischen	21	Anzahl der verschiedenen Netzwerktreffen	20	21	21	21	0	0	
Kundenorientierung	Niedrigschwellig, regel-mäßig, zeit- und ortsnah									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Frauen- und Mädchenberatung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,87	-2,24	-0,84	-0,71	1,40	-62	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,41				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.048
5	Beratung für Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen durchführen	82.330
5	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen durchführen	29.350
5	Projekte zur Gewaltprävention durchführen	9.360

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Frauen- und Mädchenberatung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.618	114.000	125.500	130.800	136.200	141.700
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	50.678	47.800	59.300	64.600	70.000	75.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**118.168**	**116.200**	**127.700**	**133.000**	**138.400**	**143.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	120.956	130.646	121.825	124.829	127.651	130.382
40110001	Beamte (Besoldung)	4.487	4.393	5.743	5.907	6.039	6.179
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	91.393	97.621	88.800	91.000	93.000	95.000
40210001	Beamte (Versorgung)	1.250	1.700	2.510	2.534	2.608	2.683
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.776	6.309	5.700	5.900	6.000	6.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.501	20.422	18.800	19.200	19.700	20.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	548	201	272	288	304	320
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281	39.600	25.300	24.400	25.600	26.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
42310500	Miete Altpapierbehälter	29	100	100	100	100	100
42410500	Reinigung	8.518	9.200	9.800	10.800	11.900	13.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.220	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	8.513	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	91	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.328**	**171.446**	**148.325**	**150.429**	**154.451**	**158.482**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-21.160**	**-55.246**	**-20.625**	**-17.429**	**-16.051**	**-14.582**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-21.160**	**-55.246**	**-20.625**	**-17.429**	**-16.051**	**-14.582**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.465	1.618	1.606	1.630	1.649
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.465	1.618	1.606	1.630	1.649
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.794	50.642	51.524	52.117	51.992
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.196	46.044	46.926	47.519	47.394
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	331	331	331	331	331
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-49.329**	**-49.024**	**-49.918**	**-50.487**	**-50.343**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.160**	**-104.575**	**-69.649**	**-67.347**	**-66.538**	**-64.925**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36302**Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 23 / Herr Bányai
Produktgruppe: 313	**Produktbereich:** **31** Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Elterngeld prüfen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- SGB I – Allgemeine Grundlagen des Sozialrechts

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Eltern, die nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder unterbrechen
- Alleinerziehende und Elternpaare

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherung der sozialen Gerechtigkeit: Das Sozialamt strebt durch die Vergabe des Elterngeldes eine faire Unterstützung aller Familien an, unabhängig von deren Einkommensniveau oder Lebenssituation. Dies trägt zu einer stabilen und gerechten Gesellschaft bei, in der Familien mit Kindern durch soziale Leistungen unterstützt werden

- Reduzierung sozialer Ungleichheiten: Langfristig soll das Elterngeld helfen, Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Schichten zu verringern, indem Familien mit geringem Einkommen gezielt unterstützt werden, um gleiche Startbedingungen für Kinder zu schaffen

- Beitrag zur sozialen Absicherung: Durch das Elterngeld sollen Armutsrisiken für Familien, insbesondere in den ersten Lebensjahren des Kindes, abgefedert werden. Die langfristige Stabilität von Familien soll so durch eine gezielte finanzielle Unterstützung gestärkt werden

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Effiziente und gerechte Ressourcenverteilung: Mittelfristig strebt das Sozialamt eine gerechte und effiziente Verteilung der Elterngeldmittel an. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Leistungen schnell und zuverlässig an berechtigte Familien ausgezahlt werden, was Vertrauen in das Sozialsystem schafft

- Erhöhung der Erreichbarkeit und Transparenz: Das Sozialamt zielt darauf ab, die Abläufe und Antragsverfahren für das Elterngeld transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Ziel ist, dass alle Familien, die Anspruch auf Elterngeld haben, auch problemlos Zugang zu dieser Leistung erhalten

- Förderung der sozialen Teilhabe: Durch die mittelfristige Gewährung von Elterngeld soll erreicht werden, dass Familien mit Kindern stärker in der Gesellschaft integriert bleiben und am sozialen Leben teilhaben können, ohne durch finanzielle Notlagen benachteiligt zu sein

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle und korrekte Antragsbearbeitung	☐	☐	☒
• Bürgerfreundlichkeit	☐	☐	☒
• Optimierung digitaler Prozesse	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Schnelle und korrekte Antragsbearbeitung	☐	☐	☒	☐
• Vermeidung von Missbrauch	☐	☐	☐	☒
• Optimierung digitaler Prozesse	☐	☐	☒	☐
• Antragsbearbeitung mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 14 Tagen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Antragsbearbeitung	Antragszahlen	Anzahl	243	266	300		+34	+12,78	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-2,27	-2,70	-4,88	-5,02	-2,18	+81	
	Angemessene Stellen-ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,18				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4.380
5	Anspruch auf Elterngeld prüfen	172.200
5	Widersprüche bearbeiten	2.100
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	2.400
5	Bearbeiten von Beschwerden	2.850

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.635	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	27.009	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	1.626	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.635**	**27.000**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	83.700	93.361	146.216	149.799	153.144	156.386
40110001	Beamte (Besoldung)	2.092	4.613	857	881	901	922
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	63.368	71.190	117.251	120.139	122.735	125.340
40210001	Beamte (Versorgung)	2.208	1.787	375	378	389	401
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.220	3.630	6.463	6.618	6.805	6.992
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.249	11.930	21.236	21.747	22.276	22.691
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	562	211	34	36	38	40
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.700**	**93.361**	**146.216**	**149.799**	**153.144**	**156.386**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-55.065**	**-66.361**	**-119.516**	**-123.099**	**-126.444**	**-129.686**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-55.065**	**-66.361**	**-119.516**	**-123.099**	**-126.444**	**-129.686**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	541	585	582	588	593
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	541	585	582	588	593
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.797	42.445	42.930	43.364	43.083
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.797	42.445	42.930	43.364	43.083
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-42.256**	**-41.860**	**-42.348**	**-42.776**	**-42.490**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-55.065**	**-108.617**	**-161.376**	**-165.447**	**-169.220**	**-172.176**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36501 **Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 22 / Herr Marhenke
Produktgruppe: 365	**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Kita-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	☐	☐	☒
• Kita-Personalangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung wahrnehmen	☐	☐	☒
• Angelegenheiten der Frühen Hilfen wahrnehmen	☐	☐	☒
• Fachberatung durchführen	☐	☐	☒
• Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	☐	☐	☒
• Benutzungsgebühren veranlagen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Vereinbarung mit der Region Hannover auf Grundlage des § 13 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII)
- Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII (DS/018/2010)
- Kooperationsvereinbarung mit der Region Hannover zur Stärkung der lokalen Netzwerke Früher Hilfen auf Basis des § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kita-Personal
- Einwohner: innen, insbesondere Eltern und Kinder

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Dauerhafte Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten und Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horte

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im Stadtteil Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme im Kita-Jahr 2024/2025, 75 Kindergartenplätze/15 Krippenplätze)
- Überführung Horte in Ganztagsschulbetrieb
- Stärkung der Bildungsqualität in Kindertagesstätten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes im Stadtteil Ronnenberg	☐	☒	☐
• Rückführung der Kita Seegrasweg	☒	☐	☐
• Einrichtung eines Waldkindergartens	☐	☒	☐
• Prozesseinleitung der Digitalisierung von Kindertagesstätten und zur Einführung einer Kita-App	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im Stadtteil Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme im Kita-Jahr 2024/2025, 75 Kindergartenplätze/15 Krippenplätze)	☐	☐	☐	☒
• Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze Kita im Verhältnis zu den Nachfragen	%	84	91	100	100	+9	+10	
		Anzahl der Betreuungsplätze Krippe im Verhältnis zu den Nachfragen	%	80	94	100	100	+6	+6	
	Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze Hort im Verhältnis zu den Nachfragen	%	86	90	90	100	0	0	
	Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder	Einschätzung zur erforderlichen Sprachförderung	%	40	35	30	25	-5	-14	
	Ortsnähe der Betreuungsplätze sicherstellen	Angebot innerhalb der ortsnahen Einzugsbereiche	%	100	100	100	100	0	0	
Kundenorientierung	bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeiten-nachfragedeckung in Krippe und Kita	%	94	95	95	95	0	0	
	Qualität der Betreuung	Verhältnis von Anzahl der Betreuungspersonen zu den Kindern im Vergleich zum gesetzlichen Betreuungsschlüssel	%	106	114	115	115	+1	+1	
	Digitale Kommunikation erweitern	Einführung Kita-App	%	0	10	50	100	+40	+500	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Tages-einrichtungen für Kinder	Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	€	1.295 Plätze	1.268 Plätze	1.404 Plätze	1.404 Plätze	+ 136	+ 11	
		Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-345,61	-412,76	-495,78	-514,67	-83,02	+20	
	Betreuung sicherstellen	Krankheitsquote pädagogisches Personal	%	33	30	25	20	-5	-16	
	Personalbindung stärken	Personalfluktuation	%	9	5	5	5	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			8,30				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	38.880
5	Kita-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	187.250
5	Kita-Personalangelegenheiten bearbeiten	53.880
5	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII und Angelegenheiten der Frühen Hilfen wahrnehmen	93.540
5	Springkraftpool leiten	10.250
5	Fachberatung durchführen und Elternbeiratsarbeit begleiten	94.170
5	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	62.460
5	Benutzungs- und Gebührenordnung überprüfen und Gebührenabwicklung durchführen	183.870

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.746	5.362.400	5.016.600	5.024.500	4.849.900	4.681.900
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	46.261	63.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	3.632.180	5.073.400	4.695.000	4.702.900	4.570.500	4.461.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-7.695	226.000	267.600	267.600	225.400	166.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	156.500	159.700	162.900	165.800	168.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	156.500	159.700	162.900	165.800	168.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.796	1.676.900	1.571.800	1.571.800	1.403.100	1.575.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.796	1.676.900	1.571.800	1.571.800	1.403.100	1.575.600
06	privatrechtliche Entgelte	61.485	42.300	47.500	47.500	47.500	49.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.260	42.300	47.500	47.500	47.500	49.400
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	23.480	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	745	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.563	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	179.563	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.122	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	18.122	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.090.712**	**7.489.000**	**7.048.400**	**7.064.500**	**6.725.400**	**6.735.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.563.695	13.443.187	14.658.640	15.243.842	15.593.778	16.193.502
40110001	Beamte (Besoldung)	102.604	122.558	127.869	131.434	134.514	137.472
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	8.296.303	10.395.806	11.407.657	11.864.278	12.131.026	12.551.105
40210001	Beamte (Versorgung)	45.343	47.432	55.947	56.387	58.058	59.718
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	432.432	683.135	722.917	751.008	772.360	809.902
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.644.631	2.187.339	2.337.020	2.433.115	2.489.810	2.626.805
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	42.382	6.917	7.230	7.620	8.010	8.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.477	2.209.400	2.338.800	2.324.500	2.038.500	1.990.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	183.091	212.700	385.800	373.500	118.500	53.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	62.139	80.200	108.400	113.800	119.500	125.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	5.472	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42210022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 22)	8.517	11.600	9.100	8.800	7.100	7.100
42310100	Mieten	28.156	29.000	30.800	32.600	34.500	36.500
42310400	Kopierermiete	139	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	1.046	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
42410100	Heizung	33.842	72.000	73.000	69.000	69.000	69.000
42410200	Wasser	17.017	22.400	24.700	24.700	24.700	24.700
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	58.034	109.600	130.000	133.200	133.200	133.200

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42410500	Reinigung	307.731	385.600	365.500	402.800	443.900	489.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	40.228	45.100	49.300	51.700	54.300	57.000
42410800	Versicherungen	17.385	63.400	77.400	85.100	93.600	103.000
42410900	Schädlingsbekämpfung	755	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	1.923	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	32.667	52.100	80.100	55.600	55.600	55.600
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	1.340	4.300	8.200	2.000	2.200	2.400
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	2.308	0	0	0	0	0
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	107.643	279.700	206.700	181.700	158.500	158.500
42910100	Zeitarbeit	483.992	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	617.591	813.800	768.800	768.800	702.400	653.300
16	Abschreibungen	0	818.900	880.900	940.200	980.100	1.030.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	818.900	880.900	940.200	980.100	1.030.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	814.984	979.000	1.093.800	1.126.800	1.160.800	1.195.800
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	199.874	208.800	259.700	268.900	278.400	288.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	615.110	770.200	834.100	857.900	882.400	907.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.144	199.900	225.400	41.200	43.300	45.600
44290300	Beförderungskosten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	823	1.100	3.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.405	20.200	18.800	20.600	22.700	25.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	68.915	160.000	185.000	0	0	0
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.478.300**	**17.650.387**	**19.197.540**	**19.676.542**	**19.816.478**	**20.455.602**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-8.387.588**	**-10.161.387**	**-12.149.140**	**-12.612.042**	**-13.091.078**	**-13.720.102**
22	Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	31.626	0	0	0	0	0
51110001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	31.626	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**-26.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-8.414.214**	**-10.161.387**	**-12.149.140**	**-12.612.042**	**-13.091.078**	**-13.720.102**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.073	152.341	150.843	153.191	155.029
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.073	152.341	150.843	153.191	155.029
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.844.416	1.929.912	2.016.028	2.060.677	2.095.761
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.687.707	1.773.203	1.859.319	1.903.968	1.939.052
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	86.907	86.907	86.907	86.907	86.907
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.708.343**	**-1.777.571**	**-1.865.185**	**-1.907.486**	**-1.940.732**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.414.214**	**-11.869.730**	**-13.926.711**	**-14.477.227**	**-14.998.564**	**-15.660.834**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36601 **Jugendzentren**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 366	**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Jugendzentren** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Ausstattung von Jugendzentren	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kinder
- Jugendliche
- junge Erwachsene

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen über 14 Jahren und von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Steigerung der Attraktivität
- Integration der Kinder und Jugendlichen - Mitmachkonzept

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Integration der Kinder und Jugendlichen - Mitmachkonzept	☐	☐	☒
• Steigerung der Attraktivität	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • Anschaffung Sportgeräte / Sitzgelegenheiten Außenbereich
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Integration der Kinder und Jugendlichen – Mitmachkonzept	Öffnungstage	Anzahl	140	150	150	150	0	0	
		Wöchentlichen Öffnungsstunden	h	16	16	20	20	+4	+25	
	Steigerung der Attraktivität	Besucher im offenen Angebot durchschnittlich pro Woche	Anzahl	60	80	100	100	20	+25	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Jugendzentren	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,63	-2,56	-2,93	-2,68	-0,37	+14	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalaufwand des Produktes ist im Produkt Jugendarbeit abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	900	900	900	900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	900	900	900	900	900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	30.132	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	24.116	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.178	0	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.728	0	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	110	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.197	49.900	58.200	51.300	53.900	56.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	5.813	5.000	8.500	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	4.558	4.000	5.100	5.400	5.700	6.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	80	500	500	500	500	500
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	500	500	500	500
42310400	Kopierermiete	55	0	0	0	0	0
42410100	Heizung	3.782	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
42410200	Wasser	1.074	700	800	800	800	800
42410400	Strom	1.772	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
42410500	Reinigung	12.064	12.500	13.600	15.000	16.500	18.200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.458	1.600	3.500	3.700	3.900	4.100
42410800	Versicherungen	580	2.100	2.200	2.400	2.600	2.900
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	6.961	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200
16	Abschreibungen	0	14.100	14.500	15.200	15.600	15.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.100	14.500	15.200	15.600	15.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.329**	**64.000**	**72.700**	**66.500**	**69.500**	**72.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-68.328**	**-63.100**	**-71.800**	**-65.600**	**-68.600**	**-71.700**
22	Außerordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-63.828**	**-63.100**	**-71.800**	**-65.600**	**-68.600**	**-71.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.840	5.500	5.449	5.550	5.630
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.840	5.500	5.449	5.550	5.630
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.975	53.478	54.582	55.313	55.251
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.675	49.178	50.282	51.013	50.951
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	482	482	482	482	482
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-48.135**	**-47.978**	**-49.133**	**-49.763**	**-49.621**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-63.828**	**-111.235**	**-119.778**	**-114.733**	**-118.363**	**-121.321**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42101 **Sportförderung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 421	**Produktbereich:** 42

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sportförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Förderung des Vereinssports	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Sportvereine
- Nutzer: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ausbau Angebote an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Förderung durch Erhalt der Sportanlagennutzung	☐	☐	☒
• Wiederaufbau Umkleidetrakt Sportpark Empelde	☐	☒	☐
• Herstellung Ausweichfläche Petanque/Bogenschießen am Sportpark Empelde	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmer-kung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Förderung des Vereinssports	Mitglieder	Kopfzahl	3900	4000	4100	4150	+100	+2,5	
	Anzahl der Sportvereine		Anzahl	12	12	12	12	0	0	
	Anteil Sportvereins-mitglieder zu Einwohnern		Prozent	16,06	16,06	16,50	17,00	+0,44	+2,7	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sportförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech-nung)	€	-0,31	-0,30	-0,34	-0,34	-0,04	+13	
	Angemessene Stellenaus-stattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	1.075

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.770	1.009	1.927	1.973	2.020	2.067
40110001	Beamte (Besoldung)	1.416	627	645	663	678	693
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	82	85	757	776	793	810
40210001	Beamte (Versorgung)	225	242	282	284	293	301
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4	5	49	50	51	52
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16	18	160	164	167	171
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	26	32	34	36	38	40
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	21	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43180100	Ortsratsmittel	500	700	700	700	700	700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.491**	**7.309**	**8.227**	**8.273**	**8.320**	**8.367**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-7.491**	**-7.309**	**-8.227**	**-8.273**	**-8.320**	**-8.367**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-7.491**	**-7.309**	**-8.227**	**-8.273**	**-8.320**	**-8.367**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	311	305	301	297	294
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	311	305	301	297	294
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.414	35.568	35.979	36.325	35.906
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.414	35.568	35.979	36.325	35.906
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-36.103**	**-35.263**	**-35.678**	**-36.028**	**-35.612**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.491**	**-43.412**	**-43.490**	**-43.951**	**-44.348**	**-43.979**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42401 **Sportstätten**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 424	**Produktbereich:** 42

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sportfstätten** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb- und Unterhaltung von Sportstätten	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an den Sportstätten zwischen der Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) und der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Sportvereine
- Nutzer: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Wirtschaftliche Unterhaltung und regelhafter Betrieb der städtischen Sportstätten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erhalt des Angebotes an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Optimierung der Sportanlagennutzung/Einnahmesteigerung	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Anzahl Nutzer der Sportanlagen	Vereine	Anzahl	8	8	8	8	0	0	
	Kostenbeteiligung entsprechend Wertsicherungsklausel der Vereinbarung mit den Sportvereinen	Beitrag pro Nutzungsstunde	2,50 €	37.100	39.000	39.500	40.000	+500	+1,3	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sportstätten	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-19,90	-27,38	-28,28	-30,84	-0,90	+3	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,14				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	413
5	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	12.715

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.198	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.198	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
06	privatrechtliche Entgelte	34.079	30.800	23.000	23.000	23.000	23.000
34110001	Mieten und Pachten	16.246	30.800	23.000	23.000	23.000	23.000
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	16.522	0	0	0	0	0
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 35)	1.311	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.866	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	116	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	39.750	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	941	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	941	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**78.084**	**102.100**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.609	12.399	13.474	13.790	14.134	14.472
40110001	Beamte (Besoldung)	6.380	6.452	6.450	6.630	6.780	6.930
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	2.315	2.453	3.028	3.104	3.172	3.240
40210001	Beamte (Versorgung)	2.976	2.494	2.820	2.840	2.930	3.010
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	126	158	196	200	204	208
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	457	510	640	656	668	684
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	355	332	340	360	380	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.358	606.500	607.100	668.200	649.300	678.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	169.236	102.000	12.500	47.000	2.500	2.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	39.707	28.800	35.000	36.800	38.700	40.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	14.267	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	19.031	27.000	21.000	22.000	23.100	25.500
42310200	Pachten	38.802	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
42410100	Heizung	47.809	87.000	57.000	56.000	56.000	56.000
42410200	Wasser	20.607	38.100	32.600	32.600	32.600	32.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	29.002	55.000	164.400	168.600	168.600	168.600
42410500	Reinigung	127.231	146.100	157.500	173.700	191.500	211.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	11.421	10.800	11.800	12.400	13.000	13.700
42410800	Versicherungen	7.716	27.900	38.500	42.300	46.500	51.200
42410900	Schädlingsbekämpfung	502	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	4.717	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	10.542	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	137.900	147.000	148.300	151.300	153.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	137.900	147.000	148.300	151.300	153.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	19.302	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**574.269**	**776.199**	**786.974**	**849.690**	**834.134**	**865.572**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-496.186**	**-674.099**	**-692.974**	**-755.690**	**-740.134**	**-771.572**
22	Außerordentliche Erträge	13.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-483.186**	**-674.099**	**-692.974**	**-755.690**	**-740.134**	**-771.572**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.455	41.814	41.118	41.547	41.831
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.455	41.814	41.118	41.547	41.831
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.807	292.296	301.012	304.929	309.650
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.131	191.620	200.336	204.253	208.974
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	87.090	87.090	87.090	87.090	87.090
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	13.586	13.586	13.586	13.586	13.586
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-233.352**	**-250.482**	**-259.894**	**-263.382**	**-267.819**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-483.186**	**-907.451**	**-943.456**	**-1.015.584**	**-1.003.516**	**-1.039.391**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42402 **Freibad**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 424	**Produktbereich:** 42 Sportförderung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Freibad** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb eines Freibads	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Benutzungsordnung
- Gebührensatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Naherholung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherstellung eines rechtssicheren und wirtschaftlichen Regelbetriebes

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Regelbetrieb durchführen	☐	☐	☒
• Sonderveranstaltungen durchführen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

• keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmer-kung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**abso-lut**	**%**	
Auftragserfüllung	Sicherstellung Re-gelbetrieb	Besucher gesamt	Anzahl	34.535	37.500	40.000	40.000	2.500	6,2	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für das Freibad	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech-nung)	€	-11,43	-13,02	-14,82	-15,25	-1,79	+14	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,25				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	7.430
5	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	18.450

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Freibad

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.835	70.000	75.300	75.300	75.300	75.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.835	70.000	75.300	75.300	75.300	75.300
06	privatrechtliche Entgelte	814	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	814	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.649**	**73.600**	**78.900**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	232.313	180.724	197.889	202.856	207.232	211.606
40110001	Beamte (Besoldung)	8.399	8.637	7.740	7.956	8.136	8.316
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	179.633	132.265	146.151	149.789	153.001	156.213
40210001	Beamte (Versorgung)	2.776	3.339	3.384	3.408	3.516	3.612
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	8.263	8.521	9.410	9.723	9.836	10.049
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	32.217	27.532	30.796	31.548	32.287	32.936
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.024	430	408	432	456	480
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.879	143.800	174.400	180.100	165.700	159.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	25.102	3.000	29.000	31.000	13.000	3.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	11.662	18.200	18.400	19.300	20.300	21.300
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	527	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
42310500	Miete Altpapierbehälter	71	200	200	200	200	200
42410100	Heizung	9.230	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
42410200	Wasser	15.345	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Strom	20.574	27.600	29.100	29.800	29.800	29.800
42410500	Reinigung	6.120	7.800	8.700	9.600	10.600	11.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.542	300	300	300	300	300
42410800	Versicherungen	1.177	4.300	3.500	3.800	4.200	4.600
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000	9.600	10.000	10.300	10.700	11.100
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	955	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.078	5.300	4.500	5.300	5.300	5.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	4.113	20.600	21.200	21.900	22.600	23.300
16	Abschreibungen	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**341.192**	**394.224**	**441.989**	**452.656**	**442.732**	**440.806**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-277.543**	**-320.624**	**-363.089**	**-373.756**	**-363.832**	**-361.906**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-277.543**	**-320.624**	**-363.089**	**-373.756**	**-363.832**	**-361.906**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.095	9.049	8.915	9.021	9.096
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.095	9.049	8.915	9.021	9.096
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.831	112.068	114.894	116.330	117.381
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.779	82.016	84.842	86.278	87.329
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	13.771	13.771	13.771	13.771	13.771
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	16.281	16.281	16.281	16.281	16.281
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-99.736**	**-103.019**	**-105.979**	**-107.309**	**-108.285**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.543**	**-420.360**	**-466.108**	**-479.735**	**-471.141**	**-470.191**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52211 **Aufgaben der Wohnbauförderung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 2 / Team 25 / Herr Erdmann
Produktgruppe: 522	**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Aufgaben der Wohnbauförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beratung von Mietern / Verfügungsberechtigten durchführen	☐	☐	☒
• Art und Nutzung der Wohnungen überwachen	☐	☐	☒
• Wohnberechtigungsschein auf die Eignung für die Wohnung prüfen	☐	☐	☒
• Freistellung bearbeiten	☐	☐	☒
• Statistiken erstellen	☐	☐	☒
• Wohnungsvermittlung und -vergabe durchführen	☐	☐	☒
• Wohnberechtigungsscheine vergeben	☐	☐	☒
• Rückforderungen kontrollieren	☐	☐	☒
• Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz (NWoFG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Wirtschatllich weniger leistungsfähige Personen, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen an alle Antragssteller*innen
- Vermittlung von Berechtigten in angemessenen Wohnraum

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen an alle Antragssteller*innen
- Vermittlung von Berechtigten in angemessenen Wohnraum

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Wohnberechtigungsscheine erteilen	☐	☐	☒
• Freistellungen erteilen	☐	☐	☒
• Beratungsgespräche mit Wohnungssuchenden führen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Wohnberechtigungsscheine erteilen	☐	☐	☐	☒
• Freistellungen erteilen	☐	☐	☐	☒
• Beratungsgespräche mit Wohnungssuchenden führen	☐	☐	☐	☒

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum	Beratungsgespräche mit Wohnungs-suchenden	Anzahl	69	90	100	110	+10	+10	
		Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	Anzahl	5	5	5	5	0	0	
		Erteilte Wohnberechtigungs-scheine	Anzahl	80	110	120	120	+10	+9,09	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Wohnbauförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,49	-1,39	-1,10	-1,15	+0,29	-21	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,58				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.707
5	Beratung von Mietern / Verfügungsberechtigten durchführen (persönlich oder telefonisch)	1.500
5	Art und Nutzung der Wohnung des Verfügungsberechtigten überwachen	4.680
5	Wohnberechtigungsschein auf die Eignung für die Wohnung prüfen	1.875
5	Freistellungen bearbeiten	1.560
5	Statistik für die Nbank erstellen	120
5	Wohnungsvermittlung durchführen	5.300
5	Wohnungsvergabe durchführen	3.380
5	Wohnberechtigungsscheinen vergeben	9.260
5	Rückforderung kontrollieren und überwachen (Altfälle)	21.600
5	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	1.025
5	Grundsatzangelegenheiten, Lösung schwieriger Fallkonstellationen bearbeiten	360

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Aufgaben der Wohnbauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.000	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-160.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.496	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	3.496	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.654	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	113.544	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	110	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-42.850**	**19.500**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	41.981	53.778	49.725	51.068	52.110	53.247
40110001	Beamte (Besoldung)	11.591	2.688	857	881	901	922
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	19.461	39.240	38.032	39.024	39.806	40.687
40210001	Beamte (Versorgung)	5.367	1.042	375	378	389	401
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.036	2.520	2.439	2.545	2.550	2.655
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.816	8.160	7.988	8.204	8.426	8.542
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	710	128	34	36	38	40
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.982**	**53.778**	**49.725**	**51.068**	**52.110**	**53.247**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-84.832**	**-34.278**	**-26.925**	**-28.268**	**-29.310**	**-30.447**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-84.832**	**-34.278**	**-26.925**	**-28.268**	**-29.310**	**-30.447**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	292	299	299	300	301
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	292	299	299	300	301
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.799	23.549	23.304	23.156	23.353
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.799	23.549	23.304	23.156	23.353
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-22.507**	**-23.250**	**-23.005**	**-22.856**	**-23.052**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-84.832**	**-56.785**	**-50.175**	**-51.273**	**-52.166**	**-53.499**

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11117	Liegenschaftsverwaltung	477
12201	Einwohnermeldewesen	485
12202	Verkehrslenkung und -sicherung	491
12203	Öffentliche Sicherheit	497
12204	Standesamt	505
12205	Überwachung ruhender Verkehr	511
12601	Feuerschutz	517
31541	Obdachlosenangelegenheiten	523
36602	Spielplätze	529
51101	Stadtplanung	535
51102	Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	543
52101	Bauaufsicht	549
52301	Denkmalschutz	557
53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	563
54101	Gemeindestraßen und Radwegebau	569
54501	Straßenbeleuchtung	577
54502	Straßenreinigung	583
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	589
55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	597
55201	Gewässer	605
55301	Bestattungswesen	611
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	619
55501	Land- und Forstwirtschaft	627
56101	Umweltschutz	633
57101	Wirtschaftsförderung	643
57303	Bauhof	651

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2024	2025	2024	2025
Liegenschaftsverwaltung	11117	31	03	-59.408 €	-826.133 €	-119.208 €	-948.933 €
Einwohnermeldewesen	12201	32	03	-248.408 €	-318.413 €	-248.408 €	-318.413 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	33	03	-168.850 €	-129.963 €	-171.350 €	-147.963 €
Öffentliche Sicherheit	12203	32	03	-262.000 €	-377.379 €	-256.600 €	-371.779 €
Standesamt	12204	32	03	-213.485 €	-223.567 €	-213.085 €	-223.167 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	32	03	-137.400 €	-56.836 €	-137.400 €	-56.836 €
Feuerschutz	12601	32	03	-779.220 €	-847.393 €	-1.142.420 €	-3.138.393 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	32	03	-194.875 €	-132.193 €	-426.175 €	-61.993 €
Spielplätze	36602	35	03	-102.518 €	-120.517 €	-372.218 €	-248.117 €
Stadtplanung	51101	31	03	-241.362 €	-210.796 €	-241.362 €	-210.796 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	3.01	03	-159.697 €	-84.107 €	-485.297 €	-112.507 €
Bauaufsicht	52101	31	03	-94.971 €	-121.498 €	-94.971 €	-121.498 €
Denkmalschutz	52301	3.01	03	-26.406 €	-14.050 €	-26.406 €	-14.050 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	33	03	-825.609 €	64.625 €	-1.002.009 €	-591.975 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	33	03	-1.116.990 €	-1.213.672 €	-1.418.190 €	-1.675.172 €
Straßenbeleuchtung	54501	35	03	-225.030 €	-232.256 €	-204.530 €	-341.256 €
Straßenreinigung	54502	35	03	14.364 €	62.041 €	36.564 €	84.241 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	33	03	-98.714 €	-73.354 €	-98.714 €	-73.354 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	34	03	-319.135 €	-296.730 €	-316.435 €	-336.030 €
Gewässer	55201	33	03	-120.413 €	-141.229 €	-119.813 €	-140.629 €
Bestattungswesen	55301	34	03	-158.762 €	-178.644 €	-202.462 €	-109.344 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	34	03	-173.645 €	-236.804 €	-400.645 €	-241.304 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	33	03	-60.759 €	-29.043 €	-58.559 €	-26.843 €
Umweltschutz	56101	34	03	-191.070 €	-251.969 €	-189.870 €	-255.769 €
Wirtschaftsförderung	57101	31	03	-118.461 €	-123.296 €	-118.161 €	-122.996 €
Bauhof	57303	35	03	-1.937.676 €	-2.186.124 €	-2.199.476 €	-2.401.724 €
				-8.020.500 €	**-8.299.300 €**	**-10.227.200 €**	**-12.206.600 €**

