

NKR Haushaltsplan

2024

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	115
10. Teilhaushalt 02	193
11. Teilhaushalt 03	343
12. Abkürzungsverzeichnis	477
13. Stellenplan 2024	483
14. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung	499
15. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg	513
16. Haushaltssicherungsbericht	519
17. Haushaltssicherungskonzept	525

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	72.477.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	78.472.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.822.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.002.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.800.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.771.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.971.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.836.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	91.593.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	96.610.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.971.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **13.690.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **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 werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

580 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

580 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 **10.000 Euro** je Buchungsstelle nicht überschreiten.

Ronnenberg, 21.02.2024



Marlo Kratzke, Bürgermeister



Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2024



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2024
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2023 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2024
- 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)
- Teilergebnisplan Produkt
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2024 mit Vorjahreswert 2023,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2024,
- Grund- und Kennzahlen,

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2024

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -5.995.600 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -6.501.200 € Haushaltsfehlbetrag ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 506 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2024 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2024 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2024 bis 2027 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -29.610 T€ und damit jährlich durchschnittlich -7.402 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 2024 finanziert werden können. Der Investitionshaushalt 2024 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalsanierungsprogramms und den Erweiterungsbau der MCS Empelde. Dazu sind als Investitionen der Ersatzneubau der Grundschule Weetzen sowie der Neubau der Kitas Empelde VI und Ronnenberg V zu nennen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

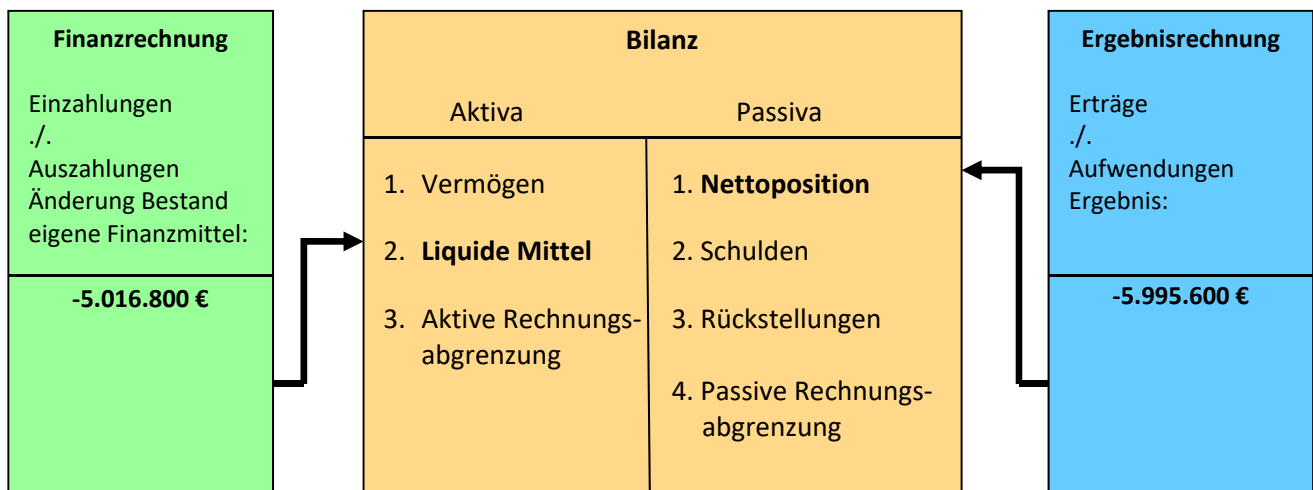
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht so bezeichnet, weil kommunales Handeln nicht auf die Erzielung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

Der **Finanzhaushalt** enthält die Zahlungsermächtigungen der Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ziele der Finanzrechnung sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes; sie ist Steuerungsinstrument für das 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	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)
	2020	2021	2021	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)	1.306.819,76	-2.729.525,55	-4.587.300,00	1.299.619,76
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)				
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)	1.073.555,69	-2.864.484,09	-4.651.000,00	1.786.515,91
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				

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 Gebührenaussgleich	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 2023 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	65.074.100 €
	ordentliche Aufwendungen	71.422.300 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	86.662.700 €
	Auszahlungen	91.908.000 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2023** ist es, das Defizit des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -6.501.200 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu minimieren.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2023 sehen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel gegenüber der Planung durch die in der Planung nicht berücksichtigte Bedarfszuweisung eine deutliche Ansatzüberschreitung vor. 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 2023 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 2023 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2023 6 Mio. € und damit nahezu 8,5 T€ unter dem bereinigten Vorjahreswert (14,5 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 2024

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -
ordentliche Erträge	57.555.900	65.074.100	72.477.200	73.877.700	75.667.500	76.282.300
ordentliche Aufwendungen	62.582.000	71.422.300	78.472.800	81.501.300	83.279.600	84.660.900
ordentliches Ergebnis	-5.026.100	-6.348.200	-5.995.600	-7.623.600	-7.612.100	-8.378.600
außerordentliche Erträge	203.300	50.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	275.700	203.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-72.400	-153.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.098.500	-6.501.200	-5.995.600	-7.623.600	-7.612.100	-8.378.600

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Folgejahre 2025 bis 2027 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.