Investitionsprogramm Teilhaushalt 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
I22-111701	**Verkauf Grundvermögen**							**Liegenschaftsverwaltung**
01100003	A Grünflächen	0	-105.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111701	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-111702	**Erwerb Grundvermögen**							**Liegenschaftsverwaltung**
02910002	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäfts-u.	0	950.000	0	0	0	0	
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	60.000	45.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111702	**60.000**	**995.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-122201	**Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung**							**Verkehrslenkung und -sicherung**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	18.000	0	6.000	0	0	
	Summe Investition I22-122201	**2.500**	**18.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	
I22-126002	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz**							**Feuerschutz**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	111.500	0	20.000	0	0	
	Summe Investition I22-126002	**19.500**	**111.500**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
I22-126003	**Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge**							**Feuerschutz**
06100002	Z Fahrzeuge	0	865.000	957.000	592.000	385.000	0	
	Summe Investition I22-126003	**0**	**865.000**	**957.000**	**592.000**	**385.000**	**0**	
I22-126201	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe**							**Feuerschutz**
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	
02520342	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	250.000	0	0	
	Summe Investition I22-126201	**400.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
I24-126501	**Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie**							**Feuerschutz**
02510002	Z Gr.u.Boden f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.sch.	100.000	250.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-126501	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-315401	**Neubau Obdachlosenunterkunft**							**Obdachlosenangelegenheiten**
02120002	Z Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	300.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-315401	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-366101	**Umgestaltung Spielplätze (allgemein)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	Summe Investition I22-366101	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
I22-366102	**Umgestatung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	35.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-366102	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-366102	**Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	100.000	0	
	Summe Investition I23-366102	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
I23-366103	**Umgestaltung Bolzplatz Benthe**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	100.000	
	Summe Investition I23-366103	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	
I22-366107	**Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	140.000	0	0	
	Summe Investition I22-366107	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	
I22-366110	**Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-366110	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-366111	**Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	130.000	0	
	Summe Investition I22-366111	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	

I24-366201	**Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	150.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-366201	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-366301	**Spielplatz Hansastraße am RH (Emp.)**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	140.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-366301	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-366602	**Jugendplatz für südliche Stadtteile**							**Spielplätze**
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	150.000	0	250.000	250.000	0	0	
	Summe Investition I24-366602	**150.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	
I23-511021	**Stadtkernsanierung**							**Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.055.000	1.305.000	0	1.905.000	2.555.000	2.055.000	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-352.000	-625.000	0	-140.000	-155.000	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-352.000	-625.000	0	-140.000	-155.000	0	
	Summe Investition I23-511021	**351.000**	**55.000**	**0**	**1.625.000**	**2.245.000**	**2.055.000**	
I22-538101	**Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	900.000	900.000	900.000	
	Summe Investition I22-538101	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	
I23-538101	**RRB Lange Straße, Außenanlagen**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	80.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-538101	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-538102	**Maßnahmen an Abwasserpumpwerken**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	72.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538102	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-538103	**Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investition I22-538103	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
I22-538104	**Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	120.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538104	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-538105	**Neubau Pumpwerk Lange Straße**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	120.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538105	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-538106	**Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538106	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538111	**Kanalsanierung Kolberger Str. (Rbg.)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	23.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538111	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538112	**Erneurung Haltung Kolberger Str. (Rbg.)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	80.400	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538112	**0**	**80.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-538121	**Erneuerung SW-Kanal Eckmannstraße**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	42.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-538121	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538121	**Kanalsanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	14.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538121	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538122	**Kanalsanierung "Im Bergwinkel" (Benthe)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	39.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538122	**0**	**39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538123	**Kanalsanierung "Waldstraße" (Benthe)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	178.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538123	**0**	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I25-538124	**PW Salinenstr. - Schachtversiegelung etc.**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	72.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538124	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538131	**Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Liner**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	75.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538131	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538132	**Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Halterungen**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	225.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538132	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538133	**Kanalsanierung "In der Beschen" (Empelde)**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	233.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538133	**0**	**233.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-538134	**RW-Entwässerung MCS Empelde**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	25.000	0	0	
	Summe Investition I25-538134	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
I24-538161	**Anschaffung neuer Pumpen**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	
	Summe Investition I24-538161	**30.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	
I24-538162	**PW Sutfeldweg Anschaffung Notstromaggregat**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	180.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-538162	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-538163	**PW (19) Wohnpark, Neue Pumpen**							**Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	220.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-538163	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-541001	**Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investition I22-541001	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
I23-541001	**Erneuerung Fußgängerampeln**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-541001	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-541002	**Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	330.000	330.000	330.000	
	Summe Investition I22-541002	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	
I22-541003	**Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	115.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541003	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-541004	**Verkehrsberuhigungsmaßnahmen**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	250.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541004	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-541005	**Erneuerung von Baumscheiben**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	Summe Investition I22-541005	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
I22-541006	**Ausbau von Bushaltestellen**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	20.000	150.000	20.000	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	0	-112.500	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	0	-18.700	0	
	Summe Investition I22-541006	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**18.800**	**20.000**	
I22-541007	**Kreuzung B 217 / Alter Garten**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	100.000	0	300.000	0	0	
	Summe Investition I22-541007	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
I22-541008	**Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	26.200	0	27.000	0	0	
	Summe Investition I22-541008	**0**	**26.200**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	

I22-541010	**Gehwegerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541010	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-541011	**Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	45.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541011	**30.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-541101	**Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	85.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541101	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541101	**Sanierung Bergfeldstraße (Rbg.)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	125.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541101	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541102	**Straßensanierung "Am Teiche" (Rbg.)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541102	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541103	**Straßensanierung "Glück-Auf-Str." (Rbg.)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	87.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541103	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541104	**Straßensanierung "Kolberger Str." (Rbg.)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	107.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541104	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-541301	**Erneuerung Überbau Brücke RRB Auf dem Hagen**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	85.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541301	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541201	**Straßensanierung "Waldstraße" (Benthe)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	54.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541201	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541202	**Straßensanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541202	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541301	**Geh- u. Radwegsan. Nenndorfer Str. (Nord/Süd) Emp.**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	250.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541301	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I23-541302	**Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-541302	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-541302	**Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541302	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541302	**Geh. u. Radwegsan. "Kopernikusstr." (Empelde)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541302	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-541304	**Querungshilfe Auf dem Hagen**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541304	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-541401	**Straßensanierung "Deveser Str." (Ihme-Roloven)**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	132.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541401	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-541601	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße**							**Gemeindestraßen und Radwegebau**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	150.000	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-112.500	0	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-18.700	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541601	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I22-545001	**Erweiterung der Straßenbeleuchtung**							**Straßenbeleuchtung**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	250.000	0	250.000	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-90.000	0	-90.000	0	0	
	Summe Investition I22-545001	**30.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	
I25-545201	**Anschaffung Kehrmaschine**							**Straßenreinigung allgemein**
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	0	0	0	0	250.000	0	
	Summe Investition I25-545201	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	
I22-551001	**Aufstellung von Ruhebänken**							**Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investition I22-551001	**5.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
I25-551001	**Temporäre Freiraumgestaltung mit mobilem Grün**							**Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**
07203402	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investition I25-551001	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
I22-551002	**Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße**							**Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-551002	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-553001	**Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	20.000	0	0	12.000	12.000	12.000	
	Summe Investition I22-553001	**20.000**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
I22-553003	**Umsetzung Friedhofskonzept**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-553003	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-553004	**Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	0	0	30.000	
	Summe Investition I22-553004	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	
I22-553201	**Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	14.000	0	0	
	Summe Investition I22-553201	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	
I24-553301	**Erneuerung Wasserleitung Friedhof Empelde**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-553301	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I25-553301	**Neubeschaffung Orgel Kapelle Empelde**							**Bestattungswesen**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-553301	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I24-553601	**Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen**							**Bestattungswesen**
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-553601	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-554001	**Ankauf Grundstücksfläche**							**Naturschutz und Landschaftspflege**
01200002	Z Ackerland	192.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-554001	**192.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-554003	**Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm**							**Naturschutz und Landschaftspflege**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-554003	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I22-561001	**KAP - Errichtung Fahrradgaragen**							**Umweltschutz**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Summe Investition I22-561001	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

I22-573001	**Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof**							**Bauhof**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	80.000	0	
	Summe Investition I22-573001	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
I22-573002	**Beschaffungen Fuhrpark**							**Bauhof**
06100002	Z Fahrzeuge	260.000	130.000	0	215.000	205.000	220.000	
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	100.000	77.000	0	40.000	60.000	65.000	
	Summe Investition I22-573002	**360.000**	**292.000**	**0**	**255.000**	**180.000**	**285.000**	
I25-573301	**Umgestaltung Lagerplatz Sutfeldweg**							**Bauhof**
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	110.000	0	150.000	110.000	0	
	Summe Investition I25-573301	**0**	**110.000**	**0**	**150.000**	**110.000**	**0**	

Summe Einzahlungen	-835.200	-1.445.000	0	-370.000	-441.200	0
Summe Auszahlungen	4.804.500	7.917.600	2.457.000	7.311.000	5.862.000	4.327.000
Saldo Investitionen	**3.969.300**	**6.472.600**	**2.457.000**	**6.941.000**	**5.420.800**	**4.327.000**

Teilergebnishaushalt 2025
Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.643	314.700	245.000	198.400	161.700	105.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	689.100	709.300	729.100	745.100	765.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.723.479	3.931.800	5.046.400	5.053.900	5.053.900	5.053.900
06	privatrechtliche Entgelte	110.614	86.200	83.000	77.000	83.000	77.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.475	268.900	222.800	173.200	173.200	173.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	290.100	308.200	319.400	327.300	335.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	86.760	62.300	52.300	52.300	52.300	52.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.241.971**	**5.643.100**	**6.667.000**	**6.603.300**	**6.596.500**	**6.562.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.358.760	4.580.600	4.970.900	5.160.300	5.280.000	5.398.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.729	3.993.600	3.624.000	3.164.900	3.079.000	3.836.500
16	Abschreibungen	0	2.741.800	2.815.800	2.906.600	2.936.800	2.971.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.320	33.800	43.200	46.700	44.800	45.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.776	2.313.800	2.745.400	2.795.000	2.848.000	2.905.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.646.585**	**13.663.600**	**14.199.300**	**14.073.500**	**14.188.600**	**15.158.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)**	**-4.404.614**	**-8.020.500**	**-7.532.300**	**-7.470.200**	**-7.592.100**	**-8.596.200**
22	Außerordentliche Erträge	29.000	0	33.000	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	800.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	29.000	0	-767.000	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.375.614**	**-8.020.500**	**-8.299.300**	**-7.470.200**	**-7.592.100**	**-8.596.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.149.777	2.385.716	2.439.472	2.448.680	2.491.263
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.236.535	3.459.822	3.514.679	3.534.463	3.566.835
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.086.758	-1.074.106	-1.075.207	-1.085.783	-1.075.572
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.375.614**	**-9.107.258**	**-9.373.406**	**-8.545.407**	**-8.677.883**	**-9.671.772**

Teilfinanzhaushalt 2025
Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg

	Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	VE 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7	Planung 2028 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.269	314.700	245.000	0	198.400	161.700	105.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.544.383	3.931.800	5.046.400	0	5.053.900	5.053.900	5.053.900
05	privatrechtliche Entgelte	113.658	86.200	83.000	0	77.000	83.000	77.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.760	268.900	222.800	0	173.200	173.200	173.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.450	62.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.033.520**	**4.663.900**	**5.649.500**	**0**	**5.554.800**	**5.524.100**	**5.461.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.359.845	4.580.600	4.970.900	0	5.160.300	5.280.000	5.398.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	2.183.934	3.993.600	3.624.000	0	3.164.900	3.079.000	3.836.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	40.728	33.800	43.200	0	46.700	44.800	45.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.072.049	2.313.800	2.745.400	0	2.795.000	2.848.000	2.905.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.656.556**	**10.921.800**	**11.383.500**	**0**	**11.166.900**	**11.251.800**	**12.186.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.623.036**	**-6.257.900**	**-5.734.000**	**0**	**-5.612.100**	**-5.727.700**	**-6.725.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	696.230	835.200	1.340.000	0	370.000	441.200	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	105.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**696.230**	**835.200**	**1.445.000**	**0**	**370.000**	**441.200**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.991	352.500	1.245.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	1.980.954	4.045.000	5.399.100	1.500.000	6.418.000	4.862.000	4.022.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.982	407.000	1.273.500	957.000	893.000	1.000.000	305.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	46	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.475.973**	**4.804.500**	**7.917.600**	**2.457.000**	**7.311.000**	**5.862.000**	**4.327.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.779.743**	**-3.969.300**	**-6.472.600**	**-2.457.000**	**-6.941.000**	**-5.420.800**	**-4.327.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-6.402.779**	**-10.227.200**	**-12.206.600**	**-2.457.000**	**-12.553.100**	**-11.148.500**	**-11.052.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**-6.402.779**	**-10.227.200**	**-12.206.600**	**-2.457.000**	**-12.553.100**	**-11.148.500**	**-11.052.400**

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11117 **Liegenschaftsverwaltung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 111	**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	☐	☒	☐
• Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten	☐	☒	☐
• Verpachtung und Anpachten von Grundstücken	☐	☒	☐
• Abschluss von grundstücksbezogenen Gestattungsverträgen	☐	☒	☐
• Verwaltung und Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen	☐	☒	☐
• Teilnahme an Freiwilligen Landtauschverfahren	☐	☒	☐
• Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren	☐	☒	☐
• Durchführung der Realverbandsaufsicht	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 581 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG)
- § 32 ff. Niedersächsisches Realverbandsgesetz (NRealVbG)
- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleinG)
- § 1 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Ratsbeschluss Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom 16.06.2016 und aktuelles Maßnahmenprogramm

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/innen der Stadt Ronnenberg
- Nutzer: innen
- Pächter: innen
- Verkaufs- und Kaufinteressenten

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK), des Naturschutzes und der Bauleitplanung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziales sowie Kompensationsflächen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Empelde Mitte Erwerb und Flächentausch	☒	☐	☐
• Innenentwicklung Ronnenberg (Im Sacke/Meiergarten) erwerben	☐	☒	☐
• Feuerwehrgerätehaus Vörie / Linderte Grundstück erwerben	☒	☐	☐
• Überprüfung aller Pachtverträgen in Bezug auf die Pachtzinsen	☐	☒	☐
• Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	☐	☐	☒
• Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten	☐	☐	☒
• Verpachtung und Anpachten von Grundstücken	☐	☐	☒
• Abschluss von grundstücksbezogenen Gestattungsverträgen	☐	☐	☒
• Verwaltung und Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen	☐	☐	☒
• Teilnahme an Freiwilligen Landtauschverfahren	☐	☐	☒
• Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren	☐	☒	☐
• Durchführung der Realverbandsaufsicht	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Erwerb P & R Anlage Weetzen	☐	☐	☐	☒
• Erwerb Radweg Kurze Straße Empelde	☐	☐	☒	☐
• Erwerb Kompensationsflächen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Erwerb Grundstück Feuerwehr Benthe
- Erwerb Grundstück Erweiterung Grundschule Weetzen
- Erwerb Sportplatz Weetzen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Ertragsorientierte Überprüfung von Pachtverträgen	Pachtverträge	Anzahl	N.V.	2	5	5	+3	+150	
	Bereitstellung von Flächen für ISEK	Flächen Erwerb und Tausch	Anzahl	N.V.	2	3	0	+1	+50	Anzahl von Verträgen
		Unbebaute Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet	Anzahl	2	2	2	2	0	0	
		Unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst	Anzahl	34	34	34	34	0	0	
		Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst	qm	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0	
		Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften	€	195.000	60.000	995.000	N.V.	+935.000	+1558	
		Anpachtungen	Anzahl	12	14	14	14	0	0	
		Verpachtungen	Anzahl	83	84	84	84	0	0	
		Kosten für Anpachtungen	€	35.400	38.000	39.000	40.000	1.000	+2,63	
		Erlöse aus Verpachtungen	€	69.800	73.000	73.000	74.000	0	0	

Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Liegenschaftsver-waltung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,40	-2,41	-33,71	-2,44	-31,30	+1.297	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,98				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	5.728
5	unbebaute Grundstücke verwalten und verpachten	47.630
5	Grundstücke erwerben und veräußern	21.000
5	Realverbandsaufsicht durchführen sowie Vertretung in anderen grundstücksbezogenen Gemeinschaften wahrnehmen	2.250
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Liegenschaftsverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	75.748	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
34110001	Mieten und Pachten	75.748	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.748**	**69.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	77.803	77.408	93.733	96.067	98.373	100.984
40110001	Beamte (Besoldung)	48.264	49.072	53.967	55.519	56.741	58.068
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	3.158	5.244	10.450	10.715	10.955	11.190
40210001	Beamte (Versorgung)	22.973	18.970	23.603	23.821	24.491	25.266
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	177	336	670	695	705	720
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	566	1.094	2.205	2.265	2.315	2.360
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.664	2.692	2.838	3.052	3.166	3.380
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.463	49.300	36.600	35.000	35.500	35.900
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42310300	Erbbauzinsen	21.907	38.500	23.000	23.000	23.000	23.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	7.556	7.800	8.200	8.600	9.100	9.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	444	500	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.778**	**128.408**	**132.133**	**132.867**	**135.673**	**138.684**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-34.030**	**-59.408**	**-59.133**	**-59.867**	**-62.673**	**-65.684**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	33.000	0	0	0
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0	0	33.000	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	800.000	0	0	0
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	0	800.000	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**-767.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-34.030**	**-59.408**	**-826.133**	**-59.867**	**-62.673**	**-65.684**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	657	693	690	696	700
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	657	693	690	696	700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.492	48.387	48.867	49.326	49.093
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.235	45.130	45.610	46.069	45.836
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	75	75	75	75	75
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-47.835**	**-47.694**	**-48.177**	**-48.630**	**-48.393**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.030**	**-107.243**	**-873.827**	**-108.044**	**-111.303**	**-114.077**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12201 **Einwohnermeldewesen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 36 / Frau Volgmann
Produktgruppe: 122	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Einwohnermeldewesen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Melderegister führen und laufend halten	☐	☐	☒
• Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) ausstellen	☐	☐	☒
• Wählerverzeichnisse für jeweilige Wahl erstellen und pflegen	☐	☐	☒
• Wahlrechtsbescheinigungen erstellen	☐	☐	☒
• Wählerlisten erstellen	☐	☐	☒
• Fundangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Beglaubigungen ausstellen	☐	☐	☒
• Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszüge ausstellen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG Verwaltungsvorschrift (BMGVwV)
- Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz - PAuswG)
- Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV)
- Personalausweisverordnung (PAuswV)
- Personalausweis- u. eID-Karten-Gebührenverordnung (PAuswGebV)
- Passgesetz (PassG)
- Passverwaltungsvorschrift (PassVwV)
- Passverordnung (PassV)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)
- Personenstandsgesetz (PStG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (Vwv-StVO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Behörden und Institutionen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Alle Einwohner: innen erfassen sowie Nachweise über ihre Identität und Wohnungen führen
- Allen deutschen Staatsangehörigen Dokumente zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich bereitstellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ausweisdokumente für die Einwohner: innen ausstellen
- Alle Einwohner: innen im Melderegister erfassen
- Das Melderegister laufend halten
- Dienstleistungen außerhalb der Bürgerbüro-Räumlichkeiten anbieten (Bürgerkoffer)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Zwei Selfservice-Stationen in den Bürgerbüros (Empelde/Ronnenberg) einrichten	☒	☐	☐
• Melderegister führen und laufend halten	☐	☐	☒
• Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) ausstellen	☐	☐	☒
• Wählerverzeichnisse für jeweilige Wahl erstellen und pflegen	☐	☐	☒
• Wahlrechtsbescheinigungen erstellen	☐	☐	☒
• Wählerlisten erstellen	☐	☐	☒
• Fundangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Beglaubigungen ausstellen	☐	☐	☒
• Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszüge ausstellen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Ausweisdokumente ausstellen	Reisepässe, Personalausweise und vorläufige Dokumente	Anzahl	4.065	4.700	4.200	4.000	- 500	- 10,64	
	An-, Ab- und Ummeldungen erfassen	Anmeldungen (S)	Anzahl	1628	1.900	1.700	1.800	-200	-10,53	
		Abmeldungen + Wegzüge (S)	Anzahl	1588	1.500	1.600	1.700	+100	+6,67	
		Ummeldungen (S)	Anzahl	619	700	700	700	0	0	
Kundenorientierung	Einrichtung von Selfservice-Stationen in den Bürgerbüros	Selfservice-Stationen	Anzahl	0	0	2	0	+2	0	
		Servicestunden pro Woche	h	41,5	41,5	41,5	41,5	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für das Einwohnermelde-wesen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,50	-10,09	-12,99	-13,28	-2,90	+29	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			6,66				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	11.750
5	Aufgaben des Meldewesens wahrnehmen	325.027
5	Aufgaben des Passwesens wahrnehmen	157.075
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	480

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Einwohnermeldewesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.335	211.200	247.700	247.700	247.700	247.700
33110001	Verwaltungsgebühren	192.335	211.200	247.700	247.700	247.700	247.700
06	privatrechtliche Entgelte	44	100	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	100	0	0	0	0
34610036	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 36)	0	0	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.379**	**211.300**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	323.179	315.008	398.413	408.239	417.894	426.672
40110001	Beamte (Besoldung)	67.684	80.048	44.090	45.399	46.450	47.491
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	182.613	155.313	259.692	266.110	272.026	277.640
40210001	Beamte (Versorgung)	24.317	30.999	19.244	19.450	20.146	20.577
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	9.869	10.164	16.644	17.146	17.646	17.848
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	35.020	32.356	54.847	55.950	57.254	58.556
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.676	6.128	3.896	4.184	4.372	4.560
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	2.500	2.500	2.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	5.300	5.300	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.201	139.400	162.500	162.500	162.500	162.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	6	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114.155	128.700	151.000	151.000	151.000	151.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	10.040	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**447.380**	**459.708**	**566.213**	**573.239**	**582.894**	**591.672**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-255.001**	**-248.408**	**-318.413**	**-325.439**	**-335.094**	**-343.872**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-255.001**	**-248.408**	**-318.413**	**-325.439**	**-335.094**	**-343.872**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.744	5.238	5.200	5.278	5.340
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.744	5.238	5.200	5.278	5.340
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.403	217.420	213.506	214.053	214.748

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.403	217.420	213.506	214.053	214.748
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-198.659**	**-212.182**	**-208.306**	**-208.775**	**-209.408**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-255.001**	**-447.067**	**-530.595**	**-533.745**	**-543.869**	**-553.280**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12202 **Verkehrslenkung und -sicherung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 37 / Frau Ryll
Produktgruppe: 122	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verkehrslenkung und -sicherung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	☐	☐	☒
• Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO erteilen	☐	☐	☒
• Austauschtermine durchführen	☐	☐	☒
• Stellungnahmen nach der StVO abgeben	☐	☐	☒
• Verkehrszähl- und Tempoinfogeräte verwalten	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Zuständigkeit nach § 44 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit § 2 Absatz 2 und 3 Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Durchreisende
- Besucher: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Verkehrssicherheit schaffen und gewährleisten
- Die „Vision Zero“ (keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden) als Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Strukturen schaffen und beibehalten, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Möglichst großräumige Verkehrsberuhigung schaffen und beibehalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept hinsichtlich Fahrradstraßen und -zonen umsetzen	☐	☒	☐
• Verkehrsschau durchführen	☒	☐	☐
• Mit rechtlichen Maßnahmen den Verkehr lenken	☐	☐	☒
• Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	☐	☐	☒
• Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO erteilen	☐	☐	☒
• Austauschtermine durchführen	☐	☐	☒
• Stellungnahmen nach der StVO abgeben	☐	☐	☒
• Verkehrszähl- und Tempoinfogeräte verwalten	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Mit rechtlichen Maßnahmen den Verkehr lenken	Erteilte Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	Anzahl	239	700 (davon 500 Stellungnahmen)	130	150	570	+467	Stellungnahmen waren bislang in den Zahlen hier enthalten
		Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen	Anzahl	369	320	450	400	130	+40	
		Abgegebene Stellungnahmen für Großraumschwerlasttransporte	Anzahl	480						Kennzahl k.w., da nicht aussagekräftig
		Anzahl der Sondernutzungsanträge	Anzahl	50	65	80	80	15	+23	Kennzahl k.w., da Produkt Gemeindestraßen
		Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	Anzahl	35	50	60	60	10	+20	Kennzahl k.w., da Produkt Gemeindestraßen
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für die Verkehrslenkung und –sicherung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,18	-6,86	-5,30	-5,16	+1,56	-23	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,95				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	30.240
5	Aufgaben der StVO durchführen	130.280
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.293
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.630
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	1.835

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Verkehrslenkung und -sicherung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.610	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33110001	Verwaltungsgebühren	26.610	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.227	0	0	0	0	0
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	1.227	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.790	10.000	0	0	0	0
35610001	Bußgelder	18.790	10.000	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.627**	**41.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	104.496	187.850	147.663	151.236	155.220	159.268
40110001	Beamte (Besoldung)	23.139	67.112	96.975	99.696	102.040	104.354
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	53.818	71.056	1.384	1.420	1.452	1.480
40210001	Beamte (Versorgung)	12.480	25.950	42.364	42.768	44.028	45.326
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.969	4.632	88	92	92	96
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.400	14.828	292	300	308	312
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.690	4.272	6.560	6.960	7.300	7.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948	20.100	26.800	19.700	19.700	19.700
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	712	0	0	0	0	0
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	4.622	2.000	0	0	0	0
42210037	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 37)	0	0	5.500	0	0	0
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 33	12.615	14.000	0	0	0	0
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	600	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	3.400	4.500	3.500	3.500	3.500
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	0	200	0	0	0	0
42710037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 37	0	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303	1.900	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303	1.400	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.747**	**209.850**	**174.963**	**171.436**	**175.420**	**179.468**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-77.120**	**-168.850**	**-129.963**	**-126.436**	**-130.420**	**-134.468**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-77.120**	**-168.850**	**-129.963**	**-126.436**	**-130.420**	**-134.468**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	530	566	564	569	574
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	530	566	564	569	574
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.015	48.411	48.481	48.841	48.571
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.015	48.411	48.481	48.841	48.571
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-47.485**	**-47.845**	**-47.917**	**-48.272**	**-47.997**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-77.120**	**-216.335**	**-177.808**	**-174.353**	**-178.692**	**-182.465**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12203 **Öffentliche Sicherheit**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 32 / Frau Rohland
Produktgruppe: 112	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Öffentliche Sicherheit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Öffentliche Sicherheit gewährleisten	☐	☐	☒
• Maßnahmen nach Straßenverkehrsordnung (StVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) durchführen (Außendienst)	☐	☐	☒
• Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	☐	☒	☐
• Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glücksspielrecht bearbeiten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
- Bestattungsgesetz (BestattG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Niedersächsische Hundegesetz (NHundG)
- Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Konsumcannabisgesetz (KCanG)
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG)
- Niedersächsisches Versammlungsgesetz (NVersG)
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Verordnung über die öffentliche Sicherheit in der Stadt Ronnenberg
- Katzenschutzverordnung der Stadt Ronnenberg
- Landschaftsschutzverordnungen Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Besucher: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sicherstellen
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen sicherstellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Katastrophenschutzplan aufstellen
- Gefahrenabwehrplan aktualisieren und Szenarien entwickeln

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Öffentliche Sicherheit gewährleisten	☐	☐	☒
• Maßnahmen nach Straßenverkehrsordnung (StVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) durchführen (Außendienst)	☐	☐	☒
• Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	☐	☐	☒
• Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glücksspielrecht bearbeiten	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Vergabe der ordnungsrechtlichen Bestattungen	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sicherstellen	Gemeldete Rattenvorkommen im Stadtgebiet	Anzahl	60	120	120	120	0	0	
		Angemeldete Hunde samt Überprüfung Sachkundenachweis, Haftpflichtversicherung und Eintrag ins Hunderegister	Anzahl	118	76	76	76	0	0	
	Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen	Erarbeitung Notfallkonzepte für verschiedene Gefahrenabwehr-Szenarien (inkl. Ressourcenbeschaffung)	Anzahl	0	1	1	1	0	0	
Kunden-orientierung	Angelegenheiten der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes bearbeiten	Gewerbean,- ab- und ummeldungen bearbeiten	Anzahl	431	410	410	410	0	0	
		gemeldete Gewerbe	Anzahl	2043	2.000	N.V.	N.V.			
		Gewerbeanmeldungen	Anzahl	218	260	N.V.	N.V.			