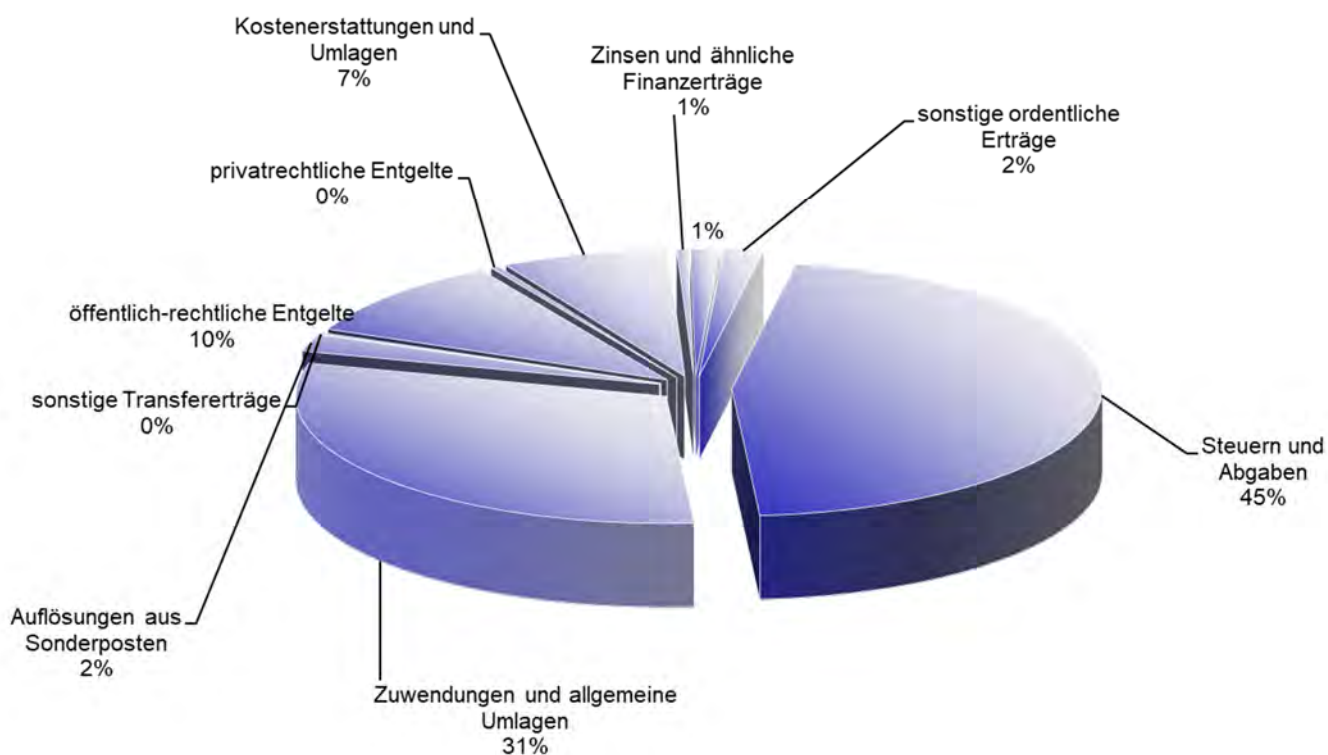
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 71.583.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.353.500	46,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.049.000	30,42
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.561.500	2,15
sonstige Transfererträge	139.200	0,19
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.301.500	10,07
privatrechtliche Entgelte	244.200	0,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.284.700	7,29
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364.000	0,50
aktivierte Eigenleistungen	932.800	1,29
sonstige ordentliche Erträge	1.246.800	1,72
ordentliche Erträge	72.477.200	100,00
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	72.477.200	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2024



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 sowie der Erhöhung des Hebesatzes von 550 v.H. auf 580 v.H. zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 149 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 5.530 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Seit dem 01.04.2017 wurde der Steuersatz auf 20 v.H. vom Einspielergebnis festgesetzt. Für die Haushaltsplanung 2024 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der durchschnittlichen Veranlagungen im Haushaltsjahr 2023 hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2024 bis 2027 mit jeweils 250 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage des aktuellen Anordnungssolls. Die Fortschreibung des Haushaltsansatzes orientiert sich darüber hinaus an der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspricht im vorausgehenden Haushaltsjahr 2023 nahezu dem Planwert von 1.194 T€. Für das Haushaltsjahr 2024 kommt es hier unter Berücksichtigung der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI zu einer Veranschlagung von gerundet 1.253 T€.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Orientierungsdaten zu einer Veranschlagung i.H.v. 13.272 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 (12.631 T€) einen kalkulierten Mehrertrag von 641 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2023 (12.606.680 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 181 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2022 bis 30.09.2023 gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.383,98 € (2023: 1.346,65 €) gerechnet.

Erstmalig im Haushaltsjahr 2024 sind in der Planung 3 Mio. Bedarfszuweisungen 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 2023 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 13.181 T€ ist auf Grundlage der im Verwaltungsentwurfs Regionshaushalt 2024 enthaltenen Regionumlagehebesätze gerechnet.

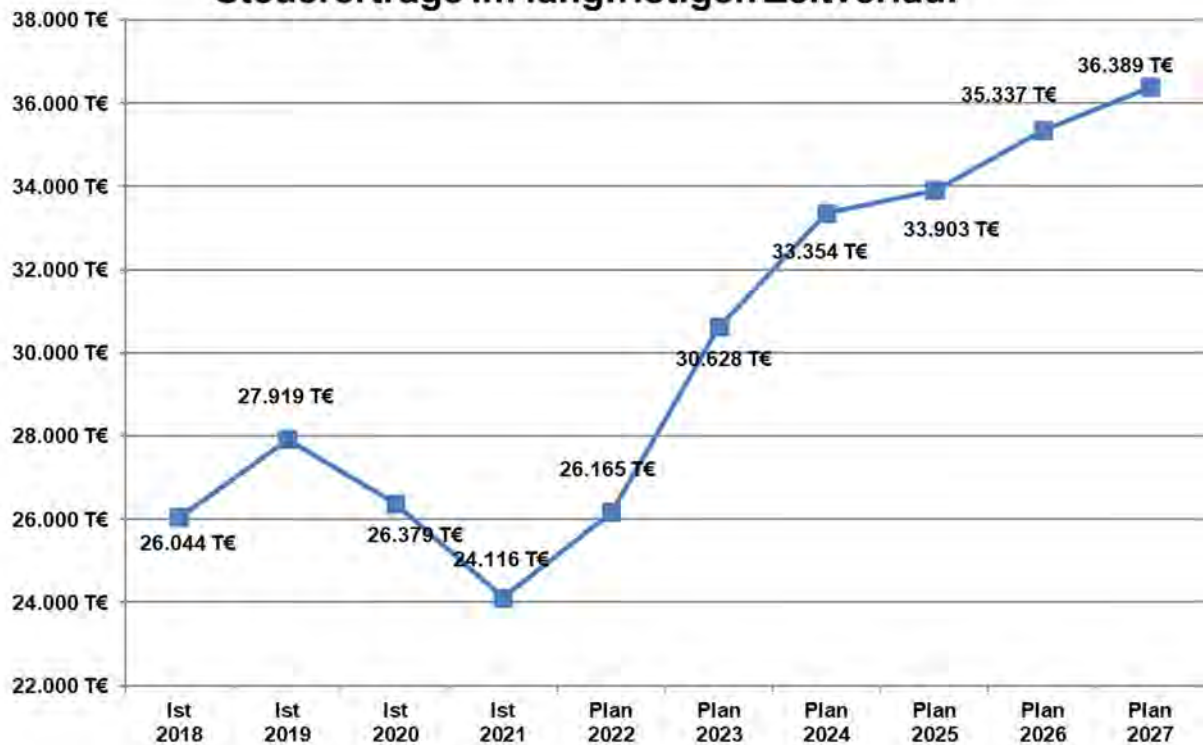
Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2023 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 909 T€ (Planwert 2023: 848 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2024 mit einer höheren Einnahme von 37 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich netto 263 T€.