		Gewerbeummeldungen	Anzahl	46	40	N.V.	N.V.			
		Gewerbeabmeldungen	Anzahl	167	160	N.V.	N.V.			
		Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	€	14.406	18.400	N.V.	N.V.			
		Bearbeitung und Übermittlung an andere Behörden der Anzeigen nach NGastG	Anzahl	25	32	32	32	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Öffentlichen Sicherheit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,73	-10,64	-15,40	-14,17	-4,76	+45	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,21				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	15.552
5	Öffentliche Sicherheit gewährleisten	76.470
5	Maßnahmen nach StVO, KrWG, NStrG durchführen (Außendienst)	83.030
5	Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	58.720
5	Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glückspielrecht bearbeiten	43.660
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Öffentliche Sicherheit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.406	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
33110001	Verwaltungsgebühren	14.406	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.828	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	16.828	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	157	300	300	300	300	300
35610001	Bußgelder	157	300	300	300	300	300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.391**	**21.900**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	194.158	188.600	250.479	256.849	262.419	268.539
40110001	Beamte (Besoldung)	77.665	49.652	61.379	63.127	64.593	65.980
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	66.083	92.156	124.840	128.015	130.650	133.525
40210001	Beamte (Versorgung)	30.084	19.200	26.831	27.101	27.843	28.674
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.520	5.932	8.085	8.335	8.335	8.585
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.014	19.228	26.250	26.995	27.540	28.135
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.792	2.432	3.094	3.276	3.458	3.640
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901	52.500	91.300	54.600	54.600	54.600
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	278	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.615	3.000	2.900	1.200	1.200	1.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.379	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	58.629	45.800	85.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen	0	5.600	5.800	6.100	6.300	6.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	5.600	5.800	6.100	6.300	6.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.101	7.200	16.200	16.200	16.200	16.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	7.101	7.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.779	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	288	400	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	398	300	300	300	300	300
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.787	300	300	300	300	300
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	20.307	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**291.939**	**283.900**	**393.879**	**363.849**	**369.619**	**375.939**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-260.548**	**-262.000**	**-377.379**	**-347.349**	**-353.119**	**-359.439**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-260.548**	**-262.000**	**-377.379**	**-347.349**	**-353.119**	**-359.439**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	911	906	916	923
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	911	906	916	923
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.925	46.680	47.608	48.207	48.104
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.407	46.162	47.090	47.689	47.586
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	518	518	518	518	518
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-46.075**	**-45.769**	**-46.702**	**-47.291**	**-47.181**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-260.548**	**-308.075**	**-423.148**	**-394.051**	**-400.410**	**-406.620**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12204 **Standesamt**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 36 / Frau Volgmann
Produktgruppe: 122	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Standesamt** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beurkundungen in den Personenstandsregistern vornehmen	☐	☐	☒
• Eheschließungen durchführen	☐	☐	☒
• Ehefähigkeitsvoraussetzungen prüfen	☐	☐	☒
• Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	☐	☐	☒
• Namenserklärungen aufnehmen oder wirksam entgegennehmen	☐	☐	☒
• Öffentlich-rechtliche Namensänderungen durchführen	☐	☐	☒
• Kirchenaustritte beurkunden	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
- Niedersächsische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Nds. AVO PStG)
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen (FamFG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Andere Behörden und Institutionen
- Ehewillige Personen
- Personen, deren Register in Ronnenberg geführt werden

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Personenstandsbezogene Daten feststellen und nachweisen
- Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens durchführen
- Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen feststellen (inkl. Internationales Privatrecht), rechtmäßige Eheschließungen gewährleisten und registrieren und Scheinehen verhindern
- Den Personenstand lückenlos und korrekt erfassen und rechtlich dokumentieren, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Behördenleistungen digital nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) vorhalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Eheschließungen durchführen	☐	☐	☒
• Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen erhalten und Terminwünsche realisieren	☐	☐	☒
• Das Altregister vollständig digitalisieren	☐	☒	☐
• Geburten und Sterbefälle innerhalb von 2 Tagen der Anzeige beurkunden (bei Vorliegen aller Unterlagen)	☐	☐	☒
• Einen neuen Trauort generieren	☐	☒	☐
• Beurkundungen in den Personenstandsregistern vornehmen	☐	☐	☒
• Ehefähigkeitsvoraussetzungen prüfen	☐	☐	☒
• Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	☐	☐	☒
• Namenserklärungen aufnehmen oder wirksam entgegennehmen	☐	☐	☒
• Öffentlich-rechtliche Namensänderungen durchführen	☐	☐	☒
• Kirchenaustritte beurkunden	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Geburten beurkunden	Geburten	Anzahl	2	5	5	5	0	0	Inkl. Nachbeurkundungen
	Eheschließungen beurkunden	Eheschließungen	Anzahl	64	100	100	100	0	0	
	Sterbefälle beurkunden	Sterbefälle	Anzahl	169	160	160	160	0	0	
	Nacherfassung von Familienbüchern	Familienbücher	Anzahl	382	1000	1500	1000	+500	+50	
Kundenorientierung	Kundenzufriedenheit erhalten und Terminwünsche realisieren	Umsetzung von Terminwünschen	Anzahl	480	500	500	500	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Standesamts	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,21	-8,67	-9,12	-9,29	-0,45	+5	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,11				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875
5	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz wahrnehmen	249.630
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	480

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110001	Verwaltungsgebühren	17.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.995	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
34210001	Erträge aus Verkauf	295	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
34610032	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 32)	2.700	5.400	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	637	600	600	600	600	600
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.701**	**37.700**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	185.997	230.285	235.367	240.836	246.928	253.128
40110001	Beamte (Besoldung)	107.523	116.537	114.720	117.920	120.678	123.444
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	22.611	48.556	49.592	50.810	51.926	53.040
40210001	Beamte (Versorgung)	44.899	45.180	50.226	50.550	52.044	53.640
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.218	3.132	3.244	3.246	3.346	3.448
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.451	10.128	10.445	10.750	10.954	11.156
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5.295	6.752	7.140	7.560	7.980	8.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.042	18.900	17.200	16.900	17.200	17.400
42310100	Mieten	3.000	5.400	0	0	0	0
42410100	Heizung	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410200	Wasser	0	300	200	200	200	200
42410400	Strom	0	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
42410800	Versicherungen	0	0	2.400	2.600	2.900	3.100
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.088	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	146	300	0	0	0	0
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	0	0	400	400	400	400
42810001	Verbrauch von Vorräten	607	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	600	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	856	1.400	2.900	1.900	1.900	1.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	175	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	672	500	2.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	10	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.895**	**251.185**	**256.067**	**260.236**	**266.628**	**273.028**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-175.194**	**-213.485**	**-223.567**	**-227.736**	**-234.128**	**-240.528**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-175.194**	**-213.485**	**-223.567**	**-227.736**	**-234.128**	**-240.528**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.583	1.736	1.725	1.749	1.768
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.583	1.736	1.725	1.749	1.768
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.036	79.050	80.280	81.538	80.641
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.848	77.862	79.092	80.350	79.453
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	402	402	402	402	402
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	786	786	786	786	786
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-78.453**	**-77.314**	**-78.555**	**-79.789**	**-78.873**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-175.194**	**-291.938**	**-300.881**	**-306.291**	**-313.917**	**-319.401**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12205 **Überwachung ruhender Verkehr**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 32 / Frau Rohland
Produktgruppe: 122	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Überwachung ruhender Verkehr** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	☐	☐	☒
• KFZ umsetzen oder abschleppen lassen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Gesetzliche Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Zuständigkeit aufgrund §§ 44 I StVO, 159 III Nr. 2 i. V. m. 164 I Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen,
- Besucher: innen des Stadtgebietes
- alle Verkehrsteilnehmer: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Verkehrssicherheit und optimale Parkraumbewirtschaftung gewährleisten
- bei Hinweisen aus der Bevölkerung zeitnah handeln (Bürgerorientierung)
- Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehrautos und Rettungswagen gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Verkehrserziehung durch geringere Anzahl an Verkehrsverstößen bei gleichbleibendem Personaleinsatz

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	☐	☐	☒
• KFZ umsetzen oder abschleppen lassen	☐	☐	☒
• Erleichterung der Bezahlung durch QR-Code auf dem Verwarngeldangebot	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Verkehrserziehung durch geringere Anzahl an Verkehrsverstößen bei gleichbleibendem Personaleinsatz	Verwarnungen	Anzahl	3.050	2.800	2.800	2.800	0	0	
		Einnahmen pro Verwarnung	Euro	19,24	23,00	17,85	17,85	-5,15	- 22,39	
Kundenorientierung	Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche	Zeitaufwand Überwachung	Durchschnittl. Std. / Woche	60	60	50	50	-10	- 16,67	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder (Personalkosten)	%	39,89	35	43,10	43,10	+8,10	+23,14	
	Aufwand für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,75	-5,58	-2,32	-2,34	+3,26	-58	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,72				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	7.776
5	Ruhenden Verkehr überwachen	48.444

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Überwachung ruhender Verkehr

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	643	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	58.694	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35610001	Bußgelder	58.694	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**59.337**	**52.000**	**52.000**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	143.995	180.200	99.336	101.728	103.428	106.187
40110001	Beamte (Besoldung)	798	18.702	9.996	10.282	10.518	10.750
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	106.546	126.156	65.974	67.780	68.917	70.605
40210001	Beamte (Versorgung)	8.056	7.230	4.370	4.410	4.536	4.674
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.178	6.332	4.513	4.572	4.572	4.631
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	21.784	20.628	14.007	14.180	14.353	14.967
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.633	1.152	476	504	532	560
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	7.200	7.500	6.000	6.000	6.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	866	2.700	2.500	2.100	2.100	2.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.091	1.500	2.000	500	500	500
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	169	1.000	0	0	0	0
42710037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 37	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	583	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	3.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.464**	**189.400**	**108.836**	**109.728**	**111.428**	**114.187**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-91.126**	**-137.400**	**-56.836**	**-57.328**	**-59.028**	**-61.787**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-91.126**	**-137.400**	**-56.836**	**-57.328**	**-59.028**	**-61.787**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.750	1.784	1.781	1.787	1.793
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.750	1.784	1.781	1.787	1.793

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.849	56.061	55.932	56.314	56.132
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.849	56.061	55.932	56.314	56.132
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-53.099**	**-54.277**	**-54.151**	**-54.527**	**-54.339**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-91.126**	**-190.499**	**-111.113**	**-111.479**	**-113.555**	**-116.126**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12601 **Feuerschutz**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 36/ Frau Volgmann
Produktgruppe: 126	**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Feuerschutz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Einrichtung und Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Feuerwehr	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG)
- Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ronnenberg
- Gebührensatzung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Alle Menschen (vor allem Einwohner und Bürger Ronnenbergs)
- Tiere und Sachen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Abwehrenden Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen sicherstellen
- Mitwirkung bei Fragen des vorbeugenden Brandschutzes
- Einsatzfähigkeit aller Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg sicherstellen
- Optimierung der überörtlichen Zusammenarbeit
- Finanzen nachhaltig steuern
- Ausstattung der Feuerwehr anpassen und modernisieren
- Vorhandenen Personalstamm fördern und erweitern

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Den Feuerwehrbedarfsplan aktualisieren und fortschreiben
- Vereinbarungen aktualisieren
- Einsätze effizient abrechnen
- Infrastruktur instandhalten
- Personalmaßnahmen durchführen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Fahrzeugbeschaffung gemäß Maßnahmenprogramm der 3. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans fortführen	☐	☒	☐
• Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan umsetzen	☐	☒	☐
• Neue Feuerwehrgebührensatzung erstellen	☒	☐	☐
• Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen durchführen	☐	☐	☒
• Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen (Gebührenkalkulation)	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Umstellung der Atemschutzausrüstung auf Überdrucktechnik und Umstellung von Stahl- auf CFK-Flaschen
- Sonderbeschaffung von Material zur Abarbeitung unwetterbedingter Einsätze
- Flächendeckende Ausstattung der Löschfahrzeuge der Feuerwehren mit Wärmebildkameras
- Anschaffung des MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Weetzen
- Beschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung (Helme, Safety-Belts, Schutzkleidung
- Beschaffung von 101 Spinde für die Feuerwehr Ronnenberg

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Durchgeführte Hilfeleistungseinsätze	Einsätze	Anzahl	223	175	210	230	+35	+20	
	Durchgeführte Einsätze zur Brandbekämpfung	Einsätze	Anzahl	80	N.V.	110	120	0	0	Bisher wurde die Kennzahl nicht erfasst
	Alarmierungen insgesamt	Einsätze	Anzahl	330	280	320	350	+40	+14,29	
		Anzahl Aktive	Anzahl	293	280	290	290	+10	+3,57	
		Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	€	4.160,24	3.000	4.000	4.200	+1.000	+33,33	
		Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	€	1.925,96	3.300	3.500	3.700	+200	+6,06	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für den Feuerschutz	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-13,55	-31,65	-34,58	-36,05	-2,93	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,56				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875
5	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit konzipieren und durchführen sowie die Betriebsbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen	135.880
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	480

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.549	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	90.549	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	31.500	44.700	57.300	70.100	83.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	31.500	44.700	57.300	70.100	83.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	7.073	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34110001	Mieten und Pachten	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34610032	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 32)	4.640	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.622**	**114.000**	**134.700**	**154.800**	**167.600**	**181.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.380	80.720	138.593	141.901	145.343	148.679
40110001	Beamte (Besoldung)	28.889	10.302	40.766	41.953	42.866	43.845
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	47.389	51.781	60.890	62.380	63.780	65.090
40210001	Beamte (Versorgung)	1.757	3.990	17.830	17.970	18.528	19.089
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.595	3.357	3.935	4.025	4.110	4.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.326	10.778	12.860	13.125	13.475	13.735
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	424	512	2.312	2.448	2.584	2.720
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.292	525.400	509.800	504.800	567.100	501.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	19.945	65.300	49.900	47.600	89.000	4.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	18.614	19.300	16.900	17.700	18.600	19.500
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	0	7.400	7.800	8.200	8.600
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.000	0	0	0	0
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	49.382	52.900	0	0	0	0
42210036	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 36)	256	0	68.200	68.200	71.600	75.200
42310100	Mieten	1.519	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42310500	Miete Altpapierbehälter	107	300	300	300	300	300
42410100	Heizung	19.727	35.000	38.000	36.000	36.000	36.000
42410200	Wasser	2.453	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	12.617	19.200	23.900	24.400	24.400	24.400
42410500	Reinigung	1.557	1.600	1.700	2.100	2.500	2.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500	6.300	6.900	7.300	7.600	8.000
42410800	Versicherungen	4.119	14.900	10.000	11.000	12.100	13.300
42510001	Haltung von Fahrzeugen	26.746	45.500	45.500	35.700	37.500	37.500
42510200	Kraftstoffkosten	7.921	13.000	13.700	14.000	15.200	16.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
42510300	Steuern und Versicherungen	96	100	100	100	100	100
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	48.376	106.000	120.000	120.800	126.900	133.300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	0	46.600	44.200	46.500	48.800	51.300
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	25.002	67.300	0	0	0	0
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	245	0	55.500	58.300	61.300	64.400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	9.088	17.800	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	187.800	230.200	280.500	280.500	280.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	187.800	230.200	280.500	280.500	280.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.856	26.600	27.000	30.500	28.600	29.500
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	225	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180100	Ortsratsmittel	275	800	800	800	800	800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	19.356	24.600	25.000	28.500	26.600	27.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.193	72.700	76.500	80.400	84.500	88.800
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	69.204	64.300	67.600	71.000	74.600	78.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	1.550	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.127	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	313	6.500	6.900	7.300	7.700	8.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**439.721**	**893.220**	**982.093**	**1.038.101**	**1.106.043**	**1.049.279**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-342.098**	**-779.220**	**-847.393**	**-883.301**	**-938.443**	**-867.979**
22	Außerordentliche Erträge	13.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-329.098**	**-779.220**	**-847.393**	**-883.301**	**-938.443**	**-867.979**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.132	26.373	26.108	26.593	26.979
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.132	26.373	26.108	26.593	26.979
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.803	129.076	133.500	135.959	137.719
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.750	114.023	118.447	120.906	122.666
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	8.908	8.908	8.908	8.908	8.908
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-98.671**	**-102.703**	**-107.392**	**-109.366**	**-110.740**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.098**	**-877.891**	**-950.096**	**-990.693**	**-1.047.809**	**-978.719**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31541 **Obdachlosenangelegenheiten**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 36/ Frau Volgmann
Produktgruppe: 315	**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Obdachlosenangelegenheiten** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Unterbringung von Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	☐	☐	☒
• Nutzungsentschädigung abrechnen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
- Satzung der Stadt Ronnenberg über die Benutzung der Wohnheime zur Unterbringung obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge und über die Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Obdachlose Personen im Stadtgebiet Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Einweisung in städtische Unterkunft der obdachlosen Person

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Die Anzahl obdachloser Personen im Stadtgebiet reduzieren
- Wiedereinweisungen effizienter gestalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Unterbringung von Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Gemeinsame Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Gebührenkalkulation von Team 25 erstellen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Unterbringung obdachlos gewordener Personen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Obdachlose Personen unterbringen	Untergebrachte Personen	Anzahl	6	*	10	15	0	0	*Neue Zielsetzung, vorher Gesamtanzahl statt einzelner Fälle
		Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	Anzahl	45	51	60	75	+9	+17,65	
		Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	%	0,18	0,20	0,24	0,31	0	0	
		Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	Monate	89	60	80	90	+20	+33,33	
	Nutzungsentschädigungen abrechen	Untergebrachte Personen	€	83.915,50	78.300	78.300	78.300	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Obdachlosenangelegenheiten	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,11	-7,92	-5,39	-6,16	+2,52	-32	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,41				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875
5	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	10.080
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	480

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31541	Obdachlosenangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.916	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.916	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**83.916**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	23.636	92.275	37.193	38.086	39.023	39.949
40110001	Beamte (Besoldung)	2.092	47.547	14.531	14.953	15.281	15.630
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	16.891	18.631	12.170	12.470	12.750	13.010
40210001	Beamte (Versorgung)	284	18.420	6.355	6.405	6.603	6.804
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	926	1.207	785	805	820	840
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.330	3.878	2.570	2.625	2.695	2.745
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	112	2.592	782	828	874	920
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.240	111.000	101.900	116.100	119.500	122.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	10.798	17.500	7.500	17.500	17.500	17.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	8.863	6.300	4.500	4.700	5.000	5.300
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	2.226	0	0	0	0	0
42310200	Pachten	93	200	200	200	200	200
42310500	Miete Altpapierbehälter	36	100	100	100	100	100
42410100	Heizung	3.550	11.000	9.000	10.000	10.000	10.000
42410200	Wasser	21.459	27.300	28.500	28.500	28.500	28.500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	6.668	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
42410500	Reinigung	25	700	100	200	300	400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	12.701	13.200	14.900	15.700	16.500	17.300
42410800	Versicherungen	439	1.600	14.800	16.200	17.900	19.600
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.550	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	500	500	500	500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	11.909	20.000	0	0	0	0
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	0	0	10.000	10.500	11.000	11.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	5.922	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	68.700	70.200	73.900	75.400	76.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	68.700	70.200	73.900	75.400	76.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.876**	**273.175**	**210.493**	**229.286**	**235.123**	**240.349**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-26.960**	**-194.875**	**-132.193**	**-150.986**	**-156.823**	**-162.049**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-26.960**	**-194.875**	**-132.193**	**-150.986**	**-156.823**	**-162.049**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.919	22.817	22.603	23.051	23.411
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.919	22.817	22.603	23.051	23.411
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.781	100.194	103.846	105.955	107.236
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.476	98.889	102.541	104.650	105.931
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	32	32	32	32	32
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-74.862**	**-77.377**	**-81.243**	**-82.904**	**-83.825**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-26.960**	**-269.737**	**-209.570**	**-232.229**	**-239.727**	**-245.874**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36602 **Spielplätze**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 366	**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Spielplätze** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sicherstellen	☐	☐	☒
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Einrichtungen (KiTas und Schulen) sicherstellen	☐	☐	☒
• Externe Jahreskontrolle ausschreiben und begleiten	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Unterhaltung der Spielflächen, Bolzplätze und Bewegungsflächen sicherstellen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Kurzfristiger Austausch abgängiger nicht reparabler Spielgeräte
- Abarbeitung Maßnahmenkatalog auf externer Jahresprüfung

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sicherstellen	☐	☐	☒
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Einrichtungen (KiTas und Schulen) sicherstellen	☐	☐	☒
• Externe Jahreskontrolle ausschreiben und begleiten	☐	☐	☒
• Austausch älterer Fallschutzbereiche	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmer-kung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung von Spiel- und Bolzplätzen	Anzahl der Spielplätze und Bolzplätzen	Anzahl	40	40	41	41	+1	+2,5	
		Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	Anzahl	4.522	**4.700**	4.500	4.500	178	+4	
		Anzahl der Spielplätze	Anzahl	30	30	31	31	0	0	
		Durchschnittliche Größe der Spielplätze	qm	1.238	1.243	1.200	1.200	0	0	
		Sachkosten für Unterhaltung	€	13.823	15.000	15.000	15.000	0	0	
	Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung von Schulaußengeländen	Anzahl der Schulaußengelände	Anzahl	7	7	7	7	0	0	
	Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung von Einrichtungsaußengeländen	Anzahl der Einrichtungsaußengelände	Anzahl	18	19	20	20	+1	+5,26	
Kunden-orientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Spielplätze	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,96	-4,16	-4,92	-4,97	-0,75	+18	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,43				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	6.826
5	Städtische Außenspielflächen unterhalten	362.272
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.900	52.800	57.800	59.100	60.300
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**55.400**	**57.300**	**62.300**	**63.600**	**64.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.207	16.618	33.017	33.799	34.635	35.398
40110001	Beamte (Besoldung)	121	4.691	8.638	8.880	9.088	9.290
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	6.229	7.793	15.850	16.233	16.581	16.928
40210001	Beamte (Versorgung)	1.138	1.816	3.776	3.804	3.922	4.042
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	323	502	1.008	1.043	1.077	1.078
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.237	1.618	3.337	3.407	3.511	3.580
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	159	198	408	432	456	480
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025	15.600	15.100	15.100	15.200	15.200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	13.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42310200	Pachten	115	500	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	87	100	100	100	200	200
16	Abschreibungen	0	125.700	129.700	135.200	138.000	141.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	125.700	129.700	135.200	138.000	141.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.232**	**157.918**	**177.817**	**184.099**	**187.835**	**191.798**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-23.232**	**-102.518**	**-120.517**	**-121.799**	**-124.235**	**-126.998**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-23.232**	**-102.518**	**-120.517**	**-121.799**	**-124.235**	**-126.998**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.069	5.170	4.659	4.143	3.633
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.069	5.170	4.659	4.143	3.633
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	247.524	266.481	270.433	271.596	274.745
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.351	128.308	132.260	133.423	136.572

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	138.173	138.173	138.173	138.173	138.173
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-241.455**	**-261.311**	**-265.774**	**-267.453**	**-271.112**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-23.232**	**-343.973**	**-381.828**	**-387.573**	**-391.688**	**-398.110**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 51101 **Stadtplanung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 511	**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtplanung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Stadtentwicklungsplanung fortschreiben	☒	☐	☐
• Räumliche Entwicklungspläne erstellen	☒	☐	☐
• Öffentlichkeit wird außerhalb rechtlicher Vorgaben beteiligt	☒	☐	☐
• An übergeordneten Planungen mitwirken	☐	☒	☐
• Vorbereitende Bauleitplanung durchführen	☐	☐	☒
• Verbindliche Bauleitplanung mit detaillierten Festsetzungen erstellen	☐	☐	☒
• Örtliche Bauvorschriften zur Sicherung des Ortsbildes erarbeiten	☒	☐	☐
• Städtebauliche Verträge abschließen	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Planungshoheit)
- § 2 Baugesetzbuch (BauGB)
- § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- §§ 5 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- §§ 8 ff Baugesetzbuch (BauGB)
- § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Ratsbeschluss Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom 16.06.2016
- 3-Jahres-Maßnahmenprogramm zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Fortschreibungen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer: innen der Stadt Ronnenberg
- Bauinteressenten
- Externe Investoren und Fachbehörden
- Rat und politische Gremien

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- 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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Fortschreibung des Maßnahmenprogramms gemäß des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) 2024-2026
- Baurechte für Infrastruktureinrichtungen (Feuerwehr, Kita, Grundschulen, Nahversorger, Windenergieanlagen) in Benthe, Weetzen, Vörie, Linderte schaffen
- Neue Wohnbaugebiete in Empelde und Weetzen schaffen
- Neue Gewerbegebiete in Ronnenberg, Weetzen und Empelde anlegen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Rahmenplanung für die Gewerbefläche Empelde Kreuzkamp erstellen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Im Sacke / Meiergarten, Ihmer Landstraße / B 217 sowie Nenndorfer Straße – Altengerechtes Wohnen einleiten	☒	☐	☐
• Bauleitplanverfahrens für das ehemalige Zuckerfabriksgelände, den Nahversorger Bröhnstraße und den Feuerwehrstandort Vörie/Linderte durchführen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Empelde-Mitte, Erich-Kästner-Straße (nördlich), Ronnenberg-Nordost, Betriebsstandort Regiobus, Grundschulerweiterung Weetzen, Feuerwehrstandort Benthe und Windenergieanlagen Linderte abschließen	☐	☒	☐
• Feuerwehrstandort Vörie/Linderte - Aufstellungsbeschluss ist zu beschließen	☐	☒	☐

** Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Frühzeitige Beteiligungsverfahren ist abgeschlossen:
- Empelde-Mitte
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Grundschulerweiterung Weetzen

Aufstellungsbeschluss ist beschlossen:
- Im Sacke / Meiergarten
- Ihmer Landstraße / B 217
- Ehemalige Zuckerfabrik
- Nahversorger Bröhnstraße

- Betriebsstandort Regiobus - Bauleitplanung rechtskräftig

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahres-vergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
Zielfeld	**Ziele**	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Entwicklung räumlicher und funktionaler Konzepte	Fachkonzepte und Planungen in Bearbeitung (in den Anmerkungen inkl. Status aufführen)	Anzahl	1*	1**		1***	0	0	* Rahmenplan Empelde-Mitte abgeschlossen ** Rahmenplan Gewerbeflächen Kreuzkamp *** Rahmenpläne weitere Gewerbeflächen
	Schaffung von Gewerbeflächen	Überplante Gewerbefläche insgesamt (mit Rechtskraft B-Plan)	qm	0	50.000*		62.000**	0	0	* Ronnenberg Nordost ** Kreuzkamp
	Schaffung von Wohnbauflächen	Überplante Wohnbaufläche insgesamt (mit Rechtskraft B-Plan)	qm	7.900*	45.000**		35.000***	0	0	* Empelder Hof ** Empelde-Mitte, Erich-Kästner-Straße, Im Sacke *** Ehemalige Zuckerfabrik
	Schaffung von Wohnraum	Anzahl Wohneinheiten (mit Rechtskraft B-Plan)	Anzahl	50*	246**		150***	0	0	* Empelder Hof ** Empelde-Mitte, Erich-Kästner-Straße, Im Sacke *** Ehemalige Zuckerfabrik
	Nachhaltigkeit erhöhen	Flächen für weitere Gebiete für die Platzierung von Erneuerbaren Energien, z. B. Photovoltaik, Windenergie etc. aus übergeordneten Planungen (RROP)	ha	0	85		85			
		Davon Umsetzung von Flächen für regenerative Energien im Stadtgebiet (und darüber hinaus)	ha	0	120		0			
		Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	Anzahl	1	1	1	1	0	0	

		Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	Anzahl	2	6	6	6	0	0	
		Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	Anzahl	6	4	2		+2	+50	
		Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	Anzahl	2	5	6		+1	+20	
		Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	Anzahl	4	3	1		-2	-67	
		Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	Anzahl	0	3	8		+5	+166	
		Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in den letzten 5 Jahren	ha	5,92	30,67	33,3		+2,63	+9	
		Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in den letzten 5 Jahren	ha	1,5	1,5	4,57		+3,07	+205	
		Ermöglichte Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	Anzahl	134	389	407		+18	+4,6	
		Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in den letzten 5 Jahren	ha	0,9	19,18	17,68		-1,5	-7,8	
		Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	ha	0,86	3,94	4,13		+0,19	+4,8	
		Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	25,34	4,89	13,72		+8,83	+181	
		Ermöglichte Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	Anzahl	22,64	12,6	12,22		-0,38	-3	

		Festgesetzter Gewerbegebietsanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	15,2	62,5	53,09		-9,41	-0,15	
		Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	14,53	12,84	12,4		-0,44	-3	
Kundenorientierung	Kundeninformation Verfügung stellen	Verfügbarkeit des digitalen Informationssystems für Bauleitpläne	ja/nein	ja	ja		ja			
		Informationsveranstaltungen ausserhalb des formellen Bauleitplanverfahrens	Anzahl	5*	4**		2***	0	0	* 2 x WEA, Empelde-Mitte, regiobus, OKS ** WEA, Biogas, Empelde-Mitte, Im Sacke *** ehemalige Zuckerfabrik, Gewerbegebiet
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Stadtplanung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-8,65	-9,80	-8,60	-8,15	+1,20	-12	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,78				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	2.864
5	Informelle Planungen erstellen und fortschreiben	5.010
5	Formelle Planung / Bauleitplanverfahren durchführen	91.782
5	An übergeordneter oder externer Planung mitwirken	20.150
5	Beratung und Stellungnahmen aus stadtplanerischer Sicht zu Anliegen von Bauwilligen durchführen	28.600
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	4.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.011	70.000	50.000	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	24.011	70.000	50.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.243**	**73.500**	**53.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	157.482	153.362	163.996	168.357	172.545	176.450
40110001	Beamte (Besoldung)	52.450	48.768	44.767	46.019	47.141	48.168
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	63.806	65.407	75.892	78.104	79.841	81.585
40210001	Beamte (Versorgung)	23.162	18.835	19.603	19.721	20.391	20.966
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.562	4.189	4.885	5.056	5.152	5.253
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.539	13.670	16.011	16.505	16.854	17.198
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.963	2.493	2.838	2.952	3.166	3.280
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.601	161.000	99.800	34.400	29.400	29.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.000	800	400	400	400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	80.601	160.000	99.000	34.000	29.000	29.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153	500	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	400	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	153	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**238.236**	**314.862**	**264.296**	**203.257**	**202.445**	**206.350**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-209.992**	**-241.362**	**-210.796**	**-199.757**	**-198.945**	**-202.850**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-209.992**	**-241.362**	**-210.796**	**-199.757**	**-198.945**	**-202.850**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	988	1.075	1.068	1.085	1.093
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	988	1.075	1.068	1.085	1.093
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.768	68.002	69.961	71.299	70.642
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.768	68.002	69.961	71.299	70.642

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-68.780**	**-66.927**	**-68.893**	**-70.214**	**-69.549**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-209.992**	**-310.142**	**-277.723**	**-268.650**	**-269.159**	**-272.399**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 51102 **Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 511	**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beauftragte Planungsbüros bei der Überplanung der vier bestimmten Fokusbereiche koordinieren und begleiten	☒	☐	☐
• Umsetzung der Planungsentwürfe überwachen	☒	☐	☐
• Öffentlichkeitsarbeit durchführen	☒	☐	☐
• Bei privaten Förderanträgen beraten, sanierungsrechtliche Genehmigungen erteilen	☒	☐	☐
• Fördermittel nach Absprache mit dem Sanierungsträger koordinieren	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Ratsbeschluss (VO/271/2019) über die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen für den Ortskern Ronnenberg
- Aufnahmen in das Städtebauförderprogramm 2020 „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ des Landes
- Ratsbeschluss (VO/0481/2021) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Ronnenberg“ zur Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des v. g. Städtebauförderprogramms

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen, insbesondere im Ortsteil Ronnenberg
- Anwohner: innen im Sanierungsgebiet
- Besucher: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Attraktivierung des Ortskerns Ronnenberg und Verbesserung der Außenwahrnehmung
- Städtebaulich-architektonische und ökologische Ortsbildverbesserungen mit Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit
- Finanzielle Förderung der Sanierung privater Gebäude gem. Sanierungsziele bzw. Gestaltungssatzung als Anreizsystem

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Fertigstellung der Umgestaltungsmaßnahmen in den Fokusbereichen „Kirchhofe“ sowie „Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus“
- Umsetzung der Planungsleistungen für die Fokusbereiche „Über den Beeken / Buswendeschleife / Lange Reihe“ sowie „Lange Reihe und Hagentor“

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 1 Kirchhof	☐	☒	☐
• Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 3 Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus			

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Ausschreibung von restauratorischen Arbeiten zur denkmalgerechten Sanierung des Heimatmuseums
- Europaweite Ausschreibung zur Beauftragung eines Landschaftsplanungs- oder Architekturbüros

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	N.V.									
Kundenorientierung	N.V.									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,96	-6,49	-3,43	-2,47	+3,05	-47	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,24				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.432
5	Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg sukzessive umsetzen (öffentliche und private Maßnahmen)	7.860
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	3.895