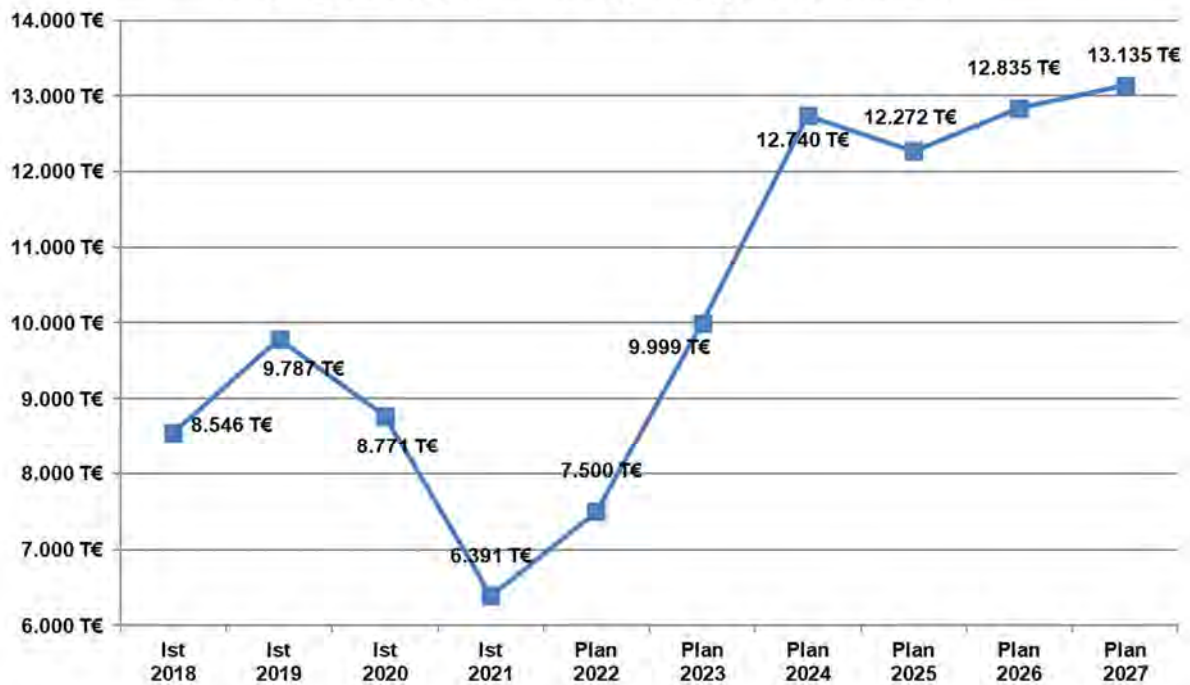
Darstellung der Entwicklung der Haupteintrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €	123.000 €	145.000 €	149.000 €
Grundsteuer B	4.286.970 €	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 €
Gewerbesteuer	5.159.094 €	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 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.046.130 €	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 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.973 €	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 €
Vergnügungssteuer	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €	360.000 €	265.000 €	250.000 €
Hundesteuer	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	136.704 €	136.456 €	137.000 €	140.000 €	161.000 €	160.000 €
	19.467.644 €	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 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €	770.000 €	796.500 €	793.300 €
Hauptansatz nach NFAG	5.452.280 €	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 €
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 €	0 €	3.000.000 €
zusammen:	6.046.160 €	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 €
Gesamtsumme	25.513.804 €	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 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	771.706 €	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 €
Kreis-/Regionsumlage	9.039.696 €	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 €
Es verbleiben	15.702.402 €	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 €
	15,7 Mio EUR	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

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

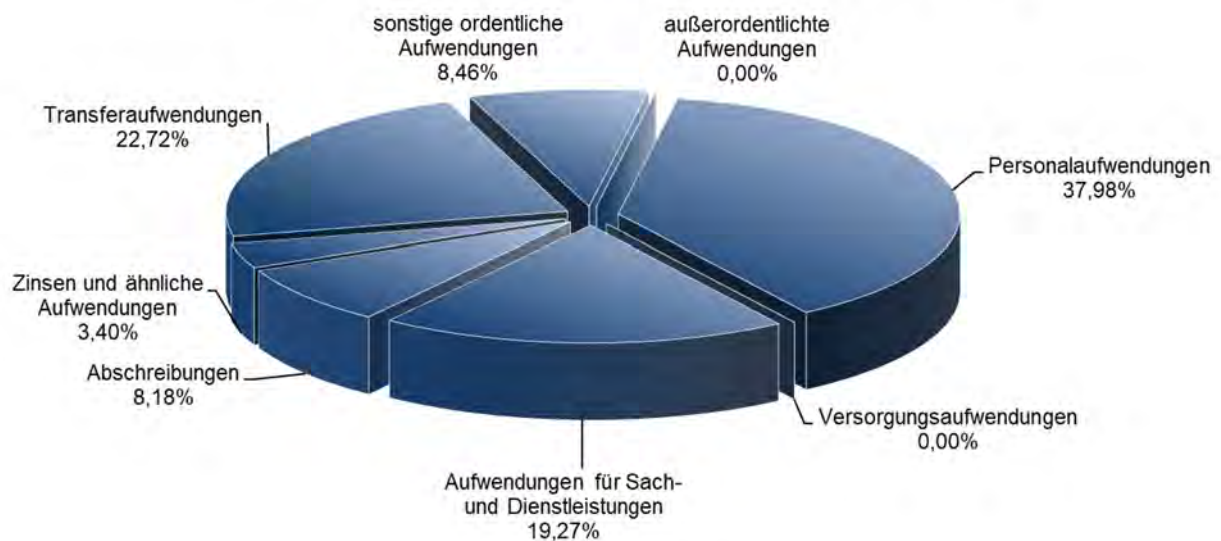
Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für den gesamten Planungshorizont sind keine außerordentlichen Erträge veranschlagt.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 79.745.300 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	29.800.700	37,98
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123.000	19,27
Abschreibungen	6.418.800	8,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.666.200	3,40
Transferaufwendungen	17.827.800	22,72
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.636.300	8,46
ordentliche Aufwendungen	78.472.800	100,00
außerordentliche Aufwendungen		0,00
Summe	78.472.800	100,00

Zusammensetzung der Aufwendungen 2024



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

Art	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Personalaufwendungen	24.811.500	28.250.700	29.800.700	31.680.000	32.065.300	32.572.100
Versorgungsaufwendungen	2.800	10.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925.400	12.373.900	15.123.000	13.966.000	13.619.200	12.634.400
Abschreibungen	5.520.200	5.786.200	6.418.800	6.689.900	6.901.700	7.047.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.000	1.994.100	2.666.200	3.335.800	4.031.500	4.944.000
Transferaufwendungen	14.521.300	16.964.300	17.827.800	18.626.900	19.219.600	20.298.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484.800	6.042.800	6.636.300	7.202.700	7.442.300	7.164.600
ordentliche Aufwendungen	62.582.000	71.422.300	78.472.800	81.501.300	83.279.600	84.660.900
außerordentliche Aufwendungen	275.700	203.000	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	62.857.700	71.625.300	78.472.800	81.501.300	83.279.600	84.660.900

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Personalaufwendungen	24.811.500	28.250.700	29.800.700	31.680.000	32.065.300	32.572.100

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2024 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 um 1.985.700 € (+ 7,45 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 28.363.000 €. Gegenüber den bereinigten geplanten Personalkosten 2023 i.H.v. 26.380.400 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.982.600 € (+ 7,52 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 36,14 % (Vorjahr: 36,93 %). 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 2024 wurde Folgendes berücksichtigt:

- die mit der letzten Tarifrunde vereinbarten jeweiligen individuellen Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024
- tarifliche Linearsteigerung um jeweils 2 % ab Januar 2025, 2026 und 2027 bei den Beschäftigten;
- Stufensteigerungen gem. TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten mit 5 % ab 01.01.2024, 3,5 % ab dem 01.01.2025 sowie jeweils 2,5 % ab dem 01.01.2026 und 01.01.2027.