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.600	46.600	47.600	48.600	49.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	45.600	46.600	47.600	48.600	49.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**45.600**	**46.600**	**47.600**	**48.600**	**49.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.819	94.297	17.507	21.781	22.301	22.822
40110001	Beamte (Besoldung)	52.297	55.272	6.277	6.453	6.603	6.752
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	0	11.793	6.414	9.593	9.803	10.008
40210001	Beamte (Versorgung)	17.504	21.420	2.745	2.767	2.849	2.938
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	0	758	412	621	633	650
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0	2.462	1.353	2.023	2.071	2.114
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.019	2.592	306	324	342	360
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	71.000	73.200	76.400	78.000	80.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	71.000	73.200	76.400	78.000	80.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.819**	**205.297**	**130.707**	**108.181**	**110.301**	**113.322**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-71.819**	**-159.697**	**-84.107**	**-60.581**	**-61.701**	**-63.422**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-71.819**	**-159.697**	**-84.107**	**-60.581**	**-61.701**	**-63.422**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	988	1.075	1.069	1.082	1.093
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	988	1.075	1.069	1.082	1.093
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.145	68.342	70.320	71.668	70.997
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.145	68.342	70.320	71.668	70.997
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-69.157**	**-67.267**	**-69.251**	**-70.586**	**-69.904**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-71.819**	**-228.854**	**-151.374**	**-129.832**	**-132.287**	**-133.326**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52101 **Bauaufsicht**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 521	**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bauaufsicht** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und ersteilen	☐	☐	☒
• Bauberatungen durchführen	☐	☐	☒
• Baulasten Auskunft erteilen und eintragen	☐	☐	☒
• Überwachung und Hinwirkung, dass Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 57 Abs. 2 Satz 1 Niedersächsische Bauordnung (NBauO), § 12 Abs. 2 Satz 3 Gesetzes über die Region Hannover (Fortführung in § 164 Abs. 2 Satz 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz)
- § 58 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Bauherren: innen, Eigentümer: innen
- Entwurfsverfasser: innen, Prüfingenieur: innen
- Bürger: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen ermöglichen
- Anliegen von Bauwilligen beraten und bearbeiten
- Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen wahren und sicherstellen
- Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung unterstützen
- Baugesuche vollständig digital bearbeiten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Genehmigte Bauvorhaben im Hinblick auf Außenflächen kontrollieren und durchsetzen
- Rechtswidrige versiegelte Flächen im Stadtgebiet entfernen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Konzept zur Beseitigung rechtswidriger versiegelter Flächen im Stadtgebiet entwickeln	☒	☐	☐
• Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und erteilen	☐	☐	☒
• Bauberatungen durchführen	☐	☐	☒
• Baulasten Auskunft erteilen und eintragen	☐	☐	☒
• Überwachung und Hinwirkung, dass Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Beratung von 200 Bauantragstellern über das öffentliche Baurecht (spez. BauGB, BauNVO, NBauO) z. Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen ermöglichen	Baugesuche	Anzahl	86	146	134	134	-12	- 8,22	
	Baugesuche vollständig digital bearbeiten	Digitaler Eingang von Baugesuchen	Anzahl/ prozentualer Anteil %	N.V.	N.V.	20/14	30/22			
	Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und erteilen	Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	Anzahl	67	146	134	134	-12	-8,22	
		Einnahmen aus Baugesuchen	€	110.000	90.000	90.000	90.000	0	0	
		Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	Anzahl	45	126	110	110	-16	-12,70	
		Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	€	N.V.	19.000	19.000	19.000	0	0	

		Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	Anzahl	1	0	0	0	0	0	
		Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	%	61	100	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
Kundenorientierung	Anliegen von Bauwilligen beraten und bearbeiten	Bauberatung	Anzahl	N.V.	N.V.	200	200			
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Bauaufsicht	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,58	-3,86	-4,96	-5,14	-1,10	+29	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,61				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.592
5	Baugesuche bearbeiten	152.830
5	Baulastenverzeichnisses führen	6.585
5	Verwaltungsrechtliche Verfahren durchführen	38.565
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.244	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
33110001	Verwaltungsgebühren	181.244	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.451	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	8.451	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	3.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**193.224**	**218.100**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**219.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	188.508	200.871	227.698	233.114	238.664	244.399
40110001	Beamte (Besoldung)	61.196	62.872	66.552	68.386	69.994	71.606
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	80.639	86.590	100.653	103.163	105.409	107.732
40210001	Beamte (Versorgung)	22.973	24.370	29.134	29.350	30.212	31.178
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.421	5.576	6.531	6.632	6.805	6.980
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.164	18.071	21.224	21.767	22.216	22.663
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.115	3.392	3.604	3.816	4.028	4.240
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.053	101.800	101.500	101.500	101.500	1.001.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	960	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 31	105.093	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.813	10.400	11.300	10.400	10.400	10.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.613	8.100	9.000	8.100	8.100	8.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**304.374**	**313.071**	**340.498**	**345.014**	**350.564**	**1.256.299**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-111.151**	**-94.971**	**-121.498**	**-126.014**	**-131.564**	**-1.037.299**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-111.151**	**-94.971**	**-121.498**	**-126.014**	**-131.564**	**-1.037.299**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.038	1.111	1.105	1.117	1.126

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.038	1.111	1.105	1.117	1.126
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.898	49.886	51.002	51.687	51.701
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.898	49.886	51.002	51.687	51.701
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-48.860**	**-48.775**	**-49.897**	**-50.570**	**-50.575**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-111.151**	**-143.831**	**-170.273**	**-175.911**	**-182.134**	**-1.087.874**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52301 **Denkmalschutz**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 523	**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Denkmalschutz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Denkmalrechtliche Genehmigungen erteilen	☐	☐	☒
• Denkmalrechtliche Beratungen durchführen	☐	☐	☒
• Denkmalrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erstellen	☐	☐	☒
• Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz ausstellen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 19 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Besucher: innen
- Eigentümer: innen
- Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei der Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen bieten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Vor-Ort-Beratung für kostengünstige Erneuerungen unter Beibehaltung der Originalsubstanz bieten	☐	☐	☒
• Bauberatung für Neubauten im Denkmalbereich durchführen	☐	☐	☒
• Archäologische Vorprüfung für Neubauvorhaben durchführen	☐	☐	☒
• Beratung unter Berücksichtigung energetischer Erneuerung anbieten	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen	Baugesuche	Anzahl	N.V.	N.V.	11		0	0	
		Betreute Baudenkmale	Anzahl	N.V.	95	95	0	0	0	
		Selbstständige denkmalrechtlichen Genehmigungen	Anzahl	N.V.	5	5	0	0	0	
		Steuerbescheinigungen	Anzahl	N.V.	5	5	0	0	0	
Kundenorientierung	Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen	Bauberatung	Anzahl	N.V.	N.V.	10		0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Denkmalschutzes	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,89	-1,07	-0,57	-0,59	+0,50	-47	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,18				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.432
5	Denkmäler schützen und erhalten	7.410
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und ûpflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.517**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.866	27.306	14.950	15.314	15.672	16.033
40110001	Beamte (Besoldung)	16.766	18.114	2.460	2.532	2.588	2.648
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	0	1.028	8.843	9.067	9.265	9.468
40210001	Beamte (Versorgung)	5.470	7.020	1.076	1.074	1.116	1.152
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	0	66	569	586	597	612
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0	214	1.866	1.911	1.954	1.993
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	631	864	136	144	152	160
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	400	400	400	400
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	200	400	400	400	400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.066**	**27.906**	**15.550**	**15.914**	**16.272**	**16.633**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-21.549**	**-26.406**	**-14.050**	**-14.414**	**-14.772**	**-15.133**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-21.549**	**-26.406**	**-14.050**	**-14.414**	**-14.772**	**-15.133**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	404	391	380	370	360
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	404	391	380	370	360
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.750	40.189	40.702	41.081	40.734
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.989	37.428	37.941	38.320	37.973
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-40.346**	**-39.798**	**-40.322**	**-40.711**	**-40.374**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen**	**-21.549**	**-66.752**	**-53.848**	**-54.736**	**-55.483**	**-55.507**

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.019**	**-56.514**	**-66.752**	**-67.124**	**-68.598**	**-68.744**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53811 **Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 33 /Herr Arndt
Produktgruppe: 538	**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Abwasserbeseitigung sicherstellen	☐	☐	☒
• Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser über ein Kanalnetz gewährleisten	☐	☐	☒
• Weiterleitung des Abwassers an die Landeshauptstadt Hannover durchführen	☐	☐	☒
• Fortlaufende Pflege des technischen Kanalkatasters übernehmen	☐	☐	☒
• Überprüfung, Genehmigung und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
- §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG)
- Beschlussvorlage VO/248/2019 - Aufbau eines Kanalkatasters für das Stadtgebiet Ronnenberg; Maßnahmenprogramm 2019 bis 2022 für investive Sanierungsarbeiten

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Alle anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen wirtschaftlich, umweltgerecht und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung sammeln und ableiten
- Fremdwasseranteil reduzieren, einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) überprüfen und sicherstellen
- Kanalnetz in allen Stadtteilen hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit überprüfen und sicherstellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ein Spülkataster aufbauen
- Alle Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet entschlammen
- Retentionsräume schaffen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms für die Jahre 2026 – 2029	☒	☐	☐
• Überprüfung des Kanalnetzes im Stadtteil Empelde hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☒	☐	☐
• Entschlammung von drei Regenrückhaltebecken (Empelde Lange Straße, Ronnenberg Glück-Auf-Straße, Wilhelm-Humbeck-Straße)	☒	☐	☐
• Reparatur und Erneuerung an Abwasserpumpwerken	☐	☐	☒
• Herstellung von neuen Hausanschlüssen	☐	☐	☒
• Neubau von zwei Regenwasserpumpwerken an zwei Regenrückhaltebecken Regenrückhaltebecken (Empelde Lange Straße, Ronnenberg Wilhelm-Humbeck-Straße)	☐	☒	☐
• Kanalkataster im Geoinformationssystem (GIS) erstellen und pflegen	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☒	☐	☐	☐
• Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde	☐	☒	☐	☐
• Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken sowie Ausrüstung mit Störmeldeanlagen	☒	☒	☐	☐
• Erneuerungsmaßnahme Kanalisation im Schäferweg	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen gem. Kanalsanierungsprogramm 2019-2022
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von
- Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)
- Erneuerungsmaßnahme Kanalisation im Eckermannstraße

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Abwasserbeseitigung sicherstellen	Schmutzwassermenge nach Hannover	m³	1.588.774,31	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0	0	
		Gebührenrelevante Abrechnungsmenge Schmutzwasser	m³	1.100.000 (geschätzt, da Abrechnung enercity noch nicht vorliegt)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	
		Anteil Fremdwasser	%	31	30	23	23	-7	-23	
Kundenorientierung	Abwasserbeseitigung sicherstellen	Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/Einwohnerin	m³	40	40	40	40	0	0	
	Überprüfung, Genehmigung und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführen	Dichtigkeitsprüfungen für **G**rundstücks **E**ntwässerungsanlagen (**GEA**)	Stück	40	40	40	40	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+12,61	-33,54	+2,64	+4,19	36,17		
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,61				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	13.306
5	Planung, Unterhaltung, Neubau, Sanierung und Reparatur von Entwässerungsanlagen durchführen	66.000
5	Kataster führen	9.750
5	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und sanieren	111.000
5	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	9.000
5	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	12.000
5	Neubau, Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken durchführen	28.000
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	11.300

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619.289	2.806.000	3.821.000	3.821.000	3.821.000	3.821.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.618.100	2.800.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
06	privatrechtliche Entgelte	738	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	738	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.389	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	3.231	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	76.158	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	119.600	127.700	130.800	134.100	137.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	119.600	127.700	130.800	134.100	137.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.699.416**	**3.229.000**	**4.222.100**	**4.225.200**	**4.228.500**	**4.232.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	266.895	273.409	326.075	334.036	342.054	350.398
40110001	Beamte (Besoldung)	68.818	86.102	123.901	127.424	130.319	133.289
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	102.709	104.083	110.506	113.333	115.757	118.275
40210001	Beamte (Versorgung)	61.827	48.095	54.149	54.633	56.218	57.952
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.679	6.689	7.163	7.367	7.466	7.670
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	20.267	21.688	23.312	23.819	24.425	24.927
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	7.597	6.752	7.044	7.460	7.869	8.285
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.293	928.700	585.100	480.100	373.200	379.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	15.000	20.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	738	5.000	4.300	4.500	4.700	5.000
42110300	Sonstige Unterhaltung	60.957	125.000	107.500	107.500	85.000	85.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	128.356	540.000	250.000	215.000	160.000	160.000
42310300	Erbbauzinsen	12.394	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
42410200	Wasser	409	0	0	0	0	0
42410400	Strom	49.767	45.500	50.300	51.500	51.500	51.500
42410800	Versicherungen	979	3.500	4.000	4.400	4.800	5.300
42410900	Schädlingsbekämpfung	16.342	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	290	5.000	4.800	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	86.761	170.000	115.000	40.000	30.000	35.000
16	Abschreibungen	0	878.400	887.200	896.000	904.900	913.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	878.400	887.200	896.000	904.900	913.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.891	1.974.100	2.359.100	2.412.300	2.465.600	2.519.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	154	500	500	500	500	500
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.748.737	1.973.600	2.358.600	2.411.800	2.465.100	2.518.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.373.079**	**4.054.609**	**4.157.475**	**4.122.436**	**4.085.754**	**4.162.298**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**326.337**	**-825.609**	**64.625**	**102.764**	**142.746**	**69.702**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**326.337**	**-825.609**	**64.625**	**102.764**	**142.746**	**69.702**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.144	12.928	12.060	11.246	10.436
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.144	12.928	12.060	11.246	10.436
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	264.899	298.140	306.936	309.602	316.044
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.489	207.730	216.526	219.192	225.634
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	84.684	84.684	84.684	84.684	84.684
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	5.726	5.726	5.726	5.726	5.726
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-250.755**	**-285.212**	**-294.876**	**-298.356**	**-305.608**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**326.337**	**-1.076.364**	**-220.587**	**-192.112**	**-155.610**	**-235.906**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54101 **Gemeindestraßen und Radwegebau**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 541	**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gemeindestraßen und Radwegebau** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) planen, bauen, sanieren und unterhalten	☐	☐	☒
• Mit Versorgungsträgern bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zusammenarbeiten	☐	☒	☐
• Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms des Landes Niedersachsen neu-, um- und ausbauen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Ratsbeschluss VO/249/2019 - Straßensanierungsprogramm einschl. der Nebenanlagen (Geh-/Radwege). Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
- Ratsbeschluss VO/0708/2023 Alltagsradverkehrskonzept Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Durchreisende

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Verkehrswege zur Wohnumfeldgestaltung und Lebensqualität beitragen
- Die verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht bereitstellen, unterhalten und die Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden und Ersatzansprüchen gewährleisten
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Die Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept städtisch umsetzen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Die städtische Umsetzung der Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept zusammen mit anderen Straßenbaulastträgern (Region, Land) koordinieren

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Fortschreibung des Maßnahmenprogramms 2026-2029	☒	☐	☐
• Erneuerungsmaßnahme der Straßen im Schäferweg und der Eckermannstraße	☒	☐	☐
• Planung des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen (Weetzen Bröhnstraße, beide Fahrtrichtungen)	☐	☐	☒
• Planung und Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten	☐	☒	☐
• Bauüberwachung im Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost	☐	☒	☐
• Radschnellweg zwischen Hannover und Gehrden im Stadtgebiet Ronnenberg herstellen	☐	☒	☐
• Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle herstellen	☐	☒	☐
• Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg	☐	☒	☐
• Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg sukzessive umsetzen	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Neubau Wegeverbindung in der Feddel im Stadtteil Ronnenberg	☒	☐	☐	☐
• Neubau von Brückenbauwerken im Stadtgebiet	☐	☒	☐	☐
• Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Maßnahmen gemäß beschlossenem Straßenbauprogramm 2019-2022
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenem Bauprogramm 2019-2022
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) planen, bauen, sanieren und unterhalten	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	m²	694.263	694.263	694.263	694.263	0	0	
		Quadratmeter neuer Straßen	m²	0	0	0	0	0	0	
		reparierte/ sanierte Gemeindestraßen	m²	6.000	2.500	5.000	5.000	3.500	+240	
		Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen	%	0,86	0,40	0,72	0,72	0,46	+215	
		Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamt-quadratmetern der Gemeindestraßen	%	0	0	0	0	0	0	
		Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	€	0,95	0,55	0,72	0,72	0,17	+31	
		Maßnahmengebun-dene Sanierungskosten am Geh-/Radwegenetz	€	330.000	65.000	330.000	330.000	265.000	+407,69	

Kundenorientierung	Verkehrliche Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht bereitstellen und unterhalten	Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Verkehrsnetz	€	830.000	565.000	830.000	830.000	265.000	147	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Gemeindestraßen und Radwegebau	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-13,87	-45,37	-49,53	-48,38	-4,15	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,14				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	13.306
5	Neubau, Unterhaltung und Sanierung planen und durchführen	48.000
5	Kataster erstellen und führen	17.400
5	Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.) baulich begleiten	16.000
5	Neubau, Sanierung von Brückenbauwerken durchführen	27.500
5	Neubau/Unterhaltung von Lichtsignalanlagen durchführen	18.000
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	20.160

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Radwegebau

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	318.500	323.900	329.500	330.900	333.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	269.900	275.300	280.900	282.300	285.100
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	537	400	400	400	400	400
33110001	Verwaltungsgebühren	216	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	1.778	0	0	0	0	0
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	1.778	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	119.600	127.700	130.800	134.100	137.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	119.600	127.700	130.800	134.100	137.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.315**	**439.500**	**453.000**	**461.700**	**466.400**	**472.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	104.319	124.390	188.072	192.566	197.612	202.741
40110001	Beamte (Besoldung)	54.302	72.752	124.335	127.898	130.833	133.791
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	11.620	2.056	1.730	1.775	1.815	1.850
40210001	Beamte (Versorgung)	31.767	42.910	54.366	54.811	56.465	58.165
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	634	132	110	115	115	120
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.273	428	365	375	385	390
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.723	6.112	7.166	7.592	7.999	8.425
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.762	365.800	401.700	366.600	366.700	361.600
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	183.237	256.000	257.600	227.600	227.600	222.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	28.998	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	0	0	500	500	500	500
42310100	Mieten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42310200	Pachten	4.012	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
42410900	Schädlingsbekämpfung	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	290	3.500	3.200	3.000	3.000	3.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	16.750	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen	0	1.065.700	1.076.300	1.087.600	1.098.500	1.109.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.065.700	1.076.300	1.087.600	1.098.500	1.109.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82	600	600	600	600	600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	82	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**339.163**	**1.556.490**	**1.666.672**	**1.647.366**	**1.663.412**	**1.674.441**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-336.848**	**-1.116.990**	**-1.213.672**	**-1.185.666**	**-1.197.012**	**-1.201.741**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-336.848**	**-1.116.990**	**-1.213.672**	**-1.185.666**	**-1.197.012**	**-1.201.741**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.687	33.584	30.106	26.588	23.122
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.687	33.584	30.106	26.588	23.122
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	990.186	1.115.449	1.147.251	1.154.758	1.179.332
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	480.304	605.567	637.369	644.876	669.450
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	509.882	509.882	509.882	509.882	509.882
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-950.499**	**-1.081.865**	**-1.117.145**	**-1.128.170**	**-1.156.210**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-336.848**	**-2.067.489**	**-2.295.537**	**-2.302.811**	**-2.325.182**	**-2.357.951**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54501 **Straßenbeleuchtung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3/Team 33/Herr Arndt
Produktgruppe: 545	**Produktbereich:** 55 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Straßenbeleuchtung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb der Straßenbeleuchtung sicherstellen	☐	☐	☒
• Planung, Neubau und Sanierung der Straßenbeleuchtung	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Daseinsfürsorge im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aus § 10 Abs. 1 NStrG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Externe

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen
- Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Stromverbrauchssenkung und damit der Verbesserung der CO^2-Bilanz

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Austausch LED-Lampenköpfe der 1. Generation (von 2011) im Stadtgebiet

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 100% LED im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Beseitigung von dunklen Flecken im Stadtgebiet durch bedarfsorientierte Erweiterungen der Straßenbeleuchtung	☐	☐	☒
• Fortschreibung Modernisierungskonzept	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in % 00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine				

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 100% LED im Stadtgebiet	Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stück)	Anzahl	2.178	2.318	2.381	2.441	+63	+2,71	
		Anzahl der modernisierten Lichtpunkte (Stück/Jahr)	Anzahl	507	0	545	0	+545	0	
	Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Stromverbrauchssenkung	Gesamtkosten je Straßenlaterne	Euro	42,72	61,60	61,46	53,35	-0,14	-0,23	
		Stromkosten je Straßenlaterne	Euro	24,81	45,17	36,39	32,33	-8,78	-19,44	
		Jahresverbrauch KW/h	KW/h	308.738	295.000	281.262	249.884	-13.738	-4,7	
Kunden-orientierung	Beseitigung von dunklen Flecken im Stadtgebiet durch bedarfsorientierte Erweiterungen der Straßenbeleuchtung	Straßenlaternen (Stück)	Anzahl	2.435	2.435	2.438	2.441	+3		Ausgehend von der Identifikation von drei dunklen Flecken pro Jahr
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Straßenbeleuchtung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,81	-9,14	-9,48	-8,86	-0,34	+4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,32				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	5.702
5	Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung	2.400
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	13.900

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.400	27.000	27.600	28.400	30.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	26.400	27.000	27.600	28.400	30.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	2.991	3.000	0	0	0	0
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	2.991	3.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.991**	**29.400**	**27.000**	**27.600**	**28.400**	**30.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.338	10.530	28.456	29.142	29.884	30.654
40110001	Beamte (Besoldung)	4.521	5.532	17.589	18.085	18.502	18.924
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	6.046	2.056	1.730	1.775	1.815	1.850
40210001	Beamte (Versorgung)	2.009	2.142	7.686	7.756	7.982	8.225
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	334	132	110	115	115	120
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.168	428	365	375	385	390
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	260	240	976	1.036	1.085	1.145
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.561	167.000	152.800	132.800	132.800	132.800
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	32.522	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	800	800	800	800
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	61.315	115.000	90.000	80.000	80.000	80.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	11.723	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0	76.900	78.000	82.700	84.400	87.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	76.900	78.000	82.700	84.400	87.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.899**	**254.430**	**259.256**	**244.642**	**247.084**	**250.554**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-116.907**	**-225.030**	**-232.256**	**-217.042**	**-218.684**	**-220.054**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-116.907**	**-225.030**	**-232.256**	**-217.042**	**-218.684**	**-220.054**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	803	802	802	802	803
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	803	802	802	802	803
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.933	29.560	28.700	28.428	28.583

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.933	29.560	28.700	28.428	28.583
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-27.130**	**-28.758**	**-27.898**	**-27.626**	**-27.780**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-116.907**	**-252.160**	**-261.014**	**-244.940**	**-246.310**	**-247.834**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54502 **Straßenreinigung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 545	**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Straßenreinigung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Maschinelle Straßenreinigung (Kehrmaschine) durchführen	☐	☐	☒
• Manuelle Straßenreinigung durchführen	☐	☐	☒
• Winterdienst durchführen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg vom 25.05.1989
- Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg vom 01.01.20210
- Beschluss über die maschinelle Straßenreinigung VO/098/2017/01
- Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Stadthygiene aufrechterhalten
- Adäquate Wohnumfeldqualität sicherstellen
- Positives Erscheinungsbild der infrastrukturellen Einrichtungen gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Testphase durchführen und Umstellung auf thermische Reinigung von Gehwegen und Gossen prüfen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Zustandsaufnahme des IST-Zustands der Gehweg- und Gossenreinigung durchführen	☐	☒	☐
• Sondierung zu vorhandenen Methoden der thermischen Reinigung durchführen und an Maschinenvorführungen teilnehmen	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Aktualisierung der Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung sowie Verordnung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Durchführung maschineller Straßenreinigung	Zu reinigende Straßen, gem. Straßenreinigungssatzung	Anzahl	188	188	188	188	0	0	Ggf. Anpassung nach Neufassung Straßenreinigungssatzung
		Veranlagungslänge	m	120.631	120.631	120.631	120.631	0	0	
		Arbeitsstunden für Straßenreinigung	h	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
		Gebührensatz	€/m	1,90	1,90	1,90	1,90	0	0	
	Durchführung manueller Straßenreinigung	Zu reinigende Gossen, Einläufe, Parkplätze /-buchten	Anzahl	360	360	360	360	0	0	Hauptreinigung der Einläufe erfolgt über Fremdvergabe (Team 33), zusätzlich stark Wetterabhängig
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Straßenreinigung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+2,94	+0,58	+2,53	+2,64	+1,95	+334	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,43				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	6.826
5	Operative Straßenreinigung durchführen	167.460
5	Satzungsrecht bearbeiten	9.960
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.250

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenreinigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	300	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.720	194.000	242.500	242.500	242.500	242.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.720	194.000	242.500	242.500	242.500	242.500
06	privatrechtliche Entgelte	4.889	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**198.609**	**194.300**	**242.800**	**242.800**	**242.800**	**242.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.042	99.436	95.259	97.564	99.797	102.195
40110001	Beamte (Besoldung)	6.910	19.172	18.002	18.494	18.926	19.350
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	47.146	56.293	53.550	54.906	56.050	57.286
40210001	Beamte (Versorgung)	4.017	7.428	7.870	7.924	8.170	8.410
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.526	3.636	3.409	3.519	3.630	3.736
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.793	11.712	11.340	11.569	11.805	12.133
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	649	1.195	1.088	1.152	1.216	1.280
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.171	58.000	63.000	58.000	58.000	63.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510100	Wartung und Reparatur	35.734	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42510200	Kraftstoffkosten	658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43	0	0	0	0	0
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	14.898	20.000	25.000	20.000	20.000	25.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	4.311	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.213**	**179.936**	**180.759**	**178.064**	**180.297**	**187.695**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**71.396**	**14.364**	**62.041**	**64.736**	**62.503**	**55.105**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**71.396**	**14.364**	**62.041**	**64.736**	**62.503**	**55.105**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.199	2.208	2.187	2.176	2.163
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.199	2.208	2.187	2.176	2.163
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.863	95.689	96.755	97.425	97.471
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.834	50.660	51.726	52.396	52.442
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	45.029	45.029	45.029	45.029	45.029
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-92.664**	**-93.481**	**-94.568**	**-95.249**	**-95.308**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**71.396**	**-78.300**	**-31.440**	**-29.832**	**-32.746**	**-40.203**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54503 **Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 545	**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Abfallbehälter aufstellen und turnusgemäß leeren	☐	☐	☒
• Vandalismusschäden, Tierkadaver und wilde Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets kurzfristig beseitigen	☐	☐	☒
• Fundfahrräder in Absprache mit der Polizei abholen und einlagern	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §69 Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG)
- Abfalltsatzung der Region Hannover
- Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner:innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Die Stadthygiene aufrechterhalten und die Lebensqualität sowie Zufriedenheit der Bürger verbessern
- Ein sauberes und lebenswertes Erscheinungsbild im öffentlichen Raum gewährleisten und verbessern
- Die gesetzlichen Vorgaben umsetzen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Eine Testphase für „SmartWaste“ (Füllstandsensoren für Abfallbehälter) durchführen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abfallbehälter aufstellen und turnusgemäß leeren	☐	☐	☒
• Vandalismusschäden, Tierkadaver und wilde Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets kurzfristig beseitigen	☐	☐	☒
• Fundfahrräder in Absprache mit der Polizei abholen und einlagern	☐	☐	☒
• Standorte für Pilotprojekt Smart Waste im Stadtgebiet definieren und Sensoren installieren	☒	☐	☐
• Hundekotbeutelbeschaffung auf biologisch abbaubare Varianten umstellen	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum
- Umsetzung Projekt „100 neue Abfallbehälter“

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Durchführung wöchentlicher Abfalltour	Anzahl vorhandener Leerungen von Abfallbehältern und Hundekotbeutelspendern	Anzahl	10.920	16.318	16.318	16.318	0	0	
		Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	0	0	
		Abfallbehälter	Anzahl	206	301	301	301	0	0	
		Intervall der Leerungen	Interwall	wöchentl.	wöchentl.	wöchentl.	wöchentl.	0	0	
		Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	Anzahl	10.712	15.652	15.652	15.652	0	0	
		eingesetzte Fahrzeuge	Anzahl	1	2	2	2	0	0	
		Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	Anzahl	52	52	52	52	0	0	
	Entsorgung wilder Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets	Anzahl vorhandener Ablagerungen	Anzahl	104	110	156	160	+46	+41,82	Erwartbare Steigerung über die Folgejahre
	Beseitigung von Vandalismusschäden	Anzahl gemeldeter und festgestellter Schäden	Anzahl	12	15	20	22	+5	+33,33	Erwartbare Steigerung über die Folgejahre

Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,61	-4,01	-2,99	-3,03	+1,02	-25	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,43				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	13.651
5	Verwaltungsseitige Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege durchführen	17.490
5	Operative Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege durchführen	219.080
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	1.835

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.754	31.714	36.354	37.198	38.159	39.072
40110001	Beamte (Besoldung)	1.244	4.652	17.684	18.172	18.600	19.012
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	13.564	19.695	7.832	8.027	8.203	8.368
40210001	Beamte (Versorgung)	451	1.801	7.730	7.784	8.028	8.268
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	703	1.267	504	516	532	536
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.683	4.105	1.652	1.691	1.732	1.768
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	110	194	952	1.008	1.064	1.120
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.510	67.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	1.918	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	20.550	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42411000	Containerdienst	22.042	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.264**	**98.714**	**73.354**	**74.198**	**75.159**	**76.072**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-63.265**	**-98.714**	**-73.354**	**-74.198**	**-75.159**	**-76.072**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-63.265**	**-98.714**	**-73.354**	**-74.198**	**-75.159**	**-76.072**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.056	3.474	3.141	2.804	2.472
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.056	3.474	3.141	2.804	2.472
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.654	211.298	213.675	214.492	216.401
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.034	100.678	103.055	103.872	105.781
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	110.620	110.620	110.620	110.620	110.620
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-194.598**	**-207.824**	**-210.534**	**-211.688**	**-213.929**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen**	**-63.265**	**-293.312**	**-281.178**	**-284.732**	**-286.847**	**-290.001**

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-58.043**	**-281.496**	**-293.312**	**-272.052**	**-276.733**	**-276.768**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55101 **Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 551	**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung** auf die Planung, Gestaltung und Entwicklung von:

	(F)	(B)	(P) *
• Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen planen, gestalten und umsetzen	☐	☒	☐
• Öffentliche Grün- und Freiflächen planen, gestalten und umsetzen	☒	☐	☐
• Öffentliche Spiel- und Sportflächen planen, gestalten und umsetzen	☒	☐	☐
• Friedhofsflächen planen, gestalten und umsetzen	☐	☒	☐
• Radverkehrsprojekte planen und durchführen	☒	☐	☐
• Naherholungsangebote planen und entwickeln	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) (Durchführungsverordnung)
- Ratsbeschlüsse zur Errichtung öfftl. Gebäude
- Grünfestlegungen Bebauungspläne
- Spielplatzplanung VO/0712/2023
- Kita-DVO-NKiTaG
- § 20 Bestattungsgesetz (BestattG)
- Friedhofssatzung
- Ratsbeschluss Alltagsradverkehrskonzept

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Nutzer der Einrichtungen
- Besucher: innen
- Insbesondere Kinder, Jugendliche, Schüler: innen, Senior: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Zeitgemäße Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung von DIN-Normen, Klima- und Umweltverträglichkeit sowie Sicherstellung pädagogischer Aspekte
- Neuplanung und Umgestaltung von Freiflächen
- Verbesserung Wohnumfeldqualität
- Verbesserung des Radverkehrs
- Entwicklung Naherholungsangebote

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Neuplanung und Umgestaltung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen wie Schulen (GS Weetzen, Benthe, Ronnenberg, KGS Empelde), Kindertagesstätten (alle), Verwaltung und Feuerwehrgerätehaus (Benthe, Weetzen, Ronnenberg)
- Neuplanung und Umgestaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Parks, Stadtteilplätze, Straßenbegleitgrün, Siedlungsgrün, Ortskernsanierung Ronnenberg
- Neuplanung und Umgestaltung öffentlicher Spiel- und Sportflächen wie Spielplätze, Sportanlagen, Mehrgenerationsplätze, Jugendplätze
- Neuplanung und Umgestaltung von allen Friedhofsflächen
- Planung und Umsetzung von Naherholungs- und Radverkehrsprojekten (Alltagsradverkehrskonzept)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• MCS Empelde Erweiterungsbau Außenanlage, Bau 2. BA	☐	☒	☐
• Grundschule THS Empelde Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• MCS Ronnenberg Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Grundschule Ronnenberg Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Grundschule Weetzen Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Grundschule Benthe Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Kita Ronnenberg III Außenanlage, Planung	☐	☒	☐
• Kita Hirtenstraße Einfriedung 2.BA, Bau	☒	☐	☐
• Kita An der Halde, Ersatz/Ergänzung Ausstattung, Bau	☒	☐	☐
• Gemeinschaftshaus Weetzen Außenanlage, Bau	☒	☐	☐
• Feuerwehrgerätehaus Benthe Außenanlage, Planung	☐	☒	☐
• Spielplatz am Rathaus Neuanlage, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Spielplatz Nelkenweg, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Spielplatz Benthe Neuanlage, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Spielplatz Am Hammfeld, Ergänzung Spielangebot	☒	☐	☐
• Jugendplatz Weetzen, Beteiligung und Planung, (Bau)	☐	☒	☐
• Jugendsportpark Am Sportpark, Bau 2. BA	☐	☒	☐
• TUS Vereinsgelände Am Sportpark Außenanlage, Bau 2.BA	☐	☒	☐
• Kitas und Schulen, Ersatz/Ergänzung Ausstattung	☒	☐	☐
• Ortsdurchfahrt Weetzen, Beteiligung, Planung, (Bau)	☐	☒	☐
• Ortskernsanierung Ronnenberg, Bau 1.BA, Planung 2.BA	☐	☒	☐
• Schöpfbecken auf den Friedhöfen (1), Erneuerung	☒	☐	☐
• Urnenrasengrabfelder Friedhof Empelde (1), Neuanlage	☒	☐	☐
• Erdrasengrabfelder Friedhof Empelde (1), Neuanlage	☒	☐	☐
• Erdrasengrabfelder Friedhof Ronnenberg (1), Neuanlage	☒	☐	☐
• Friedhof Empelde Vorplatz, Entsiegelung/Umgestaltung, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Baumbestattungsfeld Empelde (1), Planung und Bau	☒	☐	☐
• Baumbestattungsfeld Weetzen (1), Planung und Bau	☒	☐	☐
• Ruhebänke (4) mit Standortumgebung, Planung und Bau	☒	☐	☐
	☐	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße	☐	☐	☐	☒
• Erneuerung Wasserleitung und Schöpfbecken Friedhof Empelde	☐	☐	☐	☒
• Planung, Umsetzung Baumbestattungsfeld Empelde	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Planung 1. Fokusbereich Ortskernsanierung Ronnenberg
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde Hansastraße
- Planung Außenanlagen Kita Ronnenberg V
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 1. BA
- Planung und Umsetzung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Ronnenberg, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen
- Fertigstellung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße, Beleuchtung
- Planung, Beteiligung und Umsetzung 1. BA Jugendsportplatz Calisthenics
- Planung und Umsetzung 1. Bauabschnitt TUS Außengelände
- Errichtung neuer Ballfangzaun Sportplatz Weetzen
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken
- Planung, Umsetzung zweites Urnenstelengrabfeld Ronnenberg
- Planung, Umsetzung neues Wasserschöpfbecken mit Abfallplatz, Friedhof Weetzen
- Planung, Umsetzung neues Urnenrasenreihengrab Friedhof Ronnenberg
- Planung neues Rasenreihenerdgrabfeld Friedhof Empelde

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Zeitgemäße Gestaltung öffentlicher Außenanlagen und Freiflächen	Geplante Bauvorhaben	Anzahl	25	25	29	20	+4	16	
		Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	qm	35.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
Kundenorientierung	Beteiligung	Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, Beteiligungsverfahren	Anzahl	6	12	9	8	-3	-25	
	Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungen, Flyer, Presse und Social Media	Anzahl der Projekte	7	9	8	7	-1	-11,11	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,71	-12,96	-12,11	-11,90	+0,85	-7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		3,2	2,95				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	13.268
5	Freiraumentwicklung planen und umsetzen	230.740
5	Naherholungsangebot verbessern: Projekte planen und umsetzen (Wander-, Naturerlebniswege)	10.230
5	Radverkehr und Fußverkehr fördern: Projekte und Baumaßnahmen planen und umsetzen	27.260
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.730

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	234.235	207.835	244.230	250.335	255.855	261.450
40110001	Beamte (Besoldung)	21.411	4.572	7.507	7.719	7.897	8.076
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	161.381	158.125	182.731	187.275	191.401	195.507
40210001	Beamte (Versorgung)	8.804	1.770	3.283	3.309	3.407	3.514
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	8.498	10.190	11.759	12.128	12.407	12.676
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	31.888	32.986	38.576	39.508	40.325	41.237
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.253	192	374	396	418	440
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.785	100.600	41.800	30.500	30.500	30.500
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	22.178	81.000	21.000	11.000	11.000	11.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	2.362	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 34	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-206	0	500	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.170	2.600	2.800	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	26	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.046**	**322.435**	**300.030**	**294.835**	**300.355**	**305.950**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-260.046**	**-319.135**	**-296.730**	**-291.535**	**-297.055**	**-302.650**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-260.046**	**-319.135**	**-296.730**	**-291.535**	**-297.055**	**-302.650**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	723	775	771	779	786
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	723	775	771	779	786
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.219	89.901	90.192	90.645	90.523
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.198	52.880	53.171	53.624	53.502
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-88.496**	**-89.126**	**-89.421**	**-89.866**	**-89.737**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-260.046**	**-407.631**	**-385.856**	**-380.956**	**-386.921**	**-392.387**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55201 **Gewässer**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 522	**Produktbereich:** Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gewässer** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gewährleisten	☐	☐	☒
• Betrieb und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung überprüfen	☐	☒	☐
• Geregeltes Abfließen von Niederschlagswasser im Stadtgebiet sicherstellen	☐	☐	☒
• Genehmigungen für bauliche Anlagen an Gewässern III. Ordnung erteilen	☐	☐	☒
• Unterhaltung der landwirtschaftlichen Abzugsgräben in Benthe und Ronnenberg durch den jeweiligen Realverband überprüfen	☐	☒	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- § 61 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Vereinbarung Realverband Benthe (Drucksache 140/82 vom 15.11.1982)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Landwirtschaft

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes gewährleisten
- Gesetzliche Abwasserbeseitigungsverpflichtung gewährleisten
- Nachhaltigen Erhalt der Wasserressource, einschließlich ökologischer Belange und Voraussetzungen, gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Bedarfsabhängige Sanierung sowie Um- und Neubau der Gewässer III. Ordnung durchführen
- Hydraulische Optimierung der Gewässer III. Ordnung zur Sicherstellung der Ortsentwässerung vornehmen
- Aktualisierung der Vereinbarung mit den Realverbänden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau durchführen	☐	☐	☒
• Unterhaltung aller Regenwasserrückhaltebecken im Stadtgebiet durchführen	☐	☐	☒
• Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße	☐	☒	☐
• Aktualisierung der Vereinbarung mit dem Realverband Benthe	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung	103.622	lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	0	0	
	Durchgeführte Unterhaltungslänge	60.000	lfdm	55.631	60.000	60.000	60.000	0	0	
	Unterhaltungskosten gesamt	50.000	€	43.487	55.000	60.000	65.000	+5.000	+9,09	
Kundenorientierung	Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,83	€	0,78	0,92	1,00	1,08	+0,08	+8,70	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gewässer	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,01	-4,89	-5,76	-5,79	-0,87	+18	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,26				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.802
5	Neubau, Unterhaltung und Sanierung von Gewässern durchführen	5.100
5	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	4.800
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	6.450

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55201 Gewässer

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.210	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.210**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.527	11.013	24.029	24.600	25.224	25.870
40110001	Beamte (Besoldung)	2.624	6.183	14.310	14.706	15.047	15.391
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	970	1.701	2.108	2.162	2.210	2.255
40210001	Beamte (Versorgung)	2.407	2.394	6.253	6.312	6.489	6.688
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	55	109	135	140	141	146
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	190	354	445	456	468	475
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	282	272	778	824	869	915
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.487	55.000	55.800	55.800	55.800	55.800
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	43.487	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673	53.800	60.800	60.800	60.800	60.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	51.673	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	800	800	800	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.687**	**122.113**	**142.929**	**143.500**	**144.124**	**144.770**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-97.477**	**-120.413**	**-141.229**	**-141.800**	**-142.424**	**-143.070**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-97.477**	**-120.413**	**-141.229**	**-141.800**	**-142.424**	**-143.070**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	328	332	330	330	330
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	328	332	330	330	330
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.531	29.132	28.281	27.997	28.150

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55201 Gewässer

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.436	29.037	28.186	27.902	28.055
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	95	95	95	95	95
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-27.203**	**-28.800**	**-27.951**	**-27.667**	**-27.820**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-97.477**	**-147.616**	**-170.029**	**-169.751**	**-170.091**	**-170.890**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55301 **Bestattungswesen**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 32 / Frau Rohland
Produktgruppe: 553	**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bestattungswesen** auf:

Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten

	(F)	(B)	(P) *
• Beisetzungen koordinieren, Begräbnisstätten einschl. Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	☐	☐	☒
• Billigkeitsentscheidungen und Bescheide erstellen	☐	☐	☒
• Grabmalangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Grabpflegesparbücher kontrollieren und abrechnen	☒	☐	☐

Öffentliche Friedhöfe unterhalten

• Kunden zu Friedhofspflegeangelegenheiten betreuen und beraten	☐	☐	☒
• Friedhofsfirmen betreuen und Kontrolle der Ausführung	☐	☐	☒
• Nutzungsberechtigte nach Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine anschreiben	☐	☐	☒
• Friedhöfe zur Kontrolle der Infrastruktur und Verkehrssicherheit begehen	☐	☐	☒
• Kapellen überprüfen	☐	☐	☒
• Einebnungen beauftragen und abrechnen	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bestattungsgesetz (BestattG)
- Friedhofssatzung der Stadt Ronnenberg
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Besucher: Innen
- Beteiligte Firmen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Das Angebot an die sich verändernde Nachfragestruktur anpassen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Überarbeitung der Ronnenberger Friedhofssatzung	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte	Anschreiben Nutzungsberechtigter nach Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	Anzahl	6	5	5	5	0	0	
	Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen	Einebnungen beauftragen und abrechnen	Anzahl	111	90	90	90	0	0	
		Sterbefälle im Stadtgebiet	Anzahl	262	285	N.V.	N.V.			
		Begräbnisse	Anzahl	168	190	N.V.	N.V.			
		Sterbefälle je 1.000 Einwohner	Anzahl	7	11	N.V.	N.V.			
		Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	%	64	65	N.V.	N.V.			
		Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen	%	30	35	N.V.	N.V.			
		Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen	%	70	65	N.V.	N.V.			
		Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	€	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.			
		Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	€	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.			
		Deckungsgrad gesamt	%	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.			

Kundenorientierung	Sicherstellung der Bestattungen innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 9 BestattG)	Betreuung und Beratung Kunden zu Friedhofspflegeangelegen-heiten	Anzahl	460	460	460	460	0	0	
		Beisetzungen koordinieren		168	195	195	195	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Bestattungswesens	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,99	-6,45	-7,29	-6,51	-0,84	+13	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,96				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	7.776
5	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	39.425
5	Öffentliche Friedhöfe unterhalten	25.850
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	3.895

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	393.656	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.656	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**393.656**	**439.600**	**439.600**	**439.600**	**439.600**	**439.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	68.511	102.162	80.544	82.500	84.498	86.298
40110001	Beamte (Besoldung)	2.687	21.748	11.621	11.949	12.227	12.496
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	54.031	55.656	49.584	50.820	51.952	53.080
40210001	Beamte (Versorgung)	919	8.410	5.081	5.127	5.273	5.434
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.104	3.632	3.188	3.292	3.392	3.396
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.486	11.628	10.492	10.700	11.008	11.212
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	284	1.088	578	612	646	680
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.151	423.300	464.800	443.800	440.200	439.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	23.868	0	24.100	8.000	2.500	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	4.878	7.400	6.500	6.800	7.200	7.600
42120032	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 32)	0	0	350.500	350.500	350.500	350.500
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	286.078	350.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	2.486	1.000	0	0	0	0
42310200	Pachten	676	800	900	900	900	900
42410100	Heizung	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200	Wasser	7.441	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
42410400	Strom	11.836	23.200	22.500	23.000	23.000	23.000
42410500	Reinigung	5.325	4.300	4.800	5.800	6.800	7.800
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	494	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
42410800	Versicherungen	1.367	5.000	3.600	3.900	4.300	4.700
42411000	Containerdienst	17.222	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.600	600	600	600	600
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	0	8.000	1.000	1.000	1.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	2.844	1.000	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
16	Abschreibungen	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**433.662**	**598.362**	**618.244**	**599.200**	**597.598**	**598.698**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-40.005**	**-158.762**	**-178.644**	**-159.600**	**-157.998**	**-159.098**
22	Außerordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	16.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-24.005**	**-158.762**	**-178.644**	**-159.600**	**-157.998**	**-159.098**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.492	10.565	10.411	10.528	10.610
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.492	10.565	10.411	10.528	10.610
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.645	106.310	108.001	109.141	109.995
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.811	86.476	88.167	89.307	90.161
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-91.153**	**-95.745**	**-97.590**	**-98.613**	**-99.385**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-24.005**	**-249.915**	**-274.389**	**-257.190**	**-256.611**	**-258.483**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55401 **Naturschutz und Landschaftspflege**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 554	**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Naturschutz und Landschaftspflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Naturschutzflächen schützen und entwickeln	☒	☐	☐
• Biodiversität fördern	☒	☐	☐
• Naturschutzprojekte auf eigenen Flächen und Flächen Dritter umsetzen	☒	☐	☐
• Projekte Dritter (Naturschutzbehörde, Verbände, Einwohner und Schulen) unterstützen	☒	☐	☐
• Einwohnende zum Baum- und Gehölzschutz beraten	☒	☐	☐
• Baumschutzsatzung weiterentwickeln und durchsetzen	☒	☐	☐
• Maßnahmen aus dem Aktionsplan Natur & Landschaft umsetzen	☒	☐	☐
• Kompensationsmaßnahmen und Biotopverbund planen und umsetzen	☐	☐	☒
• Fachgutachten und Stellungnahmen für Bauleitplanung erstellen und bewerten	☐	☐	☒
• Bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) mitwirken	☐	☐	☒
• Naturschutzprojekte und Umweltbildung für Kinder durchführen	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserrahmenrichtlinie WRRL
- Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Nds. Nachbarrechtsgesetz NNachbG
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Festsetzungen Bebauungspläne
- Aktionsplan Natur & Landschaft VO 406/2020
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Insbesondere Kinder und Jugendliche
- Verbände
- Landwirte
- Flora und Fauna (Schutz der Lebensgrundlagen)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ökologisch intakte Natur und Landschaft sicherstellen
- Artenvielfalt in der Flora und Fauna Bereich erhalten und fördern
- Biotopverbundsystem fördern
- Ökologisch nachhaltige Erholungslandschaft entwickeln und erhalten
- Naturschutz-Maßnahmen planen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Naturschutz-Maßnahmen 2026-2028 planen und umsetzen
- 100 Bäume-Programm umsetzen
- Maßnahmen aus dem Aktionsplan Natur und Landschaft umsetzen
- Konzept Aktionsplan Natur und Landschaft fortschreiben
- Neue Blühflächen anlegen, bestehende erhalten und entwickeln
- Versiegelte öffentliche Flächen entsiegeln und Schotterbeete zurückbauen
- Kompensationsmaßnahmen für Bebauungspläne planen und umsetzen
- Kompensationsmaßnahmenkataster erstellen und führen
- Stadtplätze klimaangepasst umgestalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Waldrandentwicklung Benthe umsetzen	☐	☒	☐
• Organisation und Durchführung eines Runden Tisches Naturschutz (Themen: Waldrandentwicklung, Biotopverbund)	☐	☐	☒
• Bäume im Rahmen des Klimaschutzprogramms pflanzen und pflegen	☐	☐	☒
• Blühflächen pflegen und entwickeln	☐	☐	☒
Schotterbeete entsiegeln und neugestalten	☐	☒	☐
Entsiegelungsmaßnahmen (Asphalt, Pflaster) durchführen	☐	☒	☐
• Bebauungspläne (Ronnenberg Nordost und Erich-Kästner-Straße) inkl. Eingriffsregelung und Ausgleichsbedarf naturschutzrechtlich bewerten	☐	☐	☒
• Kompensationsmaßnahmen für B-Pläne (Grundschule Weetzen, Feuerwehr) planen	☐	☒	☐
• Kompensationsmaßnahme ehem. Gnadenhof Ronnenberg umsetzen	☐	☒	☐
• Naturnahe Umgestaltung ehem. Spielplatz Hirtenbach	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Weitere Renaturierung Hirtenbach (keine Flächenverfügbarkeit)	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Durchführung von einer Sitzung Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“
- Pflege und Entwicklung von 10.000 m² Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanungen
- Umsetzung von 20 Baumpflanzungen
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahme südlich Kali Halde
- Aufstellung von Ruhebänken mit Herstellung Aufstellungsflächen (6 Stück)
- Abarbeitung Baumschutzsatzung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Klimaschutz: Neupflanzungen für Klimaschutz und CO2 Kompensation	Baumneupflanzungen	Stück	81	102	50	50	-52	-50,98	
	Erhöhung Biodiversität durch Entwicklung von Naturschutzflächen	Pflege und Entwicklung von Blühflächen	qm	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	
	Erhöhung Biodiversität durch den Rückbau von Schotterbeeten	Naturnahe Gestaltung von Schotterbeeten	qm	223	324	75	50	-249	-76,85	
	Verbesserung Klimaanpassung und Wasserhaushalt: Entsiegelung versiegelter Flächen	Entsiegelung wasserundurchlässiger Flächen	qm	26	80	50	50	-30	-37,5	
	Förderung Naturschutz: Anfragen zu Naturschutz beantworten und beraten	Beratung Einwohnende zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz, Entsiegelung beraten)	Anzahl	280	290	285	285	-5	-1,72	
		Anträge Baumschutzsatzung	Anzahl	45	50	50	45	0	0	
Kundenorientierung	Förderung Naturschutz: Öffentlichkeitsarbeit, Informationskampagnen	Erstellung Medien für Flyer, Schilder, Plakate	Anzahl der Projekte		8	8		0	0	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Naturschutz und Landschaftspflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,76	-7,05	-9,66	-9,76	-2,61	+37	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	1,5		1,48				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.845
5	Aufgaben im Naturschutz; Naturschutzgesetze und Landschaftsplan umsetzen	97.680
5	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	25.680
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	7.170

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528	0	1.500	1.500	1.500	1.500
33110001	Verwaltungsgebühren	1.528	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.528**	**26.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	139.114	109.245	123.104	155.717	159.146	162.463
40110001	Beamte (Besoldung)	15.732	4.572	7.863	8.086	8.272	8.460
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	92.519	80.666	87.308	112.670	115.116	117.548
40210001	Beamte (Versorgung)	6.413	1.770	3.438	3.466	3.569	3.680
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.871	5.222	5.639	7.304	7.475	7.540
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.278	16.823	18.456	23.767	24.268	24.765
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.300	192	400	424	446	470
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.566	68.800	119.600	89.300	89.300	89.300
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	24.299	56.500	100.500	70.500	70.500	70.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	21.152	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	187	200	200	300	300	300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	857	2.600	2.400	2.000	2.000	2.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	406	0	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	3.638	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	166	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	166	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.846**	**199.645**	**264.304**	**266.617**	**270.046**	**273.363**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-188.317**	**-173.645**	**-236.804**	**-239.117**	**-242.546**	**-245.863**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-188.317**	**-173.645**	**-236.804**	**-239.117**	**-242.546**	**-245.863**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.004	2.620	2.389	2.160	1.934
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.004	2.620	2.389	2.160	1.934
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.413	84.391	85.770	86.023	87.896
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.536	68.514	69.893	70.146	72.019
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	15.877	15.877	15.877	15.877	15.877
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-71.409**	**-81.771**	**-83.381**	**-83.863**	**-85.962**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-188.317**	**-245.054**	**-318.575**	**-322.498**	**-326.409**	**-331.825**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55501 **Land- und Forstwirtschaft**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 555	**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Land- und Forstwirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Feld- und Wirtschaftswege in Eigenbewirtschaftung oder Bezuschussung durch Realverbände (Ronnenberg, Empelde, Benthe) sicherstellen	☐	☐	☒
• Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sicherstellen	☐	☐	☒
• Eigenverantwortliche Maßnahmen bei städtischem Eigentum und Unterhaltungspflicht	☐	☒	☐
• Zuschüsse für Realverbände zur Erfüllung der Aufgaben bereitstellen	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Zuweisung an die Realverbände Benthe und Empelde (Übereinkunft im Fachausschuss)
- Drucksache 140/82 vom 15.11.1982

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Landwirte: innen
- Erholungssuchende

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ausbau der Feld- und Wirtschaftswege unter Berücksichtigung der Ansprüche aus dem Alltagsradverkehrskonzept

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen durchführen	☐	☐	☒
• Vereinbarung Realverband Benthe aktualisieren	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Wirtschaftswege sicherstellen	Wirtschaftswege insgesamt	km	78	78	78	78	0	0	
		Unterhaltungskosten gesamt	€	3.240	45.000	5.000	5.000	0	0	45.000 (hier war ein Ansatz von 40.000 € für die Verbesserung des Wirtschaftsweges zw. Linderte und Vörie enthalten)
		Unterhaltungskosten pro lfdm Weg	€	0,16	0,19	0,19	0,19	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Land- und Forstwirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,50	-2,47	-1,19	-1,20	+1,28	-52	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,16				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.901
5	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	1.200
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.730

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.658	6.659	14.943	15.297	15.690	16.087
40110001	Beamte (Besoldung)	1.303	3.719	8.862	9.110	9.322	9.533
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	281	1.028	1.384	1.420	1.452	1.480
40210001	Beamte (Versorgung)	2	1.440	3.875	3.907	4.022	4.146
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	15	66	88	92	92	96
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	55	214	292	300	308	312
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2	192	442	468	494	520
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	3.241	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	7.344	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.243**	**62.759**	**31.043**	**31.397**	**31.790**	**32.187**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-12.243**	**-60.759**	**-29.043**	**-29.397**	**-29.790**	**-30.187**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-12.243**	**-60.759**	**-29.043**	**-29.397**	**-29.790**	**-30.187**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264	264	264	264	264
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264	264	264	264	264
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.150	27.626	26.703	26.388	26.494
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.150	27.626	26.703	26.388	26.494
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-25.886**	**-27.362**	**-26.439**	**-26.124**	**-26.230**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.243**	**-86.645**	**-56.405**	**-55.836**	**-55.914**	**-56.417**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 56101 **Umweltschutz**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 561	**Produktbereich:** 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Umweltschutz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung einer ökologisch intakten Umwelt durchführen	☒	☐	☐
• Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen mitwirken	☐	☐	☒
• An der Bauleitplanung mitwirken	☐	☐	☒
• Bei allen umweltrelevanten Themen und Fragen mitwirken	☒	☐	☐
• Maßnahmen aus Klimaschutzaktionsprogramm umsetzen	☒	☐	☐
• Zu Energieeffizienz bei Bestandsgebäuden und in Neubaugebieten beraten	☒	☐	☐
• Erneuerbare Energien fördern	☐	☒	☐
• Ein kommunales Wärmeplanungskonzept erarbeiten	☐	☐	☒
• Klimafreundliche Mobilität planen und umsetzen	☒	☐	☐
• Umweltbildungsmaßnahmen planen und durchführen	☒	☐	☐
• Umweltschutzprojekte und zielgruppenspezifischen Kampagnen initiieren	☒	☐	☐
• Auskunft zum Zustand der Umweltmedien nach Umweltinformationsgesetz geben	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBSchV)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
- Städtebauliche Verträge
- Ratsbeschlüsse Klimaschutzaktionsprogramm KAP 2010
- Ratsbeschluss Quartierskonzept Empelde 2022, VO 402/2020

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Insbesondere Schüler: innen und Kitakinder
- Gewerbetreibende
- Vereine und Verbände
- Verwaltung
- Hausbesitzende
- Energieversorgungsunternehmen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Klimaschutzaktionsprogramm umsetzen
- Energie- und Ressourcen effizienter nutzen, um den Verbrauch zu senken
- Vermeidung von CO_2-Emisionen zur Eindämmung des Klimawandels
- Umweltfreundliche Mobilität fördern, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten
- Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept umsetzen
- Vorgaben, Beratung, Begleitung von Klimaneutralen Neubaugebieten
- Klimaneutraler Umbau von Bestandsquartieren initiieren und beraten
- Umweltbewusstsein in Bevölkerung und Verwaltung fördern
- Umwelt und Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen
- Klimafolgenanpassungskonzepte erarbeiten und Maßnahmen umsetzen
- Anteil Erneuerbarer Energien (Wind, Solar) an Stromerzeugung im Stadtgebiet auf 100 % bis 2045 ausweiten
- Alle geeigneten öffentlichen Dachflächen langfristig für Solarenergie nutzen
- Radverkehrsanteil von 12% auf 18% steigern bis 2040
- Öffentliche Ladeinfrastruktur bis 2050 auf 48% Elektrifizierungsgrad ausbauen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung aus dem Quartierskonzept Empelde umsetzen
- Klimafreundliche Neubaugebiete (Ronnenberg Nordost, Empelde-Mitte, Weetzen) nach ISEK umsetzen
- Maßnahmen im Rahmen der Kommunale Wärmeplanung erarbeiten
- Alle geeigneten öffentlichen Dachflächen mit PV-Anlagen bis 2028 belegen
- Repowering und Umsetzung von Windenergieanlagen begleiten
- Mitwirkung an den Angeboten des ÖPNV und des Radverkehrs
- An der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept mitwirken
- Maßnahmenprogramm des Alltagsradverkehrskonzepts fortschreiben
- Maßnahmenprogramm der Klimaschutzkooperationsvereinbarung fortschreiben
- Sanierungsmanagement für klimaneutrales Quartier Empelde umsetzen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Hauskäufer zum Energiestandard in Neubaugebieten beraten (Ronnenberg Nordost)	☐	☐	☒
• Beratung zum energieeffizienten Modernisieren und zu erneuerbaren Energien für Haushalte durchführen	☐	☐	☒
• Infoveranstaltungen für Hausbesitzende durchführen	☐	☐	☒
• Beratungskampagne und Infoveranstaltung externes Sanierungsmanagement umsetzen	☐	☐	☒
• Umweltbildungsprojekt in Kitas und Grundschulen durchführen	☐	☐	☒
• Kommunale Wärmeplanungskonzept für das Stadtgebiet erarbeiten	☐	☐	☒
• Wärmeversorgungskonzept für das Neubaugebiet Empelde Mitte zusammen mit Investoren erarbeiten	☐	☒	☐
• Ausbau Ladestationen	☐	☐	☒
• Bürgerbeteiligung zu Mobilitätsprojekten (Radschnellweg und Fahrradstraße, Mobilitätsbotschafterin Katja Diehl) planen und umsetzen	☐	☒	☐
• Alltagsradverkehrskonzept umsetzen	☐	☒	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Effizienzhausstandard in Neubaugebieten umsetzen (keine Neubaugebiete realisiert)	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Förderantrag, Ausschreibung und Auftrag kommunales Wärmeplanungskonzept
- Förderantrag, Ausschreibung, Beauftragung externes Sanierungsmanagement Empelde
- Durchführung von 6 Infoveranstaltungen und Energietreffs für Hausbesitzer
- Durchführung von Umweltbildungsmaßnahmen in 28 Kita Gruppen und Schulklassen
- Steigerung der Anzahl von Solaranlagen durch Beratung
- Entwicklung PV Strategie für öffentliche Dachflächen mit Abschluss eines Kooperationsvertrags
- Angebote und Durchführung von individueller Beratung zur energetische Gebäudemodernisierung
- Weiterer Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
- Ausbau Carsharing
- Förderung Radverkehr durch Öffentlichkeitsarbeit und Projekte (Stadtradeln, E-Scooter, SprintRad)
- Beteiligung Radschnellweg Gehrden-Ronnenberg-Empelde-Hannover

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms	Bearbeitungsstand zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept Empelde	%	N.V.	20	50	50	+30	+150	2024: Umsetzung ab 01.07.24 für die Dauer von 3 Jahren
		Umsetzung E-Ladeinfrastrukturkonzept: Anzahl öffentliche Ladepunkte	Stück	31	37	39	41	+2	+5,41	
		Anteil Radverkehr am Modalsplit	%	11,8	11,8					Plan 2025: Noch nicht ermittelbar. Datenbasis MiD Befragung Mobilität 2017, 2025 wird 2023 Wert ermittelt
	Senkung Endenergieverbrauch	Endenergieverbrauch im Stadtgebiet Strom, Gas, Öl, Biomasse	GWh	267	272					Plan 2025: Noch nicht ermittelbar. Datenbasis Region Hannover 2022; Ende 2024 wird Wert 2023 ermittelt

	Erhöhung Energieerzeugung Regenerativ	Erzeugter Strom durch erneuerbare Energien	GWh	10,2	11,1					Plan 2025: Noch nicht ermittelbar. Datenbasis Region Hannover 2022; Ende 2024 wird Wert 2023 ermittelt
	Klimaneutralität fördern	Reduktion der CO2-Emissionen im Stadtgebiet durch lokal erzeugte Erneuerbare Energien	%	6	7					Plan 2025: Noch nicht ermittelbar. Datenbasis Region Hannover 2022; Ende 2024 wird Wert 2023 ermittelt
	Umsetzung Wärmewende	Bearbeitungsstatus Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung	%	N.V.	25	100		-		
		Umsetzung Maßnahmen Wärmeplanung	%	N.V.				-	-	Maßnahmen werden in 2025 definiert. Umsetzung ab 2026ff
		Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	Anzahl	198	226	230	230	+4	+2	