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 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925.400	12.373.900	15.123.000	13.966.000	13.619.200	12.634.400

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine absolute Steigerung um 2.749.100 € respektive 22,22 % zum Planjahr 2023. Die vorgenannte Gesamtsteigerung beruht im Wesentlichen auf starken Steigerungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 28,07 %), der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 28,11 %) sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 24,70 %).

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 2024 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. 887 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 656 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2025 - 2027 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 1.933 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 2.120 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i. H. v. 105 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 2024 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 801.000 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 568.000 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i.H.v. 233.000 € (+41,10 %).

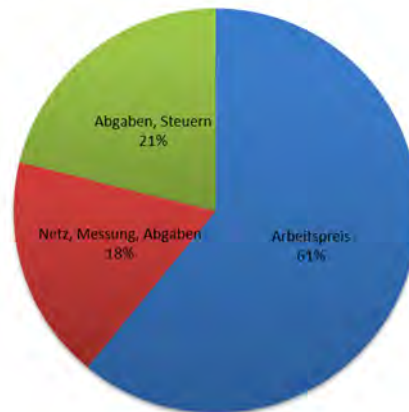
Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025 sowie den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben. Die deutliche Steigerung bei dieser Aufwandsart begründet sich durch den massiven Anstieg des Arbeitspreises von 2,5616 ct. auf 5,3351 ct. (+ 108,29 %) ab dem Haushaltsjahr 2024.

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:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Strom (Sachkonto 42410400)

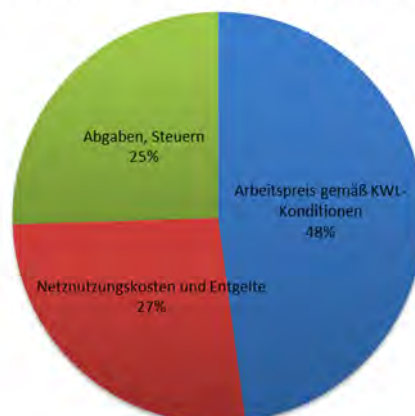
Für das Haushaltsjahr 2024 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 696.500 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (433.100 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i. H. v. 263.400 € (+60,82 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Stromausschreibung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025 sowie den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben. Die deutliche Steigerung bei dieser Aufwandsart begründet sich auch hier durch den massiven Anstieg des Arbeitspreises von 7,656 ct. auf 15,35 ct. (+ 100,5 %) ab dem Haushaltsjahr 2024.

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 2024.

Preiszusammensetzung Strombezug



Reinigung (42410500)

Diese Aufwandsart liegt mit einem Ansatz i. H. v. 1.295.300 € um insgesamt 193.400 € (+ 17,76 %) über dem Vorjahresansatz von 1.101.900 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf tarifliche Effekte sowie die erhebliche 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 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz (214.400 €) um 87 T€ (+ 40,72 %) auf insgesamt 301.700 € und ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Fortbildungsbedarf bedingt durch die Einführung neuer EDV-Anwendungen. Darüber hinaus wurden u.a. Schulungen für eine Elektrofachkraft sowie Schulungen des Leitungspersonals der Kindertagesstätten vorgesehen. Erfahrungsgemäß wird der geplante Ansatz in der Bewirtschaftung nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

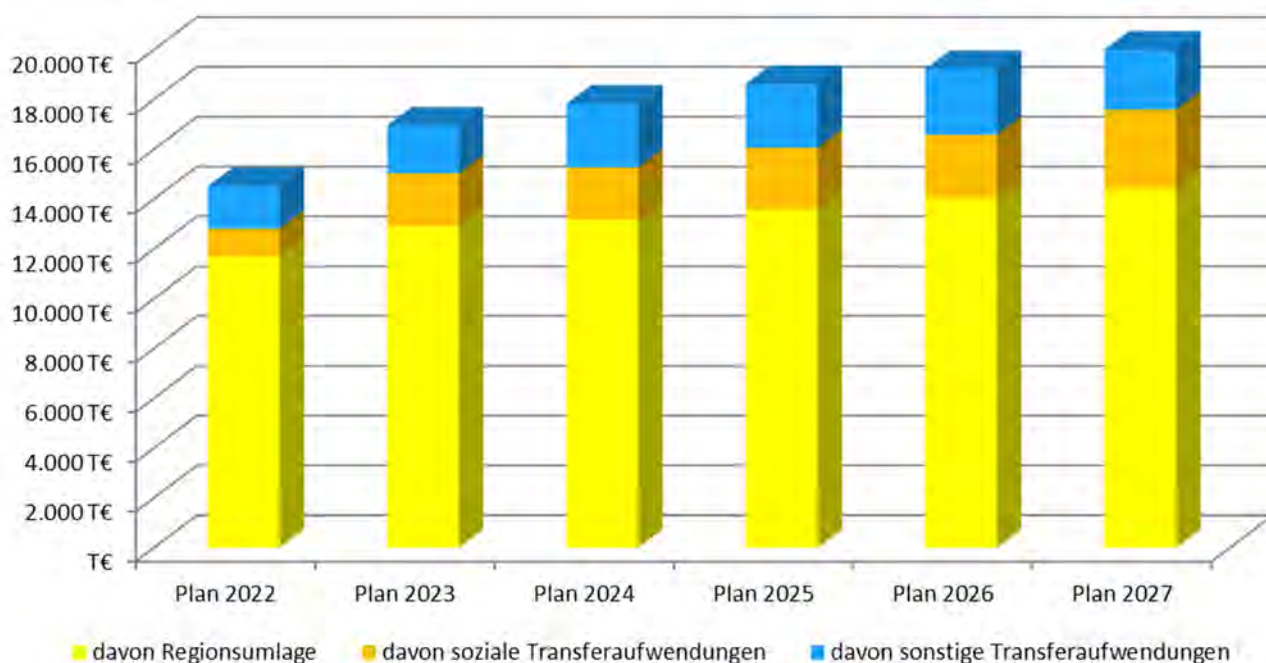
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Transferaufwendungen	14.521.300	16.964.300	17.827.800	18.626.900	19.219.600	20.298.000
davon Regionsumlage	11.700.000	12.905.400	13.180.700	13.576.200	13.983.500	14.403.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.109.000	2.124.000	2.086.000	2.485.000	2.590.000	3.186.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.712.300	1.934.900	2.561.100	2.565.700	2.646.100	2.709.000

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2024 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 13.181 T€ ist auf Grundlage der im Regionshaushalt 2024 enthaltenen Regionsumlagehebesätze vorgenommen.

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (+ 5,10 %).



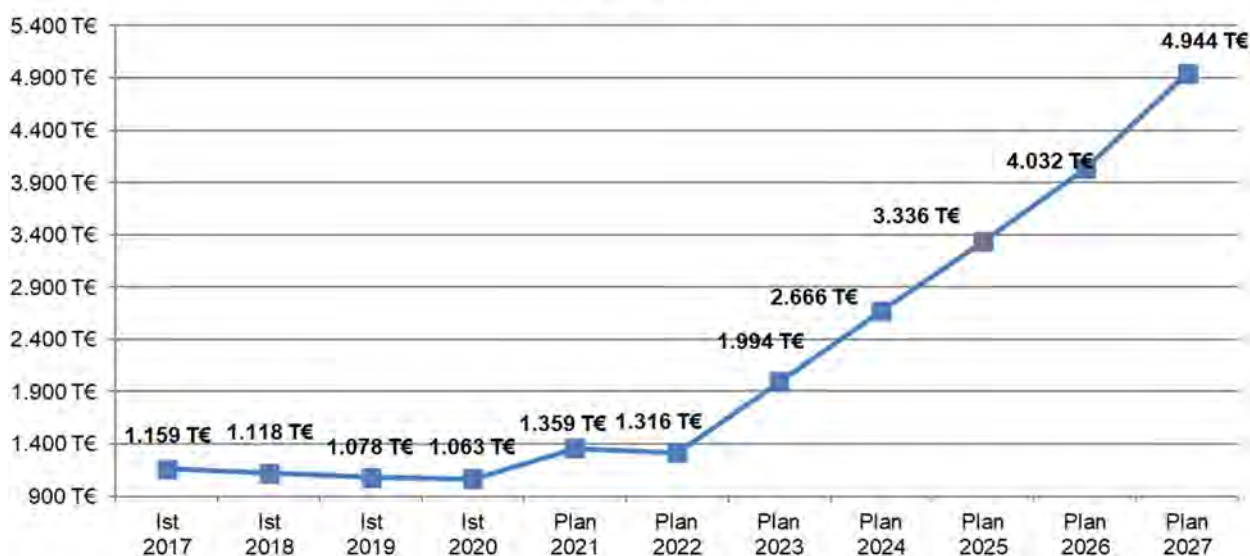
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

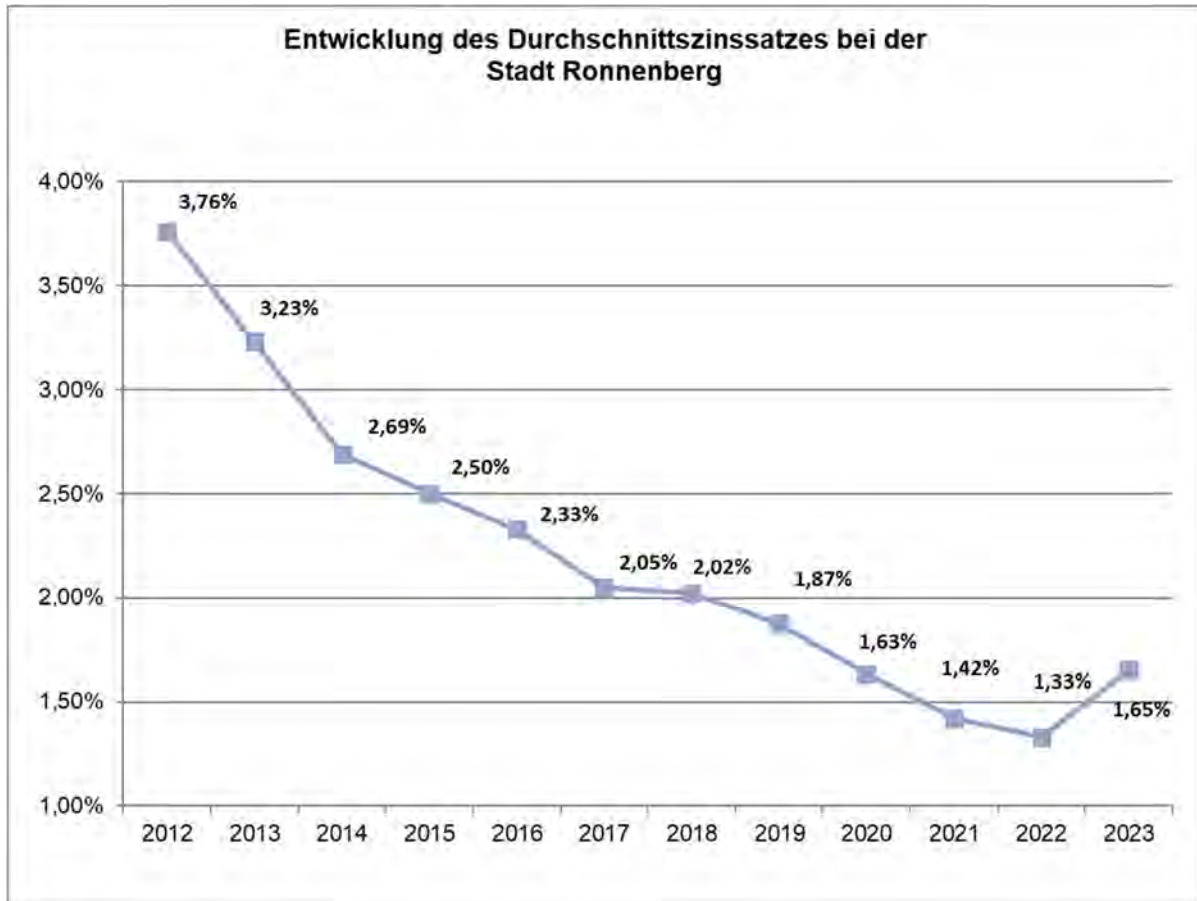
Aufwandsart	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.994.100	2.666.200	672.100	29,33

Diese Aufwandsart beinhaltet vorrangig Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 2.340.200 €, Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 300.000 € sowie einen Ansatz i.H.v. 25.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer und 1.000 € an sonstigen Finanzaufwendungen.