		Durch individuelle Beratungen im Rathaus, Vor-Ort (Altbau, Neu-bau, Solar, Strom) und Klima-schutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromsparen, Fahr-rad-Check, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Klimaprojekte in Kitas, Schulen, Social2 Mobility)	Anzahl	1.098	1.000	1.000	900	0	0	
		Installierte Photovoltaikanlagen	Anzahl	739	500	770	800	270	15,4	
		Installierte kWpeak	kWpeak	10.662	8.000	10.800	11.000	2.800	+35	
		Solar erzeugter Strom	kWh/a	9.062.700	6.800.000	9.500.000	1 Mio.	2.700.000	+39,7	
		Vermiedene CO2-Emission durch Photovoltaikanlagen	Tonnen/a	7.462	5.599	7.822	8.000	2.223	39,7	
		CO2-Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen seit 1998	Tonnen/a	4.642	4.000	4.800	5.000	800	+20	
Kundenorientierung	Nachhaltigkeitsmarketing für die Stadt erhöhen	Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekttagen	Anzahl	46	46	40	40	-6	-13,04	
	Beratung zur Energieeffizi-enz anbieten	Durchgeführte Beratun-gen durch Energieberater/Klimaschutzmanager	Anzahl	55	108	100	100	-8	-7,41	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Umweltschutzes	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-6,31	-7,76	-10,28	-9,75	-2,52	+32	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		1,8	1,53				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	7.371
5	Umsetzung Klimaschutzprogramm und Sanierungsmanagement (Konzepte und Maßnahmen)	109.640
5	Mitwirkung städtebauliche Planung, Altstandorte, Stellungnahmen erstellen	13.010
5	Fachübergreifemde Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	19.400
5	Umsetzung Mobilitätswende und Verkehrsentwicklungsplan	7.800
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.730

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.968	183.000	120.000	80.000	50.000	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	59.522	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	9.958	0	0	0	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	13.488	183.000	120.000	80.000	50.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.968**	**184.200**	**121.200**	**81.200**	**51.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.514	130.670	158.269	162.214	165.912	169.365
40110001	Beamte (Besoldung)	17.244	4.572	7.507	7.719	7.897	8.076
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	137.596	97.477	115.405	118.225	120.865	123.425
40210001	Beamte (Versorgung)	6.837	1.770	3.283	3.309	3.407	3.514
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	8.491	6.284	7.410	7.590	7.840	7.920
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	29.862	20.375	24.290	24.975	25.485	25.990
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.482	192	374	396	418	440
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.873	229.900	199.700	138.300	104.300	44.300
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	330	400	15.400	15.400	15.400	15.400
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	1.237	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	477	2.600	2.400	2.000	2.000	2.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	3.753	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	25.803	200.000	155.000	94.000	60.000	0
16	Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710	12.300	12.800	17.200	12.800	12.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	2.710	3.300	3.700	8.100	3.700	3.700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**236.097**	**375.270**	**373.169**	**320.114**	**285.412**	**228.865**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-153.129**	**-191.070**	**-251.969**	**-238.914**	**-234.212**	**-227.665**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-153.129**	**-191.070**	**-251.969**	**-238.914**	**-234.212**	**-227.665**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	379	390	389	391	393
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	379	390	389	391	393
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.771	49.192	49.301	49.675	49.432
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.771	49.192	49.301	49.675	49.432
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-48.392**	**-48.802**	**-48.912**	**-49.284**	**-49.039**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-153.129**	**-239.462**	**-300.771**	**-287.826**	**-283.496**	**-276.704**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57101 **Wirtschaftsförderung**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Gelmis
Produktgruppe: 571	**Produktbereich:** 57 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wirtschaftsförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Neue Betriebe ansiedeln	☐	☒	☐
• Bestandbetriebe pflegen, bestehende Betriebe sichern und weiterentwickeln	☐	☒	☐
• Netzwerke aufbauen und pflegen	☐	☒	☐
• Gewerbeflächen verwalten	☐	☒	☐
• LEADER-Region Calenberger Land begleiten	☒	☐	☐

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 1 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer: Innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes sowie Ausweitung des Wirtschaftsstandortes Ronnenberg
- Mittelbare Stärkung der Finanzkraft

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Veranstaltungen initiieren, organisieren und durchführen
- Gewerbeflächen vermarkten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• AusbilderInnen-Frühstück planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Ausbildungsmesse planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Gewerbeschau planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Ansiedlungs- und Expansionswünsche aufnehmen und beraten	☐	☐	☒
• Bei netzwerkfördernden Veranstaltungen mitwirken und mitarbeiten	☐	☐	☒
• Existenzgründungen beratend unterstützen	☐	☐	☒
• Unternehmen und Existenzgründer bei Fragen nach Fördermitteln beraten	☐	☐	☒
• Kontaktpflege durch Unternehmensbesuche	☐	☐	☒
• Förderprogramme Dritter (z.B. LEADER, Städtebauförderung) begleiten	☐	☐	☒

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Gewerbeschau planen, organisieren, durchführen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- AusbilderInnen-Frühstück planen, organisieren, durchführen
- Ausbildungsmesse planen, organisieren, durchführen
- Netzwerkfördernde Veranstaltungen planen, organisieren, durchführen
- Förderprogramme Dritter (z.B. LEADER) begleiten

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Wirtschaft fördern und beleben	Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg	Anzahl	N.V.	5	4	4	- 1	- 20	
	Ansiedlung Gewerbebetriebe	Ansässige Gewerbebetriebe	Anzahl	260	260	262	290	+2	+0,77	
	Reduzierung von Leerständen	Leerstandsquote	Anzahl	7	6	5	4	- 1	- 16,67	
		Erfolgreiche Vermittlungsgespräche	Anzahl	N.V.	N.V.	1	2	0	0	
	Mittelbare Verbesserung der Gewerbesteuer durch Gewerbeflächenausweisung	Gewerbeflächenvermarktung	m² / Anzahl	N.V.	N.V.	3	2	0	0	
	Förderung Gewerbebetriebe KMU	Beratung/Vermittlung von Förderprogramme	Anzahl	3	5	4	3	- 1	- 20	

Kundenorientierung	Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen	Vermittelte Flächen	Anzahl	0	N.V.	20	15	0	0	Je nach Fertigstellung vom Gewerbe-gebiet Ronnenberg Nordost
	Kontaktpflege des vorhandenen Bestands	Besuch von Unternehmen	Anzahl	14	14	10	10	- 4	- 28,57	
	Fachkräftebedarf sichern	Ausbildungsmesse, AusbilderInnen-Frühstück, Azubi-Talk	Anzahl	3	2	2	2	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Begleitung von Förderprogrammen Dritter (z.B. LEADER, Städtebaud-förderung)		Anzahl	280	280	280	280	0	0	
	Aufwand für die Wirtschaftsförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,78	-4,81	-5,03	-4,36	-0,22	+5	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,08				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.592
5	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in der Stadt Ronnenberg durchführen	66.020
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	2.315

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.000	0	6.000	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**7.000**	**1.000**	**7.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.513	90.561	53.396	88.967	90.961	92.960
40110001	Beamte (Besoldung)	6.944	6.476	5.267	5.419	5.541	5.668
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	64.811	63.846	35.744	63.488	64.865	66.237
40210001	Beamte (Versorgung)	2.000	2.505	2.303	2.321	2.391	2.466
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.466	4.101	2.305	4.108	4.206	4.309
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.761	13.342	7.539	13.379	13.692	14.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	532	291	238	252	266	280
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	23.400	60.400	12.300	38.300	8.300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	118	900	1.000	300	300	300
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	1.177	22.500	59.400	12.000	38.000	8.000
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73	4.200	15.200	5.200	5.200	5.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	73	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.881**	**119.461**	**130.296**	**107.767**	**135.761**	**107.760**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-91.880**	**-118.461**	**-123.296**	**-106.767**	**-128.761**	**-106.760**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-91.880**	**-118.461**	**-123.296**	**-106.767**	**-128.761**	**-106.760**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	570	610	607	613	618
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	570	610	607	613	618
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.082	42.855	43.176	43.565	43.251

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.082	42.855	43.176	43.565	43.251
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-42.512**	**-42.245**	**-42.569**	**-42.952**	**-42.633**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-91.880**	**-160.973**	**-165.541**	**-149.336**	**-171.713**	**-149.393**

Stadt Ronnenberg

10-11-10

Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57303 **Bauhof**	**Produktverantwortlichkeit:** Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 573	**Produktbereich:** 57 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bauhof** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Fuhrparkmanagement durchführen	☐	☐	☒
• Arbeitsschutz sicherstellen	☐	☐	☒
• Bearbeitung von Schadenfällen	☐	☐	☒
• Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	☐	☐	☒
• Technische Unterhaltungsarbeiten durchführen (Straße, Kanäle, Pump- und Hebewerke, RRB, öff. Verkehr, Werkstatt, Winterdienst, Stadtfest)	☐	☐	☒

** Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung*

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Artikel 14 des Grundgesetzes (GG) und § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) (Verkehrssicherungspflicht)
- Verordnung über die öffentliche Sicherheit in der Stadt Ronnenberg vom 14.12.2017
- Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Besucher: innen
- Nutzer: innen und Beschäftigte in städtischen Einrichtungen
  Teams der Stadtverwaltung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Einsatzfähigkeit der Maschinen, Geräte und Fahrzeuge kontinuierlich sicherstellen
- Funktionstüchtigkeit von Pumpwerken und Rückhaltebecken gewährleisten
- Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten
- Dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit sicherstellen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen gewährleisten
- Grünflächenkonzeption umsetzen und fortschreiben
- Digitalisierung der Kataster durchführen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit wirtschaftlich durchführen
- Verkehrssicherheit durch Rufbereitschaft sofort wiederherstellen
- Grünanlagen und Gehölze bedarfsgerecht pflegen
- Alle GIS Layer Objekte (Bäume, Ruhebänke, Abfallbehälter, Spielgeräte und Grünflächen) in IP-Syscon im Stadtgebiet erfassen (mehrjährig)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Ruhebänke im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Abfallbehälter im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Bäume im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Grünflächen im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Spielgeräte im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Standsicherheitsüberprüfung aller Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen durchführen	☒	☐	☐
• E-Check der Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen durchführen	☒	☐	☐

** Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel*

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Beräumung des Pumpwerksgeländes Sutfeldweg	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Rückschnitt Wallanlagen (Robert-Koch-Straße, Kalkofen, Nenndorfer Straße)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	**Kennzahlen**	**Einheit**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Prognose 2026**	**absolut**	**%**	
Auftragserfüllung	Sicherstellung eines funktionsfähigen und modernen Fuhr- und Maschinenparks	Anzahl Neu-/ Ersatzbeschaffungen	Anzahl	6	5	7	7	+2	+40	
		Fahrzeuge im Fuhrpark	Anzahl	34	35	35	36	0	0	
		Fahrzeuge im Bauhof	Anzahl	34	24	24	24	0	0	
		Fahrzeuge in Sonstigen Teams	Anzahl	10	11	11	12	0	0	
		Kosten für die Anschaffung im Fuhrpark	€	256.416	280.000	207.000	255.000	-73.000	-26	
		Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	€	171.637	163.500	171.500	171.500	+8.000	+5	
	Unterhaltung der städtischen Sportplätze	Anzahl der vorhandenen Sportanlagen im Stadtgebiet	Anzahl	5	5	5	5	0	0	
	Unterhaltung der Grün-/Beetflächen, sowie Sicherstellung Verkehrssicherheit Bäume und Sträucher	Anzahl der Durchgänge für Pflege, Rückschnitt, Fällungen	Anzahl	5	5	5	5	0	0	3 Pflegegänge gem. Grünflächenkonzeption1 Abarbeitung Rückschnitte 1 Abarbeitung Fällungen/Entnahmen

	Gewährleistung Verkehrssicherheit im Rahmen Winterdienst	Anzahl Winterdiensteinsätze	Anzahl	20	20	20	20	0	0	
	Kontrolle und Unterhaltung der städtischen Pump- und Hebewerke	Anzahl der vorhandenen Pump- und Hebewerke	Anzahl	30	30	30	30	0	0	
	Unterhaltung der städtischen Straßenkörper samt Markierungen und Beschilderungen	Anzahl regulierter Straßenschäden, installierter Schilder, aufgebrachter Markierungen	Anzahl	384	400	400	400	0	0	
Kunden-orientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für den Bauhof	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsver-rechnung)	€	-75,41	-78,71	-89,21	-91,93	-10,50	+13	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			28,63				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten
5	Teamleitung wahrnehmen	40.954
5	Leistungserfassungen bearbeiten	15.360
5	Fuhrparkmanagement durchführen	71.890
5	Arbeitsschutz sicherstellen	37.784
5	Bearbeitung von Schadenfällen	2.400
5	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	992.773
5	Technische Unterhaltungsarbeiten durchführen (Straße, Kanäle, Pump- und Hebewerke, RRB, öfftl. Verkehr, Werkstatt, Winterdienst, Stadtfest)	618.176
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.126	66.700	60.000	53.400	46.700	40.100
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	11.126	0	0	0	0	0
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	0	66.700	60.000	53.400	46.700	40.100
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	5.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	5.021	5.000	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 35)	4.831	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.147**	**73.800**	**62.100**	**55.500**	**48.800**	**42.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.547.802	1.538.176	1.740.224	1.782.857	1.822.763	1.860.839
40110001	Beamte (Besoldung)	93.565	89.759	80.134	82.300	84.236	86.108
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.125.469	1.106.114	1.270.344	1.301.764	1.330.044	1.357.738
40210001	Beamte (Versorgung)	40.341	34.765	35.026	35.250	36.370	37.412
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	58.812	71.457	81.711	83.960	85.799	87.394
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	219.521	230.564	267.909	274.183	280.614	286.187
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	10.094	5.517	5.100	5.400	5.700	6.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.496	352.800	384.300	398.600	369.500	373.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	4.612	0	5.000	25.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	3.223	9.400	7.900	8.300	8.700	9.200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	6.812	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	17.687	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	2.359	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	143	300	300	400	400	400
42310600	Mietgeräte Bauhof	20.987	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42320001	Leasing	5.767	8.000	8.000	8.000	0	0
42410100	Heizung	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42410200	Wasser	0	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	300	300	300	300	300
42410400	Strom	0	11.700	13.800	14.200	14.200	14.200
42410500	Reinigung	16.761	17.500	20.200	22.300	24.600	27.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.343	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
42410800	Versicherungen	0	0	9.900	10.800	11.900	13.100

Teilergebnishaushalt 2025
Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Planung 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	5.000	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	54.612	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42510200	Kraftstoffkosten	65.686	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42510300	Steuern und Versicherungen	3.086	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	20.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.137	21.200	23.200	13.500	13.500	13.500
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	38.150	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42910100	Zeitarbeit	31.141	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen	0	120.300	123.500	126.500	129.100	133.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	120.300	123.500	126.500	129.100	133.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.852.438**	**2.011.476**	**2.248.224**	**2.308.157**	**2.321.563**	**2.368.539**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)**	**-1.831.291**	**-1.937.676**	**-2.186.124**	**-2.252.657**	**-2.272.763**	**-2.326.339**
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)**	**-1.831.291**	**-1.937.676**	**-2.186.124**	**-2.252.657**	**-2.272.763**	**-2.326.339**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.011.476	2.248.224	2.308.157	2.321.563	2.368.539
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	814.318	1.051.066	1.110.999	1.124.405	1.171.381
38111001	Erträge aus ILV (Bauhof)	0	1.197.158	1.197.158	1.197.158	1.197.158	1.197.158
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.800	62.100	55.500	48.800	42.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.800	62.100	55.500	48.800	42.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.937.676**	**2.186.124**	**2.252.657**	**2.272.763**	**2.326.339**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.831.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
a. E. / a. v. E.	außerhalb von Einrichtungen
a. Z.	auf Zeit
ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AfA	Aufwand für Abschreibungen
AG	Aktiengesellschaft
AGH	Arbeitsgelegenheiten
AGRS	Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
AGs	Arbeitsgemeinschaften
AO	Außerordentlich
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ArGe	Arbeitsgemeinschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
aü	altersübergreifend
AUR	Allgemeine Unterrichtsräume
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
BErzGG	Bundeserziehungsgeldgesetz
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGM	Bürgermeister
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-VZ	Betriebskosten-Vorauszahlung
BL	Baulücken
BNatG	Bundesnaturschutzgesetz
BS	Brandsicherung
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
d. J.	des Jahres
DAE	Dienstaufwandentschädigung
DG	Dachgeschoss
DGE	Deutsche Gesellschaft für Ernährung
dGZ	direkte Grundzeit
DIG	Deutsch-Israelische-Gesellschaft
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DPG	Deutsch-Polnische-Gesellschaft
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
EG	Entgeltgruppe
EG	Erdgeschoss
EGH	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
ErzGG	Erziehungsgeldgesetz
EU	Europäische Union
ev.	evangelisch
EW	Einwohner
EWA	Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FMZ	Fachmarktzentrum
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FZK	Fallzahl pro Kalenderjahr
GEA	Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung	Bedeutung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GF	Geschäftsführer
GH	Gemeinschaftshaus
GHS	Gustav-Heinemann-Schule
GIS	Geoinformationssystem
GLT	Gebäudeleittechnik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Geschäftsordnung
GruSi	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
GS	Grundschule
GUV	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
GV	Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
ha	Hektar
HannIT	Hannoversche Informationstechnologien
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HK-VZ	Heizkosten-Vorauszahlung
HH	Haushalt
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HVB	Hannoversche Volksbank
HWK	Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
HZP	Hilfe zur Pflege
i. a.	in anderen
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
i.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
IKVS	Interkommunales Vergleichssystem
ILV	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IUK	Information und Kommunikation
JAM	Kinder- und JugendaktivMesse
JuHi	Jugendhilfe
JuleiCa	Jugendleiter-Card
JuZ	Jugendzentrum
JZB	Jahreszeitbedarf
k. A.	keine Angabe
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
KG	Kellergeschoss
KGS	Kooperative Gesamtschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagessstätte
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
KoSt	Kostenstelle
KÖSt	Körperschaftssteuer
KRP	Kinderreisepass
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KSG	Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LE	Leistungseinheit
LKH	Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LKP	LandschaftsKunstPfad

Abkürzung	Bedeutung
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LSchB	Landesschulbehörde
LZ	Langzeiterkrankungen
MA	Mitarbeiter
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MwSt	Mehrwertsteuer
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGastG	Niedersächsisches Gaststättengesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NK-VZ	Nebenkosten-Vorauszahlung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PStG	Personenstandsgesetz
PV	Photovoltaik
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumlufttechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung	Bedeutung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltweltverträglichkeitsprüfung
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerstV	Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2025

der

Stadt

Ronnenberg

Stellenplan 2025 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2024				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt: mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			294,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			198,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/Direktorin	A 15		1,00	1,00	1,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		1,00	1,00	1,00			
5	Städtischer Rat/ Rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
6	Städtischer Baurat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			1,00 Stellen k.w.
7	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		13,00	13,00	12,00	1,00		
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
9	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		17,00	14,00	12,00	1,00	1,00	1,00 Stellen k.w.
9	Bauamtmann/ -amtsfrau	A 11		1,00	2,00	0,00		2,00	
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		5,00	6,00	6,00			
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		1,75	2,00	2,00			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		1,00	1,00	1,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		0,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte			**46,75**	**47,00**	**42,00**	**2,00**	**3,00**	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2024			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		13	1,00	0,00	0,00		
2	Sachbearbeiter/in		12	1,00	2,00	2,00		
3	Sachbearbeiter/in		11	18,27	13,77	12,77	1,00	
4	Sachbearbeiter/in		10	13,01	18,51	18,51		0,51 Stellen k.w.
5	Sachbearbeiter/in		9c	29,27	28,27	25,77	2,50	3,00 Stellen k.w.
6	Sachbearbeiter/in		9b	4,00	5,00	5,00		1,00 Stelle k.w.
7	Sachbearbeiter/in		9a	18,00	17,64	16,64	1,00	2,00 Stellen k.w.
8	Sachbearbeiter/in / Handwerker / Schwimmmeister		8	18,96	19,82	18,82	1,00	2,00 Stelle k.w.
9	Sachbearbeiter/in / Hausmeister / Bauhofmitarbeiter / Schwimmmeister		7	14,00	14,00	14,00		
10	Sachbearbeiter/in / Bauhofmitarbeiter / Handwerker		6	12,54	12,54	11,54	1,00	0,77 Stelle k.w.
11	Sekretärinnen / Bauhofmitarbeiter / Objektbetreuer / Sachbearbeiter/in / Botendienst		5	24,92	25,04	24,70	0,34	
12	Objektbetreuer/in / Sachbearbeiter/in		4	1,64	1,64	1,64		
13	Hilfskräfte Bauhof / Schulassistenz		3	4,41	4,41	4,41		
14	Kassierkräfte / Abwaschkräfte		2	2,04	1,52	1,52		
15	Abwaschkräfte		1	11,86	11,86	10,86	1,00	
	Summe Allgemeine Verwaltung			**174,92**	**176,02**	**168,18**	**7,84**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2024			Vermerke, Erläuterungen
					insge-samt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	**Sozial- und Erziehungsdienst**							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	3,54	3,08	3,08		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	8,57	10,50	8,50	2,00	0,93 Stellen k.w.
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,77	0,77	0,77		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	13,75	14,53	12,53	2,00	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	12,43	12,35	12,35		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	5,00	5,00	5,00		
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,36	13,66	12,67	0,99	
9	Erzieher/in		S 8a	102,41	104,73	96,07	8,66	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	75,76	75,62	67,68	7,94	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			**237,33**	**241,98**	**220,39**	**21,59**	

	2025	**2024**
Summe Beamte	46,75	47,00
Summe Allgemeine Verwaltung	174,92	176,02
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	237,33	241,98
Summe Stellen gesamt	**459,00**	**465,00**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	2	2	
3	Student/in Verwaltungsinformatik	Stipendium	1	0	
	Summe Nachwuchskräfte		**5**	**4**	

Übersicht zum Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00													
01	Büro des Bürgermeisters						1,00									
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung			1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00									
12	Team Innerer Dienst					1,00		1,00								
13	Team EDV, Kommunikation						1,00	2,00								
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool					1,00		1,00								
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00								
16	Team Abgaben, Kasse						1,00					0,75				
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00							

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
2	Fachbereich Soziales, Kinderbetreuung				1,00											
22	Team Kinderbetreuung						1,00	2,00								
23	Team Sozialleistungen							1,00	1,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
3.01	Organisation, Personalentwicklung						2,00									
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht							3,00								
32	Team Öffentliche Sicherheit						1,00									
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00	2,00								
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
36	Team Brandschutz, Bürgerservice						1,00	1,00	1,00				1,00			
37	Team Untere Straßenverkehrs-behörde, Service						1,00	2,00				1,00				
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	15,00	18,00	5,00	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	46,75

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro des Bürgermeisters					3,00											
03	Gleichstellungsbeauftragte				0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung																
1.01	Stabstelle Stadarchiv, Gremienbetreuung, Kulturarbeit					3,50											
11	Team Gebäudewirtschaft			3,00	3,00	1,00	3,00		3,00		5,00						
12	Team Innerer Dienst				1,00			2,00	1,64			2,00	0,82				
13	Team EDV, Kommunikation			1,00	5,00												
14	Team Personal					3,00		2,00									
	Stellenpool				0,51	3,00		2,00	2,00		0,77	0,36					
	Arbeitsgemeinschaft			1,00													
15	Team Haushalt, Steuerung			1,00		1,00		1,00	2,00								
16	Team Abgaben, Kasse							1,00	3,50								
21	Team Bildung, Jugend			1,00				1,00									

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
22	Team Kinderbetreuung					1,00		1,00	0,82	1,00							
23	Team Sozialleistungen			1,00	1,00	6,77		7,00									
24	Team Soziale Dienste				1,00		1,00		1,00								
25	Team Unterbringung, Integration			1,00		3,00						1,00	0,82				
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00		3,00													
32	Team Öffentliche Sicherheit					1,00		1,00	1,00			1,00					
33	Team Technisch Infrastruktur			1,00	1,00												
34	Team Ökologie, Klimaschutz		1,00	5,27													
35	Team Bauhof					1,00			1,00	5,00	2,77	13,00		4,00			
36	Team Brandschutz, Bürgerservice					1,00			2,00		4,00						
37	Team Untere Straßenverkehrs-behörde, Service					1,00											
	Freibad								1,00	1,00					0,52		
	Theodor-Heuss-Schule									1,00		0,78					
	Grundschule "Auf dem Hagen"									1,00		0,77					
	Grundschule Ronnenberg									1,00		0,90					
	Grundschule Weetzen									0,50		0,72		0,41			
	Grundschule Benthe									0,50		0,46					
	MCS Ronnenberg									1,00		0,31					
	MCS Empelde									2,00		3,62					

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita An der Halde															0,61	
	Kita Benthe															0,71	
	Kita Hirtenstraße															1,23	
	Kita Ihme-Roloven															0,72	
	Kita In der Beschen															0,81	
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)														1,52		
	Kita Linderte															0,45	
	Kita Ronnenberg I															1,07	
	Kita Ronnenberg II															0,56	
	Kita Ronnenberg III															0,67	
	Kita Ronnenberg IV															0,44	
	Kita Ronnenberg V															1,00	
	Kita Seegrasweg															1,16	
	Kita Weetzen I															0,72	
	Kita Weetzen II															0,44	
	Hort Empelde															0,62	
	Hort Ronnenberg															0,43	
	Schülerbetreuung Weetzen															0,22	
	Summe	**1,00**	**1,00**	**18,27**	**13,01**	**29,27**	**4,00**	**18,00**	**18,96**	**14,00**	**12,54**	**24,92**	**1,64**	**4,41**	**2,04**	**11,86**	**174,92**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
21	Team Bildung, Jugend			1,00			5,10	3,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,77			1,00											
24	Team Soziale Dienste						4,33	1,00											
25	Team Unterbringung, Integration						3,00												
	Kita An der Halde					0,95				0,95		3,78					4,00		
	Kita Benthe					0,77				0,87		4,86					2,91		
	Kita Hirtenstraße		0,77	0,77						0,92		7,24					3,91		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,87		3,97					3,45		
	Kita In der Beschen			0,93		1,00						5,90					6,03		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	1,77							0,92		12,72					9,00		
	Kita Linderte					0,97				0,97		1,96					3,27		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,93					6,06		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,81					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,93		3,66					2,38		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,81		2,58					2,78		
	Kita Ronnenberg V			1,00		1,00						7,38					5,52		
	Kita Seegrasweg		1,00	0,87								7,74					6,98		
	Kita Weetzen I					1,00				0,79		4,50					2,87		
	Kita Weetzen II					1,00				1,00		2,77					2,54		
	WaldKiTa									0,99		0,77					0,87		
	Hort Empelde			1,00		1,00						3,77					2,91	0,74	
	Hort Ronnenberg			1,00		0,72						2,84					2,14		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,46				0,77		0,68					1,38		
	Nachschulische Betreuung Weetzen					0,36				0,68		0,67					1,28		
	Springkraftpool											7,88					4,61		
	Summe	**1,00**	**3,54**	**8,57**	**0,77**	**13,75**	**12,43**	**5,00**	**0,00**	**13,36**	**0,00**	**102,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,76**	**0,74**	**237,33**

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeitung	10	A 11	Team 22 - Kinderbetreuung	01.01.2025	n.b.	
insgesamt eine Arbeitnehmerin							

Beteiligungsbericht 2022

Stadt Ronnenberg

Beteiligungsbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

1. Gesellschaften und Beteiligungen **4**

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA) 5

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) 11

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR) 14

1.4 KSG Hannover GmbH 16

1.5 Hannoversche Volksbank 19

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen 19

1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 19

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2022 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.

Marlo Kratzke
Bürgermeister

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
  - der Leistungsfähigkeit der Kommunen und
  - zum voraussichtlichen Bedarf

  stehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Kommune 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 Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2022 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000,00	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750,00	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,74

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01.01.1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen auf dem Gebiet der Wasserversorgung der Haushalte der Stadt Ronnenberg, mit weitestgehender Ausnahme des Stadtteils Empelde, 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.

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. Die technische Betriebsführung wurde aus Effizienz- und Kostengründen an die Avacon Wasser GmbH übergeben. Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung: Herr Frank Schulz, Städtischer Direktor
Herr Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 01.01.2022)

Prokurist: Herr Thomas Heidenreich
Herr Frank Fritsch

Aufsichtsrat: Herr Jens Williges, Finanzreferent, Vorsitzender
Herr Thomas Bensch, Polizeibeamter
Herr Uwe Buntrock, Rentner
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Herr Fabian Hüper, Finanzreferent bis 11.12.2022
Frau Maren Kolthof, Beamtin
Frau Andrea Thöle, Angestellte, ab 12.12.2022
Herr Hermann-Josef Mersch, Dipl.-Ing.
Herr Fynn Joel Nuglisch, Auszubildender
Herr Heinz Waldraff, Kaufmann

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. 80% am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2022 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		**Wasserverkauf**	
2021	726.872 cbm	504 T€	571.896 cbm	886 T€
2022	638.921 cbm	450 T€	554.881 cbm	860 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2021: 2.841.053,50 €

Buchwert am 31.12.2022: 2.757.363,36 €

Stand der Abwicklung der investiven Maßnahmen und der Anlagenunterhaltung

Zum 31.12.2022 betrug der Gesamtbetrag der in 2022 realisierten Investitionen 112 T€ bei einem Planwert von 675,0 T€.

Im Stadtteil Ronnenberg wurde mit zwei Baumaßnahmen in der Staßfurter Straße sowie im Bauernwiesenweg begonnen. Hierfür wurden Abschlagszahlungen in Höhe von etwa 42 T€ veranlasst. Aus kapazitativen Gründen konnten keine weiteren Maßnahmen aus der Investitionsplanung durchgeführt werden, so dass die geplanten Mittel in Höhe von 49 T€ für die Sanierung einer Versorgungsleitung Im Schwarzfeld (80m VL 100) sowie 188 T€ für die Sanierung einer Versorgungsleitung Im Goldfeld im Stadtteil Ronnenberg (195m VL

100) nicht verwendet wurden. Die geplante Maßnahme in der Hermann-Löns-Straße im Stadtteil Benthe (Plan:65 T€) konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden und soll in Jahr 2023 begonnen werden.

Die Schieber- und Hydrantenauswechslung im Stadtteil Ronnenberg wurde im Jahr 2022 schlussgerechnet, was zu aktivierungspflichtigem Aufwand in Höhe von etwa 11 T€ geführt hat.

Der Planansatz für 20 neue Hausanschlüsse betrug 90 T€ und wurde mit 42,5 T€ deutlich unterschritten. Es gab in 2021 elf Anträge auf neue Hausanschlüsse. Davon konnten zwei bereits in 2021 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2022 für sechs neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen erteilt (davon waren vier aus dem Jahr 2021).

Die restlichen investiven Mittelabflüsse betreffen verschiedene Einzelpositionen, u. a. aktivierungspflichtige neue Hausanschlüsse nach Störung sowie die Neuanschaffung eines Standrohres (2,5 T€).

Es wurden keine weiteren Photovoltaikanlagen errichtet (Planwert: 200 T€).

Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Für direkt aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 243 T€ ca. 88 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2022 vorgesehen waren (155 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 60 T€ (Plan 50 T€) und für Störungen an Hausanschlüssen wurden 83 T€ aufgewendet (Plan 50 T€). Die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen insgesamt fielen somit mit ca. 43 T€ höher aus als geplant.

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden abweichend vom Plan, in dem keine Aufwendungen geplant waren, ca. 20,5 T€ aufgewendet.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 6 T€ um ca. 11 T€ überschritten. Dies ist auf eine höhere Anzahl auszuwechselnder Zähler zurück zu führen. Die Aufwendungen für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte wurden um 3,5 T€ überschritten (Planwert 5 T€). Dies ist auf gesteigerte Kosten zurückzuführen.

Die Anschaffung eines neuen Werkstattwagens (Planwert: 75 T€) konnte nicht realisiert werden, da Lieferschwierigkeiten seitens des Herstellers vorlagen. Die Anschaffung soll entsprechend im Jahr 2023 erfolgen.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen lag mit 355 T€ um ca. 475 T€ niedriger als vorgesehen (Plan 830 T€) und wurde 2022 nur teilweise aus dem laufenden Cashflow finanziert. Es wurde eine Darlehensaufnahme von 150 T€

getätigt. Damit wurden anteilig 365 T€ der bewilligten Kreditermächtigung von insgesamt 515 T€ zurückgegeben.

Für das Jahr 2023 ist ein Volumen von 637,8 T€ für Investitionen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Auswechslung GG-VL 100 Benthe „Hermann-Löns-Str.“, 6 HA	75 T€
Auswechslung GG-VL 100 Ronnenberg „Im Goldfeld“, 3 HA	217 T€
20 Neue Hausanschlüsse	96 T€
Anschaffung Werkstattwagen	50 T€
Investitionen in PV-Anlagen	200 T€

Aktuell ist davon auszugehen, dass der für die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehene Planansatz nicht mehr im laufenden Jahr benötigt wird.

Der Planansatz für Anlagenunterhaltung beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 180 T€.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 102,5 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen/Hausanschlüssen gerechnet. Damit wird den Erkenntnissen aus der Kostenentwicklung in der Beseitigung von Störungen in den letzten Jahren Rechnung getragen.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 14 T€ vorgesehen sowie 28 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf 30,5 T€.

Für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte über das Ende 2019 in Betrieb genommene digitale Überwachungssystem (Digimondo) werden jährlich laufende Kosten für den Betrieb der Fernauslesung von 5 T€ eingeplant.

Im Finanzplan ist für 2023 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt bis zu 560 T€ vorgesehen, sofern der Mittelabfluss dies zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich macht.

Voraussichtliche Entwicklung

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren. Hierzu wurde bereits 2016 die Anschaffung und Anwendung der OPtNet Software zur Erstellung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügen die technische Betriebsführung bei der Purena/Avacon Wasser GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen, zunächst vermutlich für die nächsten 10 Geschäftsjahre. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurden die aus der OptNet-Anwendung abgeleiteten Sanierungsabschnitte nicht umgesetzt. Diese Investitionen sollen im Jahr 2023 nachgeholt werden. Entsprechend der Baupreissteigerungen wurden die Investitionskosten moderat in der Höhe angepasst. Es ist zukünftig aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Baubereich, insbesondere in Tiefbaugewerken, damit zu rechnen, dass die Investitionskosten sowie auch die Unterhaltungskosten weiter deutlich steigen werden. So ist aufgrund gestiegener Kosten in den Folgejahren eine deutliche Anpassung der ertragswirksamen Endkundenpreise (Grundpreis und Mengenpreise) vorzunehmen und angestrebt.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist in 2018 ein Netzmonitoringsystem konzipiert worden, mit Hilfe dessen im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Avacon Wasser GmbH eine verbesserte Störungsüberwachung erzielt werden soll. Es wurden hierzu in 2019 zusätzliche Messeinrichtungen zur digitalen Auslesung und Überwachung der Hauptübergabeschächte installiert. Die Inbetriebnahme dieser Fernüberwachung konnte im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, d.h. standardmäßig in vierteljährlichen Abständen bzw. stichprobenweise öfter vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Es konnte eine Großleckage am Bauernwiesenweg beseitigt werden, so dass die netzbedingten Wasserverluste zukünftig erheblich gesenkt werden können.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Erlöse in Höhe von 1.354 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.304 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 501 T€ für den Wasserbezug sowie 177 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2023 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 50 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	1.254.372,50 €	1.275.454,48 €
2. sonstige betriebliche Erträge	3.078,26 €	3.470,47 €
3. Materialaufwand	-693.778,37 €	-706.274,00 €
4. Personalaufwand	-92.664,49 €	-87.292,19 €
5. Abschreibungen	-201.801,00 €	-202.809,32 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.604,25 €	-222.916,68 €
7. Erträge aus Beteiligungen	8.386,20 €	21.854,92 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.829,39 €	-19.887,40 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.879,75 €	-20.151,65 €
10. Ergebnis nach Steuern	**11.279,71 €**	**41.448,63 €**
11. sonstige Steuern	-185,00 €	-65,50 €
12. Jahresgewinn	**11.094,71 €**	**41.383,13 €**

Die Ergebnisverwendung für 2021 erfolgte in 2022. Es wurde beschlossen, 30.000 € aus dem Jahresüberschuss 2021 an die Gesellschafterin auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanz 2022

Aktiva	2022	2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.322,00 €	32.556,00 €
II. Sachanlagen	2.757.363,36 €	2.841.053,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	410.674,55 €	82.978,81 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	43.352,21 €	248.820,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.345,73 €	261,61 €
∑	**3.486.081,79 €**	**3.449.694,59 €**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.257.539,22 €	1.246.156,09 €
IV. Jahresüberschuss	11.094,13 €	41.383,13 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2,00 €	1.052,54 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	507.405,22 €	510.860,71 €
D. Rückstellungen	11.224,13 €	9.809,20 €
E. Verbindlichkeiten	1.225.595,17 €	1.167.211,58 €
∑	**3.486.081,79 €**	**3.499.694,59 €**

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon Netz GmbH (AVANG), Helmstedt, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die AVANG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung:	Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH
(**seitens NVR**)	Frau Nicole Birnfeld, Stadtamtsrätin
Beirat:	Marlo Kratzke, Bürgermeister (Vorsitz)
	Uwe Buntrock, Ratsmitglied
	Frank Glaubitz, Avacon Netz GmbH
	Helga Hülsemann, Ratsmitglied
	Klaus Erich Thum, Stadt Ronnenberg
	Iorgu-Liviu Vantu, Avacon Netz GmbH
	Sebastian von Oesen, Avacon Netz GmbH (ab 01.01.2022)
	Hugo Waschkeit, Ratsmitglied Stadt Ronnenberg
	Bernd Zander, Stadt Ronnenberg
Gesellschafterversammlung:	Marlo Kratzke, Bürgermeister
	Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 463.372,46 € ab.

Im Jahr 2022 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.447.829,36 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 45.672,39 €.

Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen (717.820,15 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (161.009,54 €) und sonstige betriebliche Aufwendungen (62.948,77 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2021 wurden 871.922,55 € in das Netz verbaut. Der Zugang erfolgte, inklusive der Umbuchung aus den Anlagen im Bau aus dem Vorjahr, im Geschäftsjahr 2022.

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von rd. 727.800,00 € wird planmäßig Anfang 2023 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2023 beträgt laut Wirtschaftsplan 808 T€ und wird im Folgejahr 2024 angedient. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des deutlich volatileren Marktumfeldes in der Energiewirtschaft beeinflussten im aktuellen Jahr nur mittelbar die Geschäftsabläufe der Gesellschaft. Vielfältigen regulatorischen Anpassungen und Unsicherheiten hinsichtlich einer eventuell drohenden Gasmangellage und schwankender Energiepreise wurde durch die Bildung verschiedener unternehmensinterner Krisenstäbe und Task-Forces beim Betriebsführer begegnet. Dies führte jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit; die Versorgungssicherheit der Kunden über die Netze der Gesellschaft konnte jederzeit gewährleistet werden.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2023 mit einem planmäßig positiven Ergebnis über dem Vorjahresniveau (in Höhe von voraussichtlich 519 T€).

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	1.493.501,75 €	1.344.921,69 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 717.820,15 €	- 722.256,12 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 62.948,77 €	- 43.350,19 €
5. Zinsergebnis	- 161.009,54 €	- 162.574,72 €
6. Ergebnis vor Steuern	**551.723,29 €**	**416.740,66 €**
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 87.857,00 €	- 65.287,50 €
8. Ergebnis nach Steuern	**463.866,29 €**	**351.453,16 €**
9. Sonstige Steuern	- 493,83 €	- 493,83
10. Jahresüberschuss	**463.372,46 €**	**350.959,33 €**

Vom Jahresgewinn 2022 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 453.372,46 € ausgeschüttet.

Bilanz 2022

Aktiva	2022	2021
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	9.160.306,40 €	9.248.614,34 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	10.659,50 €
II. sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	320.664,16 €	43.649,22 €
∑	**9.506.664,51 €**	**9.328.617,01 €**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.280.106,05 €	3.280.106,05 €
III. Gewinnrücklagen	77.000,00 €	67.000,00 €
IV. Verrechnungskonto	-0,01 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss	463.372,46 €	350.959,33 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	43.282,73 €	12.646,00 €
D. Verbindlichkeiten	4.807.499,84 €	4.863.376,55 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	709.709,49 €	628.835,13 €
∑	**9.506.664,51 €**	**9.328.617,01 €**

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR), Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung:	Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH Frau Nicole Birnfeld, Stadtamtfrau
Gesellschafterversammlung:	Marlo Kratzke, Bürgermeister Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.878,06 €	3.855,03 €
2. Personalaufwand	- 2.844,83 €	- 2.850,27 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 783,23 €	- 754,76 €
4. Ergebnis vor Steuern	**250,00 €**	**250,00 €**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 39,03 €	- 39,03 €
6. Jahresüberschuss	**210,97 €**	**210,97 €**

Bilanz 2022

Aktiva	2022	2021
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	46,69 €	12,71 €
II. Flüssige Mittel	26.891,07 €	26.753,11 €
∑	**26.937,76 €**	**26.765,82 €**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.687,76 €	1.476,79 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	39,03 €	78,06 €
∑	**26.937,76 €**	**26.765,82 €**

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülsede	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Stephanie Harms, Bürgermeisterin (bis 22.02.2022)
Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 22.02.2022)

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler
Ratsherr Henning Bitter (Stellvertreter)

Lagebericht

In der Region Hannover verfestigt sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Der Druck in den Kommunen wächst mit der Nähe zur Landeshauptstadt und mit der Verfügbarkeit guter verkehrlicher Anbindungen, vor allem durch den öffentlichen Personennahverkehr. Eine neue Wohnung ist in der Regel mit höheren Wohnkosten verbunden, die nicht von allen Nachfragern geleistet werden können. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleinen preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt hält diese Entwicklung an.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut rückläufig. Dies ist sicher auch zu einem Anteil der Corona-Pandemie geschuldet. Die seit Jahren rückläufige Fluktuationsquote von im abgelaufenen Jahr 8,51 % ist aber auch die Folge der Bedingungen am Wohnungsmarkt. Insgesamt wurden 692 Mieterwechsel vollzogen. Das sind 66 Mieterwechsel mehr als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von 10 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2022 insgesamt 18.840.100 €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, hausweise Badmodernisierungen, Heizungs-zentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Ausblick

Da beschlossen wurde, den Bilanzgewinn des Jahres 2022 in Höhe von 1.385.222,62 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wird die Stadt Ronnenberg im Haushaltsjahr 2023 von der KSG für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende erhalten.

Auch wenn für das Jahr 2023 erneut ein Jahresüberschuss von ca. 1.150 T€ erwartet wird, ist mit keiner Ausschüttung einer Dividende zu rechnen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	50.772.006,48 €	52.435.339,30 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	1.174.734,95 €	-1.066.185,13 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.249.880,29 €	1.211.018,69 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.577.736,77 €	1.238.709,48 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.337.741,26 €	-26.628.551,03 €
Rohergebnis	**27.436.617,23 €**	**27.190.331,31 €**
6. Personalaufwand	-6.324.445,18 €	-6.067.605,34 €
7. Abschreibungen	-10.489.035,64 €	-10.177.706,36 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.333.672,07 €	-2.912.721,17 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.530,90 €	9.198,14 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000.105,40 €	-3.617.332,04 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-724.518,12 €	-933.889,59 €
13. Ergebnis nach Steuern	2.572.859,46 €	3.492.762,69 €
14. Sonstige Steuern	-7.636,84 €	-9.219,93 €
15. Jahresüberschuss	**2.565.222,62 €**	**3.483.542,76 €**
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.180.000,00 €	-1.500.000,00 €
Bilanzgewinn	**1.385.222,62 €**	**1.983.542,76 €**

Bilanz 2022

Aktiva	**2022**	**2021**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.238.570,14 €	209.801,52 €
II. Sachanlagen	318.402.490,74 €	293.283.387,91 €
III. Finanzanlagen	1.614.728,18 €	984.937,08 €
Anlagevermögen gesamt	**321.255.789,06 €**	**294.478.126,51 €**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	13.607.121,98 €	12.396.231,90 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	4.110.075,06 €	2.004.381,20 €
III. Flüssige Mittel	11.080.784,21€	6.041.888,65 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.057,76 €	89.382,31 €
∑	**350.164.828,07 €**	**315.010.010,57 €**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	92.430.130,02 €	90.266.587,26 €
III. Bilanzgewinn	1.385.222,62 €	1.983.542,76 €
Eigenkapital gesamt	**96.692.352,64 €**	**95.127.130,02 €**
B. Rückstellungen	2.753.745,02 €	2.480.331,77 €
C. Verbindlichkeiten	250.718.730,41 €	217.402.548,78 €
∑	**350.164.828,07 €**	**315.010.010,57 €**

1.5 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 126.199 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt ist dort mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 9,26 € (≙ 4,63 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 62.383 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 165,66 € (≙ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurden zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg im Verwaltungsrat der HannIT durch den Bürgermeister Marlo Kratzke vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die HannIT bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen sowie Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,74 % entspricht.

Eine anteilige Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 882,42 €. Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von insgesamt 467.932,54 € (Vorjahr: 343.077,41 €) wird, wie auch die Jahresüberschüsse der Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg 2025

Wirtschaftsplan 2025

ENERGIE- UND
WASSERVERSORGUNG
RONNENBERG GMBH

Eckdaten Wirtschaftsplan 2025

Die Verkaufserlöse der Sparte Wasser werden auf der Basis der mittleren IST-Veranlagungen der Jahre 2022 sowie 2023 sowie der Hochrechnung für 2024 kalkuliert. Aus diesem Vorgehen ergibt sich für das **Jahr 2025 eine voraussichtliche Verkaufsmenge von etwa 550.000 m³**.

In Anbetracht der in den vergangenen Jahren deutlich rückläufigen Wasserverluste wird mit einem Wasserverlust von 5% kalkuliert, so dass in absoluten Zahlen eine **Wasserverlustmenge in Höhe von etwa 40.000 m³** unterstellt wird.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tarifsteigerung des TVöD (+4,0 %) ergibt sich auf Basis des Geschäftsbesorgungsvertrags für die Stadt Ronnenberg ein **Erlös aus Schmutzwasserabrechnung in Höhe von etwa 30.380 €.**

Es sind zahlungswirksame Aufwendungen für das Anlagevermögen von ca. 867 T€ vorgesehen, wovon **etwa € 230 T€ für die Unterhaltung der Anlagen (Erhaltungsaufwand) und etwa 647 T€ für leitungsgebundene Anlageinvestitionen.**

Zur Finanzierung der Investitionen in Anlagen ist (vorbehaltlich einer tatsächlichen Inanspruchnahme) eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von **Investitionskrediten von bis zu 480 T€ eingeplant**.

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)	859.389,26 €	853.551,18 €	1.254.000,00 €	1.188.241,29 €	1.210.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)	267.880,82 €	268.800,40 €	360.000,00 €	370.548,49 €	370.000,00 €
Auflösung Investitionszuschüsse	32.898,74 €	32.061,55 €	37.500,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.750,36 €	3.020,22 €	1.500,00 €	1.045,51 €	2.000,00 €
Erlöse Bauwasser 7%	4.412,81 €	816,84 €	1.000,00 €	1.068,75 €	1.500,00 €
Erlöse aus Photovoltaik	61.916,13 €	55.533,74 €	57.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	26.124,38 €	26.774,62 €	29.000,00 €	29.213,34 €	30.380,00 €
Summe Umsatzerlöse	**1.254.372,50 €**	**1.240.558,55 €**	**1.740.500,00 €**	**1.680.117,38 €**	**1.704.880,00 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge					
sonstige neutrale Erträge	3.078,26 €	8.402,36 €	3.000,00 €	761,60 €	1.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	**3.078,26 €**	**8.402,36 €**	**3.000,00 €**	**761,60 €**	1.000,00 €
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	426.625,74 €	417.774,74 €	498.000,00 €	522.326,67 €	538.000,00 €
Wasserbezug Purena	24.190,16 €	21.992,92 €	49.000,00 €	36.499,04 €	38.000,00 €
Summe Wasserbezug	450.815,90 €	439.767,66 €	547.000,00 €	558.825,71 €	576.000,00 €
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Versorgungsleitung	86.634,23 €	36.559,28 €	110.000,00 €	100.500,00 €	102.500,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	116.832,19 €	174.839,08 €	136.000,00 €	106.500,00 €	106.000,00 €
Unterhaltung PV Anlagen	- €	- €	1.250,00 €	2.692,05 €	1.500,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen	39.496,05 €	20.289,75 €	20.000,00 €	18.095,00 €	18.000,00 €
Summe Unterhaltungsaufwand	**242.962,47 €**	**231.688,11 €**	**267.250,00 €**	**227.787,05 €**	228.000,00 €
Rohergebnis	**563.672,39 €**	**577.505,14 €**	**929.250,00 €**	**894.266,22 €**	**901.880,00 €**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
4. Personalaufwand					
Löhne & Gehäter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen	92.664,49 €	76.597,72 €	108.000,00 €	100.579,15 €	37.000,00 €
Summe Personalaufwand	**92.664,49 €**	**76.597,72 €**	**108.000,00 €**	**100.579,15 €**	37.000,00 €
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	201.801,00 €	203.988,83 €	212.000,00 €	206.000,00 €	208.060,00 €
Summe Abschreibungen	**201.801,00 €**	**203.988,83 €**	**212.000,00 €**	**206.000,00 €**	208.060,00 €
6. Betriebs- & Verwaltungskosten					
Konzessionsabgabe	- €	- €	124.750,00 €	118.824,13 €	121.000,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste	105.246,00 €	112.867,60 €	128.425,04 €	116.248,00 €	182.060,40 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg.	72.370,00 €	76.102,84 €	83.713,12 €	83.034,52 €	86.300,00 €
Sonstige Betriebskosten	58.988,25 €	72.753,93 €	60.741,86 €	65.871,09 €	65.000,00 €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten	**236.604,25 €**	**261.724,37 €**	**397.630,03 €**	**383.977,74 €**	454.360,40 €
EBIT	**32.602,65 €**	**35.194,22 €**	**211.619,97 €**	**203.709,33 €**	**202.459,60 €**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	8.386,20 €	11.193,01 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Ertragszinsen Tagesgeldkonto	- €	- €	- €	500,00 €	1.500,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**8.386,20 €**	**11.193,01 €**	**10.000,00 €**	**5.500,00 €**	**16.500,00 €**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	23.829,39 €	32.648,73 €	33.000,00 €	34.827,30 €	35.000,00 €
Kontokorrentzinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	**23.829,39 €**	**32.648,73 €**	**33.000,00 €**	**34.827,30 €**	**35.000,00 €**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	725,65 €	500,00 €	28.266,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gewerbesteuer	2.942,24 €	2.800,00 €	29.382,99 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)	2.211,86 €	3.958,27 €	2.637,26 €	1.318,63 €	4.000,00 €
Steuern	185,00 €	226,00 €	- €	226,00 €	226,00 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	**6.064,75 €**	**7.484,27 €**	**60.286,86 €**	**61.544,63 €**	**64.226,00 €**
10. Jahresüberschuss	**11.094,71 €**	**6.254,23 €**	**128.333,11 €**	**112.837,40 €**	**119.733,60 €**

FINANZPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)	859.389,26 €	828.551,18 €	1.254.000,00 €	1.188.241,29 €	1.210.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)	267.880,82 €	268.800,40 €	360.000,00 €	370.548,49 €	370.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.750,36 €	3.020,22 €	1.500,00 €	1.045,51 €	1.000,00 €
Erlöse Bauwasser 7%	4.412,81 €	816,84 €	1.000,00 €	1.068,75 €	1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik	61.916,13 €	55.533,74 €	57.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	26.124,38 €	26.774,62 €	29.000,00 €	29.213,34 €	30.380,00 €
Summe Umsatzerlöse	**1.221.473,76 €**	**1.183.497,00 €**	**1.703.000,00 €**	**1.645.117,38 €**	**1.667.380,00 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge					
sonstige neutrale Erträge	3.078,26 €	8.402,36 €	3.000,00 €	761,60 €	1.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	**3.078,26 €**	**8.402,36 €**	**3.000,00 €**	**761,60 €**	**1.000,00 €**
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	8.386,20 €	11.193,01 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Bankzinsen	- €	- €	- €	500,00 €	1.500,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**8.386,20 €**	**11.193,01 €**	**10.000,00 €**	**5.500,00 €**	**6.500,00 €**
4. Erstattungen (investiv)					
Erstattungen Netzkosten	7.469,37 €	6.468,88 €	8.000,00 €	6.522,75 €	12.000,00 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	20.923,34 €	17.480,92 €	16.000,00 €	19.831,43 €	24.000,00 €
Summe Erstattungen	**28.392,71 €**	**23.949,80 €**	**24.000,00 €**	**26.354,18 €**	**36.000,00 €**

FINANZPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
5. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehensaufnahme	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	480.000,00 €
Summe Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	**150.000,00 €**	**200.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**	**480.000,00 €**
Summe Einzahlungen gesamt	**1.411.330,93 €**	**1.427.042,17 €**	**1.790.000,00 €**	**1.677.733,16 €**	**2.190.880,00 €**
6. Materialaufwand					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	426.625,74 €	367.774,74 €	498.000,00 €	522.326,67 €	538.000,00 €
Wasserbezug Purena	24.190,16 €	21.992,92 €	49.000,00 €	36.499,04 €	38.000,00 €
Summe Wasserbezug	**450.815,90 €**	**389.767,66 €**	**547.000,00 €**	**558.825,71 €**	**576.000,00 €**
6.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Versorgungsleitung	86.634,23 €	36.559,28 €	110.000,00 €	102.000,00 €	112.200,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	116.832,19 €	174.839,08 €	136.000,00 €	108.000,00 €	118.800,00 €
Unterhaltung PV Anlagen	- €	- €	1.250,00 €	2.692,05 €	1.000,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen	39.496,05 €	20.289,75 €	20.000,00 €	18.095,00 €	19.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	**242.962,47 €**	**231.688,11 €**	**267.250,00 €**	**230.787,05 €**	**251.500,00 €**
7. Personalaufwand					
Löhne & Gehäter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen	92.664,49 €	76.597,72 €	108.000,00 €	100.579,15 €	37.000,00 €
Summe Personalaufwand	**92.664,49 €**	**76.597,72 €**	**108.000,00 €**	**100.579,15 €**	**37.000,00 €**
8. Betriebs- & Verwaltungskosten					
Konzessionsabgabe	- €	- €	124.750,00 €	118.824,13 €	120.000,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste	105.246,00 €	112.867,60 €	128.425,04 €	116.248,00 €	182.060,40 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg.	72.370,00 €	76.102,84 €	83.713,12 €	83.034,52 €	86.300,00 €
Sonstige Betriebskosten	58.988,25 €	72.753,93 €	60.741,86 €	65.871,09 €	65.000,00 €
Erstattung Konzessionsabgabe	- €	- €	- 92.250,00 €	- 92.250,00 €	- €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten	**236.604,25 €**	**261.724,37 €**	**305.380,03 €**	**291.727,74 €**	**453.360,40 €**

FINANZPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	23.829,39 €	32.648,73 €	33.000,00 €	34.827,30 €	38.000,00 €
Kontokorrentzinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	**23.829,39 €**	**32.648,73 €**	**33.000,00 €**	**34.827,30 €**	**38.000,00 €**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	725,65 €	10.500,00 €	28.266,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gewerbesteuer	2.942,24 €	12.000,00 €	29.382,99 €	31.500,00 €	30.000,00 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)	2.211,86 €	3.958,27 €	5.763,71 €	1.318,63 €	4.000,00 €
Erstattung Vorjahre	- €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	**5.879,75 €**	**26.458,27 €**	**13.413,31 €**	**12.818,63 €**	**64.000,00 €**
11. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse	48.490,53 €	45.800,00 €	96.000,00 €	54.700,00 €	60.000,00 €
12. Investitionen in Versorgungsleitungen					
Auswechselung 3. Bauabschnitt Im Goldfeld	- €	- €	216.800,00 €	140.000,00 €	- €
Auwechselung Hermann-Löns-Str.	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €
Auswechselung Ronnenberg Straßfurter Straße	60.363,05 €	21.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €
Ronnenberg Am Kirchhof / Kirchtor	- €	- €	- €	- €	219.680,00 €
Erschließung Ronnenberg Nord/Ost	- €	- €	- €	- €	367.700,00 €
Auswechslung Linderte Im Schwarzfeld	- €	- €	- €	- €	- €
Wasserschächte + Wasserzähler + Standrohre + techn. BGA	2.070,00 €	25.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
Summe Investitionsauszahlungen VL	**62.433,05 €**	**46.000,00 €**	**291.800,00 €**	**270.000,00 €**	**587.380,00 €**
13. Photovoltaikanlagen	- €	- €		- €	- €
14. Fuhrpark					
Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung	- €	45.000,00 €			- €

FINANZPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2022 Ist	2023 Forecast	2024 Plan	2024 Forecast	2025 Plan
15. Tilgungsleistung Darlehen	**129.918,05 €**	**103.357,26 €**	**63.000,00 €**	**53.953,76 €**	**60.000,00 €**
Summe der Auszahlungen	**1.293.597,88 €**	**1.259.042,12 €**	**1.724.843,34 €**	**1.608.219,34 €**	**2.127.240,40 €**
Gewinnausschüttung	**- €**	**- €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:					
Investitionsergebnis	- 110.923,58 €	- 136.800,00 €	- 387.800,00 €	- 324.700,00 €	- 647.380,00 €
Operatives Ergebnis	232.404,07 €	240.806,04 €	438.956,66 €	422.994,88 €	269.019,60 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	- 153.747,44 €	- 136.005,99 €	- 96.000,00 €	- 88.781,06 €	- 98.000,00 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	**- 32.266,95 €**	**- 31.999,95 €**	**- 44.843,34 €**	**9.513,82 €**	**- 476.360,40 €**
Aufnahme Darlehen neu	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	480.000,00 €
FINANZERGEBNIS	**117.733,05 €**	**168.000,05 €**	**5.156,66 €**	**9.513,82 €**	**3.639,60 €**

Investitionsplan 2025	2025	2024	2023	2022
Investitionen in Anlagen				
Linderte, Im Schwarzfeld, Auswechslg.GG-VL 100, 80 m sowie 1 HA				49.000 €
Benthe, Hermann-Löns-Str., Auswechslg.GG-VL 100, 70 m sowie 6 HA, Projektnebenkosten		74.960 €	74.960 €	65.000 €
Ronnenberg, Im Goldfeld, Auswechslg.GG-VL 100, 195 m sowie 3 HA, Projektnebenkosten		216.800 €	216.800 €	188.000 €
Neue Hausanschlüsse	60.000 €	96.000 €	96.000 €	90.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost	367.700 €			
Ronnenberg Am Kirchhofe / Kirchtor	219.680 €			
Optnetbewertung				8.000 €
Anschaffung Werkstattwagen			50.000 €	75.000 €
Investitionen in PV-Anlagen			200.000 €	200.000 €
Summe Investitionen	**647.380 €**	**387.760 €**	**637.760 €**	**675.000 €**

Investitionsplan 2025	2025	2024	2023	2022
Anlagenunterhaltung				
Auswechselung Hausanschlüsse (störungsbedingt)	15.000 €	16.000 €	12.500 €	10.000 €
Störungen Hausanschlüsse	60.000 €	83.000 €	45.000 €	45.000 €
Störungen Versorgungsleitung	60.000 €	83.000 €	45.000 €	45.000 €
Regulierung von Straßenkappen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Auswechslung von Leitungsarmaturen allg.	42.000 €	42.000 €	28.000 €	15.000 €
Anschaffung Wasserzähler und Messgeräte	28.000 €	28.000 €	28.000 €	12.000 €
Arbeitssicherheit und Werkzeuge	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €
Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.500 €	1.250 €	2.500 €	2.500 €
Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Anlagenunterhaltung	**226.500 €**	**274.750 €**	**182.500 €**	**150.500 €**
Gesamtsumme	**873.880 €**	**662.510 €**	**820.260 €**	**825.500 €**

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2025

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Bilanzplan

		Plan 31.12.2025	HR 31.12.2024
Aktiva		TEUR	TEUR
Anlagevermögen			
Sachanlagen		9.951	9.494
Finanzanlagen		26	26
		9.977	9.520
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6	7
Guthaben bei Kreditinstituten		0	0
		6	7
		9.983	**9.527**
Passiva		TEUR	TEUR
Eigenkapital			
Festkapital	(Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital	(Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage		107	97
Jahresüberschuss		482	482
		3.969	3.959
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		26	26
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen		0	0
Sonstige Rückstellungen		5	5
		5	5
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.165	4.711
** davon Kontokorrentkredit*		*750*	*185*
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6	6
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern		23	24
		5.194	4.741
Rechnungsabgrenzungsposten		789	796
		9.983	**9.527**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Ergebnisplan

		01.01. - 31.12. **2025 PLAN** TEUR	01.01. - 31.12. **2024 HR** TEUR
Umsatzerlöse	*(Pachtzins Stromversorgungsanlagen)*	1.311	1.291
Umsatzerlöse	*(Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-/e)*	0	18
Umsatzerlöse	*(Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)*	58	55
Summe Erträge		**1.369**	**1.364**
Abschreibungen		557	576
Sonstige betriebliche Aufwendungen		48	51
Summe Aufwendungen		**605**	**627**
Zinsergebnis		-186	-160
Ergebnis vor Steuern		**578**	**577**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		95	94
Ergebnis nach Steuern		**483**	**483**
Sonstige Steuern		1	1
Jahresüberschuss		**482**	**482**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		**-185 TEUR**
	01.01. - 31.12. **Plan 2025**	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	1.014	
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	40	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	147	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten *Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)*	1	
Betriebsausgaben	48	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	471	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	101	
	1.934	
Finanzmittelherkunft	TEUR	
Pachtentgelt für Stromnetz *(Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr)*	1.312	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50	
Abnahme Ford. und sonstige VG Ertragsteuern (Erstattung für Vorjahr)	7	
	1.369	**-565 TEUR**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		**-750 TEUR**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Investitionsplan

Investitionen Strom		PLAN 2025 TEUR
Neubau / Erweiterung	**(Sammelprojekte)**	**170**
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	0
Hausanschlüsse + ON NS	(Standardanschlüsse)	62
Sonderanschlüsse + ON MS / NS	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse)	88
Vertragliche gesetzliche Verpflichtungen	(Pauschale)	6
Retrofit Smartifizierung	(Pauschale)	14
Messeinrichtung		**286**
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	286
Transformatoren		**12**
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	12
Ersatzmaßnahmen	**(Einzelprojekte)**	**677**
Ihme-Roloven, Kükenmühle (A903104)	(Ersatz Ortsnetzstation)	97
Benthe, Am Steinweg - Ronnenb. Feld	(20 kV Kabelmaßnahmen)	56
Benthe, Osterholzweg (A902799)	(Ersatz Ortsnetzstation)	128
Benthe, Am Steinweg (A902801)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Benthe, Ronnenb. Feld (A902803)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Empelde, Auf dem Hagen (MN21023)	(Neubau Ortsnetzstation)	150
Summe Investitionen Strom		**1.145**

Maßnahmenpool *		**1.362**
Ronnenberg, Im Hellerloh (A903009)	(Ersatz Ortsnetzstation)	122
Ronnenberg, Bauernwiese 20 (A903011)	(Ersatz Ortsnetzstation)	117
Ronnenberg, Kiebitzeck (A903083)	(Ersatz Ortsnetzstation)	117
Weetzen, Hauptstr 1 (A903083)	(Ersatz Ortsnetzstation)	122
Ihme-Roloven, Immenweg (A903102)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Empelde, Dahlienweg (A902850)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Empelde, Stöttebrügger (A902859)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Empelde. Rennefeld (A902851)	(Ersatz Ortsnetzstation)	123
Benthe, Bergstr. West - G.-Hauptmann-Str.	(20 kV Kabelmaßnahmen)	259
Benthe, G.-Hauptmann-Str. - Neumann	(20 kV Kabelmaßnahmen)	133

* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.