Entwicklung von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite beträgt zum Stichtag 31.12.2023 1,65 %. 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 2024 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Abw. 2024 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	-5.026.100	-6.348.200	-8.356.600	-2.008.400
2. außerordentliches Ergebnis	-72.400	-153.000	0	153.000
3. Jahresergebnis (1+2)	-5.098.500	-6.501.200	-8.356.600	-1.855.400

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 doppelischen 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 doppelischen 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 und 2023 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2024 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 23,44 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameraleen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppelischen 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 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021, 2022 und 2023)	23.437.200 €

Auswirkung d. voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf d. 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 2024 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Jahresergebnis	-1.980.000 €	-6.501.200 €	-5.995.600 €	-7.623.600 €	-7.612.100 €	-8.838.900 €
Nettoposition	83.409.053 €	76.907.853 €	70.912.253 €	63.288.653 €	55.676.553 €	46.837.653 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.464.500	4.905.500	3.684.500	1.200.000	1.501.200	1.200.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	155.000	155.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.000	0	2.100.000	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	22.100	22.100	15.600	15.600	15.600	15.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901.600	5.082.600	5.800.100	1.215.600	1.516.800	1.215.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.000	1.311.000	502.500	50.000	15.000	375.000
Baumaßnahmen	16.185.200	17.035.000	19.127.000	22.540.000	28.525.000	23.450.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.185.000	2.680.800	2.141.700	1.441.100	552.000	850.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.841.200	21.026.800	21.771.200	24.031.100	29.092.000	24.675.500



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2024

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Innerer Dienstbetrieb	Erweiterung Rathaus 1A – EDV	250.000 €
Informationssysteme	EDV-Ausstattung (Hardware)	270.400 €
Verwaltungsdigitalisierung	Verwaltungsdigitalisierung (Software)	166.600 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	120.000 €
Gebäudewirtschaft	Erwerb Grundstück „Am Sportpark“	150.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschule	Erweiterung MCS-Empelde	3.760.000 €
	Inventarausstattung Erweiterung MCS	577.200 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Baukosten GS Auf dem Hagen	2.600.000 €
	Ertüchtigung Ganztagschule - THS	300.000 €
	Schulhof - GS Empelde II	200.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Bau Kita Empelde VI	1.080.000 €
	Bau Kita Ronnenberg V	3.425.500 €
	Anbau - Kita Rbg. I	600.000 €
	Außenanlage Inkitaro	300.000 €
	Neubau Kita Seegrasweg II	300.000 €
Sportstätten	Sportbodenerneuerung - Großsporthalle	200.000 €
	Heizungssanierung - Großsporthalle	1.000.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Neue Pumpen für PW am Wohnpark	220.000 €
Bauhof	Beschaffungen Fuhrpark	280.000 €
Feuerschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe	400.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	250.000 €
	Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße	200.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf Grundstücksfläche	192.500 €
Öffentliche Sicherheit	Neubau Obdachlosenunterkunft	300.000 €
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Stadtkernsanierung Ronnenberg	1.055.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **15.971.100 €** vor.

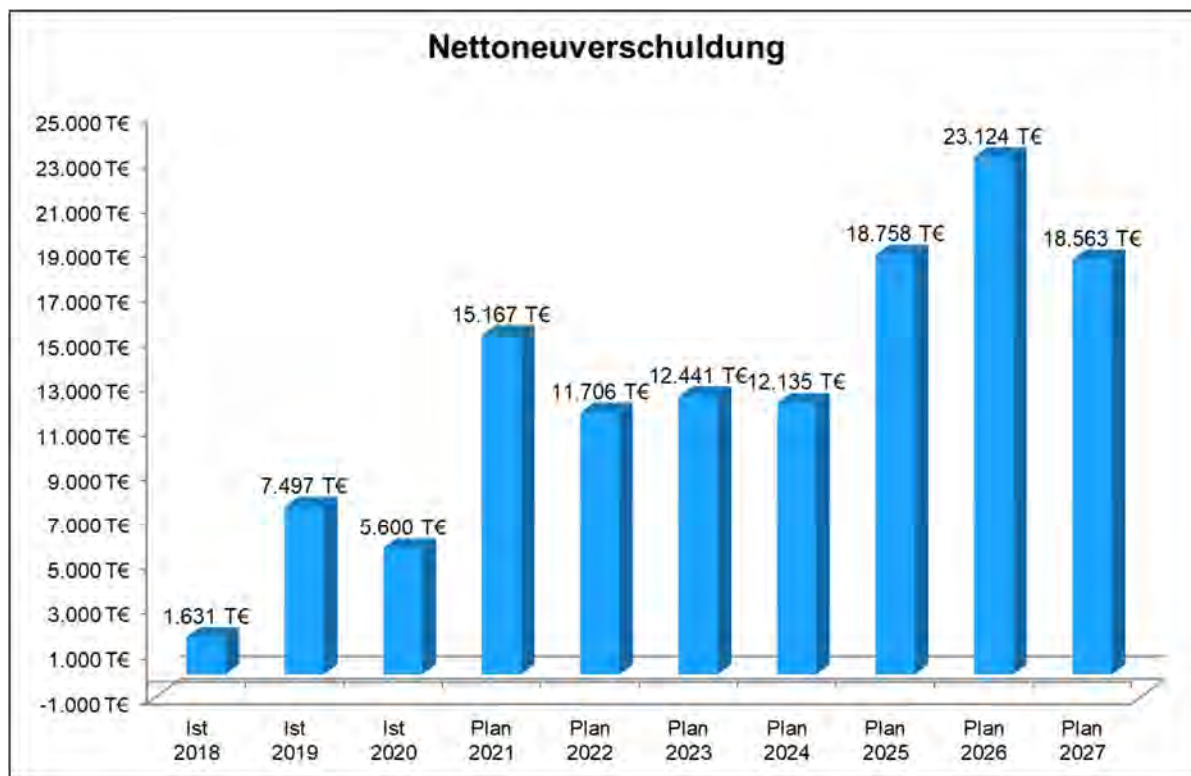
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2024 nicht an.

Der für 2024 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i. H. v. **3.836.600 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 12.134.500 €.

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

Investitionen und Finanzierung Haushalt 2024				
	2024	2025	2026	2027
Tilgung	3.836.600	4.058.000	4.451.300	4.897.200
Aufnahme	15.971.100	22.815.500	27.575.200	23.459.900
Saldo	12.134.500	18.757.500	23.123.900	18.562.700
Investitionen	21.771.200	24.031.100	29.092.000	24.675.500
Zuwendungen	3.684.500	1.200.000	1.501.200	1.200.000
Beiträge	0	0	0	0
Kreditobergrenze	18.086.700	22.831.100	27.590.800	23.475.500
Aufnahme	15.971.100	22.815.500	27.575.200	23.459.900
Differenz	2.115.600	15.600	15.600	15.600

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 2023 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	85.774	107.160
1.3 Liquiditätskrediten	14.500	6.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.120	1.306
4. Transferverbindlichkeiten	114	175
5. Sonstige Verbindlichkeiten	193	34
Schulden insgesamt	101.701	114.675

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2023 auf 20.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden laufend Kassenkredite in Form von zinslosen bzw. zinsbegünstigenden festen Liquiditätskrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 Ende Januar -15,5 Mio. €

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag um rd. 6,54 Mio. € überschritten.

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2025 - 2027. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert insoweit für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur bzw. öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Stadt Ronnenberg anhand der Bevölkerungsprognose für die Region Hannover 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. Nicht zuletzt ergeben sich die zusätzlichen Platzbedarfe aus den weiter steigenden Nachfragegraden nach Krippen- und Kitaplätzen. Die im Haushaltsplan 2024 enthaltenen Folgeveranschlagungen für Neubaumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich leisten damit einen entsprechend nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Ronnenberg. Mittelfristig sind für die Planjahre 2024 bis 2027 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Neubauten und deren Inbetriebnahme vorgesehen, um dem kurzfristig wachsenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen aufgrund des oben beschriebenen Trends Rechnung zu tragen.

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 (2024 - 2027) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 - 2027

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Maßnahme / Einzelposition	2024	2025	2026	2027
11110	Stadtverwaltung	145.000 €	198.400 €	212.700 €	77.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	43.300 €	42.000 €	48.100 €	49.600 €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
						Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1. OG	10.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Umbau 1104 zu Büroarbeitsplatz (Archiv Kasse)	8.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 - Notstromspeisung	4.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 1 Erneuerung Bodenbelag / Büro BGM - Kl. SiZi - Vorraum BGM - Flur BGM	10.000 €	- €	- €	- €
						Erneuerung der Unterverteilung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathaus 1A - Erneuerung Garagentor EDV und Möbellager	- €	14.000 €	- €	- €
						Rathaus 1 - Anpassung Notausgangstür Westseite	- €	- €	10.000 €	- €
						Rathaus 2 - Bodenbelags- und Malerarbeiten R 2119	2.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 - Sanierung Sanitäranlagen	- €	- €	30.000 €	- €
						Rathaus 2 - Renovierung Flur	- €	15.000 €	- €	- €
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer	9.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 3 - Renovierung R 4201, 4206, 4214	5.000 €	5.000 €	- €	- €
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. DG & Erstellung Putzmittelraum	- €	30.000 €	- €	- €
						Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG	- €	64.500 €	73.500 €	- €
						Rathaus 3 - Malerarbeiten Flur EG	- €	- €	8.000 €	- €
						Rathaus 3 - Überdachung Nebeneingang	- €	- €	15.000 €	- €
						Austausch der 5 Fenster im Personalratsbüro	7.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 3 - Erneuerung der Unterverteilung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						An der Halde 10 (Lampenhause) - Anbindung Heizung an Rathaus 3	18.000 €	- €	- €	- €
12601	Feuerwehr	84.600 €	64.300 €	24.000 €	24.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.300 €	19.400 €	20.400 €	21.100 €
						Material für Eigenleistungen	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
						Feuerwehr Benthe - Notstromspeisung	2.500 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Empelde - Beleuchtungserneuerung	- €	9.000 €	- €	- €
						Feuerwehr Empelde - Instandsetzung Wandanschluss Dach	8.000 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Empelde - Instandsetzung Wandanschluss Dach Anbau Fahrzeughalle	15.000 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Empelde - Notstromspeisung	2.950 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenfenster- & türen	8.000 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Notstromspeisung	2.600 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Linderte - Notstromspeisung	2.500 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Linderte - Dachdeckerarbeiten First	- €	12.500 €	- €	- €
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Dacharbeiten	12.500 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Ronnenberg - Notstromspeisung	2.950 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Ronnenberg - Zusammenlegung ELO/Büro	- €	20.000 €	- €	- €
						Feuerwehr Vörie - Notstromspeisung	2.500 €	- €	- €	- €
						Feuerwehr Weetzen - Notstromspeisung	2.600 €	- €	- €	- €
21101	Grundschule Empelde	61.200 €	101.800 €	53.400 €	55.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	50.200 €	51.800 €	53.400 €	55.100 €
						Grundrenovierung Toiletten Altbau	- €	50.000 €	- €	- €
						GS Empelde - Renovierung Klassenräume nach Bedarf	11.000 €	- €	- €	- €
21101	Grundschule Ronnenberg	56.500 €	47.900 €	65.400 €	50.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	45.500 €	46.900 €	48.400 €	49.900 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau	- €	- €	16.000 €	- €
						Renovierung Klassenräume	10.000 €	- €	- €	- €
						Ergänzung der elektromagnetischen Schließanlage im Innenbereich	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21101	Grundschule Weetzen	62.800 €	38.800 €	32.300 €	33.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	30.300 €	31.300 €	32.300 €	33.300 €
						Neue Räume SL, Konrektor, Lehrerarbeitsplatz, Lehrerzimmer	20.000 €	- €	- €	- €
						Grundschule Weetzen - Treppen und Flure streichen	5.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume	7.500 €	7.500 €	- €	- €