Haushaltssicherungsbericht

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*)
1	2	3	4	5
2022	611.700 €	592.100 €	-19.600 €	-1.980.000 €
2023	1.011.600 €	918.300 €	-93.300 €	-940.000 €
2024	3.606.900 €	4.195.000 €	588.100 €	n.v.

*) ggf. vorläufiges Rechnungsergebnis angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	vorherges. Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungs-beitrag laut Haushaltssicherungs-konzept	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	**Erträge/Einzahlungen**						
2023							
12601	**Feuerschutz**						
1.	Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz/Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg	33210001	2023ff.	Nein	3.200 €	0 €	Satzungsanpassung befindet sich noch in der Aufbereitung
42402	**Freibad**						
2.	Erhöhung der Eintrittspreise um 40%	33210001	2023ff.	Ja	20.000 €	12.800 €	umgesetzt
61101	**Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**						
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A (Anhebung von 480 v.H. auf 550 v.H.)	30110001	2023ff.	Ja	22.000 €	18.200 €	umgesetzt
4.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B (Anhebung von 480 v.H. auf 550 v.H.)	30120001	2023ff.	Ja	750.000 €	640.100 €	umgesetzt
5.	Anhebung des Hundesteuer	30120001	2023ff.	Ja	21.000 €	17.500 €	umgesetzt
	Gesamt				**816.200 €**	**688.600 €**	
2024							
53301	**Produkt Wasserversorgung**						
1.	*Erhöhung der Gewinnabführung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH*	*36510001*	*2024ff.*	Ja	11.600 €	0 €	Die Neukalkulation des Wasserpreises ist erfolgt, eine Gewinnanbführung wird aufgrund der Gewinnsituation der EWA erst ab dem Geschäftsjahr 2024, kassenwirksam in 2025 möglich sein.
61101	**Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**						
2.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A (Anhebung von 550 v.H. auf 580 v.H.)	*30110001*	*2023ff.*	Ja	7.800 €	7.000 €	umgesetzt
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B (Anhebung von 550 v.H. auf 580 v.H.)	*30120001*	*2023ff.*	Ja	283.500 €	294.000 €	umgesetzt
4.	*Bedarfszuweisung vom Land*	*30210001*	*2023ff.*	Ja	3.000.000 €	3.590.000 €	umgesetzt
	Gesamt				**3.302.900 €**	**3.891.000 €**	
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen**						
2022							
11101	**Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
6.	*Pauschale Kürzung der Sachkosten um 50%*	*44310800*	*2022*	Ja	1.500 €	1.500 €	umgesetzt
7.	*Pauschale Kürzung für die Herstellung von Bildmaterial um 50%*	*42710101*	*2022*	Ja	1.000 €	1.000 €	umgesetzt
11107	**Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**						
8.	*Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen für städtische Veranstaltungen um 10 T€*	*42710101*	*2022*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
9.	*Pauschale Kürzung der Pflege der Partner- u. Patenschaften um 10 T€*	*42710101*	*2022*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
11109	**Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung**						
10.	*Pauschale Kürzung des Fortbildungsetats um 20%*	*42610200*	*2022*	Ja	32.000 €	32.000 €	umgesetzt
11111	**Produkt Informationssysteme**						
11.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42210012*	*2022*	Ja	26.000 €	26.000 €	umgesetzt
12201	**Produkt Einwohnermeldewesen**						
12.	*Angestrebte Einsparung einer im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages besetzten Stelle*	*42910100*	*2022*	Ja	23.100 €	23.100 €	umgesetzt
12203	**Produkt Öffentliche Sicherheit**						
13.	*Verkürzung der Bemessungsparameter im Bereich der Personalkapazitäten.*	*div.*	*2022*	Nein	17.500 €	0 €	Die Verkürzung der Bemessungsparameter konnte aufgrund wachsender Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung nicht umgesetzt werden.
36201	**Produkt Jugendarbeit**						
14.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42710021*	*2022*	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
36501	**Produkt Tageseinrichtungen für Kinder**						
15.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42910300*	*2022*	Ja	100.000 €	100.000 €	umgesetzt
42401	**Produkt Sportstätten**						
16.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42120035*	*2022*	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
17.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42210012*	*2022*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
54101	**Produkt Gemeindestraßen und Radwegebau**						
18.	*Pauschale Einsparung um 25% bei der allgemeinen Straßenunterhaltung*	*42120033*	*2022*	Ja	35.000 €	35.000 €	umgesetzt
55301	**Produkt Bestattungswesen**						
19.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.*	*42120034*	*2022*	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
57101	**Produkt Wirtschaftsförderung**						
20.	*Pauschale Kürzung bei den geplanten Veranstaltungen um 50%*	*42710101*	*2022*	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt
21.	*Streichung der freiwilligen Veranstaltungen um 50% (Saldogröße)*	*42710101*	*2022*	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
57102	**Produkt Stadtmarketing**						
22.	*Pauschale Kürzung der Marketingaufwendungen um 50%*	*44310800*	*2022*	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt

57301	**Produkt Gebäudewirtschaft**						
23.	*Rathaus 1- Renovierung Flure - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	23.000 €	23.000 €	umgesetzt
24.	*Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
25.	*Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
26.	*Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	13.000 €	13.000 €	umgesetzt
27.	*MCS Empelde - Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
28.	*MCS Empelde - Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	11.000 €	11.000 €	umgesetzt
29.	*MCS Empelde - Aula - Erneuerung Sonnenschutz (Aula) - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
30.	*Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	25.000 €	25.000 €	umgesetzt
31.	*Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
32.	*Frauenzentrum - Sanitärarbeiten Küche und WC - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
33.	*Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach - Streckung der Maßnahme*	*42110100*	*2022*	Ja	51.500 €	51.500 €	umgesetzt
34.	*Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen*	*42110100*	*2022*	Ja	30.000 €	30.000 €	umgesetzt
57303	**Produkt Bauhof**						
35.	*Arbeitsschutz (Persönliche Schutzausrüstung) Wechsel auf Mietkleidung*	*42610100*	*2022*	Nein	2.100 €	0 €	Die abgeforderten Angebote einzelner Firmen waren nicht wirtschaftlich; Maßnahme daher verworfen.
	Gesamt				**611.700 €**	**592.100 €**	
2023							
11101	**Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
36.	*Kürzungen bei den Sachkosten und den Aufwendungen für Pressearbeit*	*44310800*	*2023*	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
37.	*Sachkosten für Ehrungen, Jubiläen etc.*	*42710101*	*2023*	Ja	2.700 €	2.700 €	umgesetzt
11107	**Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**						
38.	*Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften*	*44310800*	*2023*	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
11110	**Produkt Innerer Dienstbetrieb**						
39.	*Kompensation der Stelle 12.09 (Zentrale Dienste) bei altersbedingtem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin.*	*40xxxxxx*	*2027f.*	Nein	0 €	0	umgesetzt
11111	**Produkt Informationssysteme**						
40.	*Einsparpotenzial bei den Telefonkosten durch Vertragsumstellungen etc.*	*44310500*	*2023ff.*	Ja	6.400 €	3.200 €	Teilweise umgesetzt
42402	**Produkt Freibad**						
41.	*Reduzierung der Arbeitszeiten der Kassenkräfte*	*40120001*	*2023ff.*	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
54503	**Produkt Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege**						
42.	*Kürzung der Position für Müllbeseitigung*	*42411000*	*2023ff.*	Ja	7.000 €	7.000 €	umgesetzt
56101	**Produkt Umweltschutz**						
43.	*Verschiebung des Ansatzes für Graffitiprojekt an der MCS Empelde*	*42710034*	*2023*	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
57102	**Produkt Stadtmarketing**						
44.	*Aufwendungen für Marketing*	*44310800*	*2023*	Ja	1.800 €	1.800 €	umgesetzt
57301	**Produkt Gebäudewirtschaft**						
45.	*Rathaus 1 - Umbau 1104 zu Büroarbeitsplatz*	*42110100*	*2023*	Ja	9.000 €	9.000 €	umgesetzt
46.	*Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG*	*42110100*	*2023*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
47.	*Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite*	*42110100*	*2024*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
48.	*Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
49.	*Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
50.	*Verwaltungsnebenstelle Bauhof - Klimagerät R 101*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
51.	*Feuerwehr Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenfenster- & türen*	*42110100*	*2023*	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
52.	*Renovierung Klassenräume - GS Ronnenberg*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
53.	*Metalleindeckung Spitzgiebel - GS Ronnenberg*	*42110100*	*2023*	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
54.	*Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus - GS Rgb.*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
55.	*Instandsetzung Putz Außenwand - GS Benthe*	*42110100*	*2023*	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
56.	*Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe - GS Benthe*	*42110100*	*2023*	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
57.	*Cafeteria - Erneuerung Sonnenschutz - MCS Empelde*	*42110100*	*2023*	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
58.	*InKitaRo - Umnutzung Matschraum*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
59.	*Kiga Am Ententeich - Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume*	*42110100*	*2023*	Ja	9.000 €	9.000 €	umgesetzt
60.	*Villa Kunterbunt - Fassadensanierung*	*42110100*	*2023*	Ja	50.000 €	50.000 €	umgesetzt
61.	*Sanierung der Sanitäranlage - GH Ronnenberg*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
62.	*Außendämmung Erdgeschoss - GH Ronnenberg*	*42110100*	*2023*	Ja	37.500 €	37.500 €	umgesetzt
63.	*Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach*	*42110100*	*2023*	Ja	0 €	37.500 €	Umsetzung erst für 2026 geplant
	Gesamt				**195.400 €**	**229.700 €**	

2024							
11112	**Produkt Haushaltswirtschaft**						
5.	*Kompensation der Stelle 15.02*	*40xxxxxx*	*2024ff.*	Ja	50.400 €	50.400 €	umgesetzt
11112	**Produkt Verwaltungsdigitalisierung**						
6.	*Streichung der Stelle 13.01*	*40xxxxxx*	*2024ff.*	Ja/nein	79.000 €	79.000 €	Keine Besetzung in 2024, aber Neuaufnahme für Stellenplan 2025 geplant.
12201	**Produkt Einwohnermeldewesen**						
7.	*Kompensation einer 0,5 Stelle im Bürgerservice*	*40xxxxxx*	*2027ff.*	Nein	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2027 geplant
12202	**Produkt Verkehrslenkung und -sicherung**						
8.	*Unterhaltung und Wartung Radaranlage*	*40120034/ 42210034*	*2024ff.*	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
31561	**Produkt Sozialberatungszentrum**						
9.	*Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle im Sozialberatungszentrum*	*40xxxxxx*	*2026ff.*	Nein	0 €	0 €	Umsetzung im März 2025
36501	**Produkt Tageseinrichtungen für Kinder**						
10.	*Anteilige Streichung des Ansatzes für die Inventarausstattung Kita Empelde VI*	*42710022*	*2024*	Ja	17.000 €	17.000 €	umgesetzt
42402	**Produkt Freibad**						
11.	*Verzicht auf dritten Schwimmmeister*	*40xxxxxx*	*2024ff.*	Ja	59.300 €	59.300 €	umgesetzt
51101	**Produkt Stadtplanung**						
12.	*Verzicht auf Rechtsberatung*	*42910300*	*2024*	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
56101	**Produkt Umweltschutz**						
13.	*Stelle Klimaschutzmanager; Absenkung auf 25 Wochenstunden*	*40xxxxxx*	*2024ff.*	Ja	26.300 €	26.300 €	umgesetzt
14.	*Verzicht auf Umsetzung eines weiteren Graffitiprojektes*	*42710034*	*2024*	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
57301	**Produkt Gebäudewirtschaft**						
15.	*Verzicht auf die Besetzung der Stelle 11.12 (TGA Ingenieur)*	*40xxxxxx*	*2024ff.*	Ja	38.900 €	38.900 €	umgesetzt
612012	**Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft**						
16.	*Senkung der Zinslast durch Einsparungen von Investitionen*	*45120001/ 45170001*	*2024ff.*	Ja	16.100 €	16.100 €	umgesetzt
	Gesamt				**304.000 €**	**304.000 €**	

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2025 - 2028

1. Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.
Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Da der Haushaltsplan 2025 der Stadt Ronnenberg trotz Berücksichtigung der Corona-bedingten Ertragseinbrüche und Sonderaufwendungen und unter weiterer Gegenrechnung der aus der Flüchtlingssituation resultierenden Zuschussbedarfe (siehe Punkt 5) in allen Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden kann, ist ein nachhaltiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

2. Die Ursachen der seit dem Jahr 2021 auflaufenden Fehlbeträge

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des vorläufigen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 sowie des planerischen Fehlbetrags aus 2022, 2023 und 2024 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2025 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 29,43 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	**12.091.000 €**
zuzüglich vorläufigem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	2.865.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	1.980.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2023	6.501.200 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2024	5.995.600 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021, 2022, 2023 und 2024)	**29.432.800 €**

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -2.865 T€ berücksichtigt. Das voraussichtliche Jahresergebnis für das Jahr 2022 fällt ebenfalls negativ i.H.v. -1,98 Mio. € aus. Der planerische Fehlbetrag aus dem Jahr 2023 sieht einen weiteren Fehlbetrag von 6.501 T€ vor und vermindert die Nettoposition ebenfalls entsprechend. Ab dem Planjahr 2024 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich -7,40 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2025 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Jahresergebnis	-6.501.200 €	-5.995.600 €	-10.318.600 €	-9.994.300 €	-10.413.900 €	-11.925.500 €
Nettoposition	76.907.337 €	70.911.737 €	60.593.137 €	50.598.837 €	40.184.937 €	28.259.437 €

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht.

Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Nach aktueller Einschätzung wird der Wert der Nettoposition Ende 2024 bei rd. 70,9 Mio. € liegen. Bereinigt um die Sonderposten ergibt sich ein Wert von ca. 44,3 Mio. € und eine Eigenkapitalquote 2 von unter 25 %. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2025 bis 2028 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von 42,6 Mio. € wird die Nettoposition definitiv nicht unter 0 Euro und die Eigenkapitalquote nicht unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit mittelfristig nicht eintreten.

Die Ursachen der ab dem Haushaltsjahr 2021 anhaltenden Rückkehr zum unausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe bzw. deren Auswirkung auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Ronnenbergs ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit und ausnahmslos mittelständisch aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine weitestgehende steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Ronnenberg von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2024 zwar recht konstant aus, lagen aber bislang aber durchgängig in der Gesamtbetrachtung unter dem Durchschnitt aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Ronnenberg im einwohnerstärksten Stadtteil Empelde aufgrund großstädtischer Strukturen und einer hohen Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den benachbarten regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Sozialpolitische Projekte wie das im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH etablierte Sozialberatungszentrum Empelde sowie die Standortverwaltung der Flüchtlingsunterkünfte am Seegrasweg, Empelde versuchen auf die Sozialstruktur positiv einzuwirken, um soziale Folgekosten langfristig zu minimieren. Dies hat jedoch auch zu einem Kostenanstieg im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ geführt und mit dazu beigetragen, dass es zu Unterdeckungen in den einzelnen Jahresabschlüssen gekommen ist/kommen wird.

Im Bereich der Pflichtaufgaben im Bildungsbereich verstetigen sich die Folgekosten finanzieller und sächlicher, vor allem aber auch personeller Art bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die aus Neubau, Erweiterung und Sanierung dieser wichtigen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg resultierenden Kostenblöcke wachsen stetig in einer Größenordnung, die außer Verhältnis zu der Ertragsentwicklung bei den Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzzuweisungen steht. Der Überschuss aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen mit einer planerischen Steigerungsrate in 2025 von lediglich 136 T€ incl. einer weiteren Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen wegen einer außergewöhnlichen Lage vermag nicht einmal mehr die tariflichen Steigerungen der bestehenden personellen Belegschaft und die zu unterstellende Preissteigerungsrate bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufzufangen. Darüber hinaus schlagen die sich zuletzt aus der Ukraine-Krise

abzeichnende Effekte/Ausschläge insbesondere im Bereich der Energie- sowie Bauunterhaltungskosten seit dem Planjahr 2024 besonders deutlich durch.

3. Vorbereitende Schritte zur Haushaltssicherung mit Beantragung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage im Haushaltsjahr 2023

Im Anschluss an die Haushaltsgenehmigung 2023 hat die Verwaltung auf Anregung der Kommunalaufsichtsbehörde Region Hannover mit Antragstellung Ende Mai 2023 beim Land Niedersachsen (MI) eine Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage gemäß § 13 NFAG gestellt. Mit Bescheid vom 21.07.2023 wurde der Stadt Ronnenberg daraufhin eine Bewilligung von 3,18 Mio. € in Aussicht gestellt. Als zwingende Voraussetzung für die endgültige Bewilligung der 3,18 Mio. € war sodann von Rat und Verwaltung eine Zielvereinbarung zu entwickeln, mit der im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum spätestens ab dem Haushaltsjahr 2027 durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltig und dauerhaft wirkende Entlastung des Ergebnishaushalts i.H.v. mindestens 1.590.000 € gewährleistet werden soll. Diesem Auftrag nachkommen hat der Rat der Stadt Ronnenberg in seiner Sitzung am 14.12.2023 mit Beschluss zu VO/0786/2023 eine Zielvereinbarung zur Bedarfszuweisung mit einem mittelfristig nachhaltig wirkenden Konsolidierungsvolumen von 1.631.200 € beschlossen. Mit Bewilligungsbescheid vom 20.12.2023 erfolgte dann die Auszahlung der 3,18 Mio. € Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024. Vom MI wurde im Rahmen der vorbereitenden Gespräche im Bewilligungsverfahren die Gewährung weiterer Bedarfszuweisungen in einer Größenordnung von jährlich 3 Mio. € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2027 in Aussicht gestellt. Voraussetzung hierfür ist die stringente Einhaltung der in der Zielvereinbarung zur Bedarfszuweisung 2023 festgelegten konkreten Konsolidierungsmaßnahmen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 12.09.2024 hat das MI nach zwischenzeitlich verwaltungsseitiger Berichterstattung hinsichtlich des Standes der Umsetzung der in der Zielvereinbarung festgeschriebenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erneut der Stadt Ronnenberg eine auf 3,59 Mio. € erhöhte Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage bewilligt und kassenwirksam für das Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt. In den Ausführungen des Bewilligungsbescheids vom 12.09.2024 ist weiterhin ausdrücklich festgehalten, dass mit der erneuten Bewilligung einer Bedarfszuweisung die Verpflichtung der Stadt Ronnenberg verbunden ist, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs unbeirrt fortzusetzen. In diesem Zusammenhang ist dem Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in besonderem Maße Rechnung zu tragen und sämtliche sich ergebende Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Es verbleiben damit mittelfristig trotz der geschilderten Konsolidierungsbemühungen jährlich durchschnittliche Haushaltsfehlbeträge von – 10,66 Mio. €, die weitere Konsolidierungsschritte in den kommenden Haushaltsplanungen unausweichlich erscheinen lassen.

4. Freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts

Die freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushalts im engeren Sinne betragen im Planjahr 2025 rd. 521 T€ und sind damit in Summe gegenüber dem Vorjahr in fast unveränderter Größenordnung veranschlagt (2024: 484 T€; ***Anlage 1)***. Sie betreffen hauptsächlich repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse an Vereine, Verbände und freie Bildungsträger (VHS und Musikschule) sowie einen Teil der Aufwendungen in der Senioren- sowie der freiwilligen Jugendarbeit.

Eine in Anlehnung an die Kategorisierung der Produkthülsen hinsichtlich des Grades der Gestaltungsfreiheit vorgenommene Taxierung der anteilig freiwilligen Zuschussbedarfe aller

83 Produkte zeigte im Haushaltsjahr 2022 vorläufig ein theoretisch mögliches Gesamtkonsolidierungspotenzial i.H.v. insgesamt rd. 2,7 Mio. € auf. Die Erschließung dieses anzunehmenden Potenzials steht weiterhin unter dem Vorbehalt der dezidierten Prüfung auf Vertretbarkeit und tatsächliche Realisierungsmöglichkeiten (Aufgabenkritik).

5. Berücksichtigung der Sonderregelung zur Flüchtlingssituation

Die „Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport haben weiterhin ihre Gültigkeit. Demnach sind für das aus dem Bereich „Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern“ unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes resultierende Defizit keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich bleibt eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes außen vor.

Die von der Stadt getätigten Investitionen sind mittlerweile abgeschlossen. Dennoch verbleibt eine dauerhafte finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwand bei den Produkten „11116 Integration“ und „31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“. Die Kosten entstehen insbesondere für folgende Maßnahmen:

- Flüchtlingssozialarbeit (Personalkosten)
- Betrieb von Flüchtlingssammelunterkünften
- Anmietung und Betrieb von Wohnraum für Flüchtlinge
- Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit
- Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen

Der größte Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen werden vom Land und von Region Hannover erstattet. Jedoch verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil z.B. für die nicht erstattungsfähigen Personalkosten der Flüchtlingssozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Sprachförderung und die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Auch die Vorhaltung von Räumen und Wohnungen für die Verwaltung der Unterbringungseinrichtungen verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Der saldierte Zuschussbedarf der insoweit angesprochenen Produkte beläuft sich im Planjahr 2025 vor interner Leistungsverrechnung auf -1.066.497 € und nach interner Leistungsverrechnung auf -1.346.921 €.

6. Zwischenfazit/Ausblick

Die Erfahrungen mit dem seit Sommer 2021 durchgeführten abgestuften Verfahren zur Haushaltssicherung, die bei der Beratung des Haushalts 2023 angewandte Handhabung sowie auch die Haushaltskonsolidierungsbemühungen 2024 incl. Aufnahme der Stadt Ronnenberg in den Kreis der Bedarfszuweisungsempfänger deuten darauf hin, dass sich die verbleibende Größenordnung von mittelfristig wiederum gesteigert durchschnittlich -10,66 Mio. € Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ohne weitere Konsolidierungsschritte mit herkömmlichen Mitteln nicht wird zurückführen lassen. Entsprechend der einstimmigen Beschlussfassung zu Antrag AN/0182/2022 „Beauftragung Wirtschaftsberatung“ ist zwischenzeitlich unter Begleitung der NSI consult extern moderierter Untersuchungsansatz hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation durchgeführt. Die Ergebnisse dieses nachhaltigen Beratungsprozesses wurden im Juni 2023 dem Rat der Stadt Ronnenberg vorgestellt. Hieraus leiten sich mittlerweile diverse verwaltungsintern angelegte Handlungsansätze ab, die vor allem dazu dienen sollen, unter dem Eindruck des aufgekommenen Fachkräftemangels die

Personalgewinnung und nachhaltige Personalsicherung zur Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge nachhaltig sicherzustellen.

Im nächsten Schritt ist zusammen mit NSI consult im ablaufenden Haushaltsjahr 2024 eine nachhaltige Handlungsstrategie für die Stadt Ronnenberg entwickelt worden. Diese beinhaltet im Rahmen einer Aufgabenkritik und Fokussierung auf die von der Politik für strategisch wichtig erachteten Handlungsfelder die haushaltsrechtliche Festlegung von sechs wesentlichen Produkten durch den Rat sowie darauf aufbauend die Entwicklung eines zielgeleiteten Controllings. Inwieweit sich hieraus dann weitere Konsolidierungspotenziale für den städtischen Ergebnishaushalt generieren, bleibt abzuwarten.

Schlussendlich wurden in einem ganztägigen ratsoffenen Workshop des Ausschusses für FSSG am 26.10.2024 zur Vorbereitung des weiteren Beratungsverfahrens im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ergebnisoffen Ideen zur weiteren Optimierung der Ertrags- und Aufwandssituation des städtischen Ergebnishaushalts zusammengetragen und anschließend einem vorgeschalteten Abstimmungsverfahren der Ratsfraktionen unterzogen. Die Ergebnisse dieses vorgezogenen grundsätzlichen Abstimmungsverfahrens zu der Fragestellung, welche der im Workshop platzierten Ideen zur Haushaltskonsolidierung weiter verfolgt werden sollen, findet sich in der ***Anlage 2*** zum Haushaltssicherungskonzept 2025 – 2028. Im weiteren Beratungsverfahren werden die Ergebnisse der verwaltungsseitig insoweit anzustellenden Voruntersuchungsprozesse und deren monetäre Auswirkungen in die aktuell nur als Rohfassung vorliegenden Tabelle der Haushaltssicherungsmaßnahmen nachgepflegt.

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Anlage 1

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr
11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Herstellung Bildmaterial, Ehrungen, Jubiläen etc.	7.000 €	5.300 €	8.000 €	8.000 €	
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.000 €	-800
	44310800	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	10.000 €	7.500 €	9.500 €	8.000 €	-1.500
11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	42710101	Pflege Partnerschaften	35.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	
		Städtische Veranstaltungen NEU	27.700 €	18.000 €	18.000 €	42.800 €	24.800
	44310800	Sachkosten Repräsentation	5.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	2.000
24301 Sonstige schulische Aufgaben	43180200	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe; Schulveranstaltungen	55.100 €	73.900 €	80.000 €	82.000 €	2.000
25201 Museen	43180200	Förderung Heimatstube Linderte	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	
26301 Musikschule	43180200	Zuschuss Besucher Musikschule	500 €	500 €	500 €	500 €	
		Zuschuss Musikschule	55.100 €	55.100 €	56.400 €	57.500 €	1.100
27101 Volkshochschule	43130001	Zuschuss Volkshochschule	77.600 €	90.000 €	92.500 €	93.000 €	500
27201 Büchereien	42710021	Beschaffung von Büchern	11.100 €	14.100 €	14.100 €	14.500 €	400
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42711010	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.300 €	1.300
		Kulturelle Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
	43180200	Förderung der Vereinsarbeit allg.	900 €	900 €	1.300 €	1.300 €	
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Summe der Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	22.400 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	
		u.a. Zuschuss Schuldnerberatung					
		u.a. Zuschuss STEP GmbH					
		u.a. Zuschuss Babyumsonstladen					
		u.a. Zuschuss Familienzentrum Johanneskirche Empelde					
		u.a. Zuschuss Roter Faden					
31511 Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsfeiern), Öffentlichkeitsarb.	19.100 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	3.000
		Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36201 Jugendarbeit	42710021	Aufwendungen Jugendarbeit	48.700 €	64.700 €	47.700 €	49.100 €	1.400
		Schulsozialarbeit Material; UE	3.300 €	4.200 €	4.200 €	4.900 €	700
		Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	500 €	500 €	500 €	500 €	
	42910300	externe Dienstleitungen Projekte Schulsozialarbeit	- €	- €	18.000 €	18.900 €	900
	43120001	Jugendaustausch Partnergemeinden	- €	10.900 €	10.900 €	11.500 €	600
36601 Jugendzentren	42710021	Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen etc.	3.000 €	10.600 €	10.600 €	11.000 €	400
42101 Sportförderung	43180200	Zuschüsse zu Veranstaltungen	300 €	300 €	- €	- €	
		Förderung sportliche Veranstaltungen	200 €	200 €	200 €	200 €	
		Förderung der Sportvereine	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	
		Zuschuss AG Sportvereine	100 €	100 €	100 €	100 €	
42402 Freibad	43180200	Zuschuss DLRG für Aufsicht	1.200 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	
		Summe:	**433.000 €**	**478.800 €**	**484.700 €**	**521.500 €**	**42.700 €**

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 2

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Sachkonto**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugsgröße - EUR -**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Gesamt**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	**Erträge/Einzahlungen**											
12601	**Produkt Feuerschutz**											
1.	*Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz/Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg*	*33210001*	*2023ff.*	*Gebührenerhöhung durch Satzungsanpassung*	*15.000 €*	*7.500 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	***82.500 €***
42402	**Produkt Freibad**											
2.	*Erhöhung der Eintrittspreise*	*33210001*	*2025ff.*	*Anpassung einzelner Tarife bei den Eintrittspreisen, sowie Einschränkungen beim bisher gewährten freien Eintritt bestimmter Personengruppen.*	*70.000 €*	*5.300 €*	*5.300 €*	*5.300 €*	*5.300 €*	*5.300 €*	*5.300 €*	***31.800 €***
53811	**Produkt Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**											
3.	*Anpassung der Benutzungsgebühren*	*33210001*	*2025ff.*	*Anpassung der Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser*	*2.800.000 €*	*1.015.000 €*	*1.015.000 €*	*1.015.000 €*	*1.015.000 €*	*1.015.000 €*	*1.015.000 €*	***6.090.000 €***
53301	**Produkt Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen**											
4.	*Anpassung der Benutzungsgebühren*	*33210001*	*2025ff.*	*Anpassung einzelner Gebührensätze für die Anmietung der Gemeinschaftshäuser*	*4.600 €*	*800 €*	*800 €*	*800 €*	*800 €*	*800 €*	*800 €*	***4.800 €***
54502	**Produkt Straßenreinigung**											
5.	*Anpassung der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung*	*33210001*	*2025ff.*	*Anpassung des Gebührensatzes für die Straßenreinigung*	*194.000 €*	*48.500 €*	*48.500 €*	*48.500 €*	*48.500 €*	*48.500 €*	*48.500 €*	***291.000 €***
61101	**Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**											
6.	*Anhebung der Vergnügungssteuer*	*30310001*	*2025ff.*	*Anhebung des Steuersatzes von 20 v.H. auf 25 v.H. des Einspielergebnisses*	*250.000 €*	*50.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	***75.000 €***
	Gesamt					**1.139.100 €**	**1.105.720 €**	**1.105.720 €**	**1.105.720 €**	**1.105.720 €**	**1.105.720 €**	**6.667.700 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen**											
	Gesamt					**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtergebnis **ohne** die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-11.001.700 €**	**-10.498.820 €**	**-11.046.320 €**	**-12.730.220 €**	**-**	**-**	**-**
Gesamtergebnis **mit** den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-9.862.600 €**	**-9.393.100 €**	**-9.940.600 €**	**-11.624.500 €**	**-**	**-**	**-**
Minderung des Haushaltsfehlbetrages durch die beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.139.100 €	-1.105.720 €	-1.105.720 €	-1.105.720 €	-1.105.720 €	-1.105.720 €	**6.667.700 €**