21101	Grundschule Benthe	32.400 €	39.000 €	23.600 €	24.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	17.900 €	18.500 €	19.100 €	19.700 €
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe	- €	8.000 €	- €	- €
						Anstrich Haupteingangstür	2.000 €	- €	- €	- €
						Instandsetzung Putz Außenwand	- €	8.000 €	- €	- €
						Anstrich Fassade Schulhofseite	8.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21101	Grundschule Auf dem Hagen	38.000 €	39.200 €	40.400 €	41.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	38.000 €	39.200 €	40.400 €	41.700 €
21801	Marie - Curie - Schule Empelde	224.000 €	217.000 €	163.600 €	161.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	115.500 €	119.000 €	122.600 €	126.300 €
						Trakt 1 AUR Beleuchtung erneuern	8.000 €	8.000 €	- €	- €
						Austausch Heizkörper zur Absenkung der Heiztemperatur	30.000 €			- €
						Klassenräume streichen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
						Mediothek - Beleuchtungserneuerung	7.500 €	- €	- €	- €
						Trakt 2 - Installation Lüftung Sanitätsraum	- €	- €	6.000 €	- €
						Kunsträume - Spülbeckensanierung	9.000 €	9.000 €	- €	- €
						Cafeteria Sonnenschutz Pyramide	- €	15.000 €	- €	- €
						Aula - Erneuerung Sonnenschutz	- €	12.000 €	- €	- €
						Trakt 1 Flur neue Beleuchtung	4.000 €	4.000 €	- €	- €
						Trakt 1 AUR Decken abhängen	10.000 €	10.000 €	- €	- €
						Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	- €	- €
						Beleuchtungsarbeiten - Trakt 1 & 5	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Erweiterung der elektromech. Schließanlage im Innenbereich	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21801	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	78.300 €	76.300 €	68.300 €	70.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	64.300 €	66.300 €	68.300 €	70.400 €
						MCS Ronnenberg - Verschattung Mensa	- €	10.000 €	- €	- €
						Treppenhaus und Aula streichen	5.000 €	- €	- €	- €
						Renovierung - Klassenräume/Inklusion	9.000 €	- €	- €	- €
25201	Heimatismuseum	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €
25202	Stadtarchiv	2.400 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.400 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €
27101	Volkshochschule	1.700 €	1.800 €	1.900 €	2.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.700 €	1.800 €	1.900 €	2.000 €
27201	Bücherei	12.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
						Bücherei Weetzen Herrichtung Neue Räume	10.000 €	- €	- €	- €
31511	Altenhilfe	600 €	700 €	800 €	900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	700 €	800 €	900 €
31541	Schlichthäuser	23.800 €	24.000 €	24.200 €	24.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.300 €	6.500 €	6.700 €	7.000 €
						Sanierung der Wohnungen Salinenstraße 42, 46 und Mühlenweg 9	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
31551	Asylbewerber	22.800 €	23.700 €	24.700 €	25.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.900 €	15.400 €	15.900 €	16.400 €
						Instandhaltung	7.900 €	8.300 €	8.800 €	9.300 €
36301	Frauenzentrum	20.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €
						Sanierung Küche	8.000 €	- €	- €	- €
						Sanierung WC	10.000 €	- €	- €	- €
36601	Jugendzentren	9.000 €	6.200 €	6.400 €	6.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.000 €	4.200 €	4.400 €	4.600 €
						Umbau Treppe von der Halle zum Flur	3.000 €	- €	- €	- €
						Jugendzentrum Empelde .- Instandsetzung Garagentore	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36501	Kindertagesstätten	292.900 €	327.300 €	253.000 €	160.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	80.200 €	88.300 €	95.000 €	95.000 €
						Renovierung Gruppenräume	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						InKiTaRo - Erneuerung Haupteingangstür	8.000 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Außenbeleuchtung	- €	5.000 €	- €	- €
						InKiTaRo - Umnutzung Matschraum	- €	9.000 €	- €	- €
						Deckensanierung Bewegungshalle	10.000 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Hausnotrufanlage / BMA	40.000 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						InKiTaRo - Sanierung Kinderbäder	32.500 €	35.000 €	37.500 €	- €
						Kita An der Halde - Fassadenarbeiten	- €	- €	12.000 €	- €
						Kita An der Halde - Malerarbeiten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kita Ententeich - Malerarbeiten	- €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Malerarbeiten Eingangsbereich/Halle	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Erneuerung Bäder	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
						KiTa Hirtenstraße - Beleuchtungssanierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Fensterelement Halle	4.000 €	- €	- €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage	- €	- €	32.500 €	- €
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	3.000 €	3.000 €	- €	- €
						Kita RBG I - Beschichtung Küchenboden	2.500 €	- €	- €	- €
						Kita RBG I - Klimageräte in Krippenräumen	- €	30.000 €	- €	- €
						Kiza RBG I - Eine Schiebetür als Küchentür	2.200 €	- €	- €	- €
						Kita RBG I - Aussernverschattung der Krippen	10.000 €	- €	- €	- €
						Kita RBG II -Teppich Schlaf- und Gruppenraum erneuern	4.000 €	- €	- €	- €
						Kita RBG II - Sanierung kleiner Waschtisch- & Toilettenraum	- €	27.500 €	- €	- €
						Kita RBG II - Abdichtung/Erneuerung Außentüren	5.000 €	5.000 €	- €	- €
						Kita RBG II - Anstrich Wände und Türen Kita/Krippe	6.000 €	3.000 €	- €	2.000 €
						Kita RBG II - Erneuerung Heizkörper	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita RBG II - Malerarbeiten Gruppenräume	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kita RBG III - Trennwand im Bewegungsraum	- €	- €	12.500 €	- €
						Kita RBG III - Bodenbelagsarbeiten	- €	8.000 €	- €	- €
						Kita RBG III - Fensterarbeiten / Außentür	6.000 €	- €	- €	- €
						Kita RBG IV - Türsummer am Zauntor	1.500 €	- €	- €	- €
						Kita RBG IV - Feststelleinrichtung Außentüren (Pfosten)	1.500 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Erneuerung Sanitäranlage	25.000 €	- €	- €	- €
						Kita Weetzen II - Malerarbeiten Gruppenräume, Flure und Büro	3.000 €	- €	- €	- €
						Villa Kunterbunt - Fassadensanierung	- €	50.000 €	- €	- €
42401	Sportanlagen	130.800 €	144.700 €	55.100 €	34.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.800 €	29.700 €	30.600 €	31.600 €
						Großsporthalle - Malerarbeiten	3.000 €	3.000 €	15.000 €	- €
						Großsporthalle - Notstromeinspeisung	3.000 €	- €	- €	- €
						Großsporthalle - Erneuerung der Duschpaneele	7.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
						LehrSB GS Empelde - Aufbringen einer Antirutschbeschichtung auf Bodenfliesen/Beckenrand	6.000 €	- €	- €	- €
						Ballsporthalle Empelde - Notstromeinspeisung	3.000 €	- €	- €	- €
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Multihalle Empelde- Sanierung der Sporthallentüren	- €	12.500 €	- €	- €
						Sporthaus Empelde - Sanierung Fassadensockel	7.500 €	- €	- €	- €
						Dacharbeiten Zwischentrakt Sporthalle Ihme-Roloven	70.000 €	- €	- €	- €
						Sporthalle MCS Ronnenberg - Renovierung der Duschräume & Umkleiden	- €	90.000 €	- €	- €
42402	Freibad	21.200 €	47.800 €	22.400 €	33.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	18.200 €	18.800 €	19.400 €	20.000 €
						Sanierung Personalumkleide	- €	- €	- €	5.000 €
						Erneuerung Leuchten im Gebäude	- €	4.000 €	- €	- €
						Überarbeitung der Duschfläche - Umkleidekabine	- €	18.000 €	- €	- €
						Instandsetzung Aussenfassade Filterhaus	- €	- €	- €	5.000 €
						Rutschenturmverkleidung Planschbecken	- €	4.000 €	- €	- €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
53811	Pumpenhäuser	5.000 €	20.200 €	5.400 €	5.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.000 €	5.200 €	5.400 €	5.600 €
						Pumpwerk Weetzen - Sanierung Sanitäranlage	- €	15.000 €	- €	- €
55301	Bestattungswesen	7.400 €	10.200 €	16.000 €	10.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.400 €	7.700 €	8.000 €	8.300 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage	- €	- €	8.000 €	- €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	- €	2.500 €	- €	2.500 €
57301	Wohn- und Geschäftsgrundst.	167.700 €	173.800 €	120.300 €	188.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.700 €	29.600 €	30.500 €	31.500 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	52.500 €	55.200 €	5.800 €	60.900 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	52.500 €	55.200 €	58.000 €	60.900 €
						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 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung	- €	7.800 €	- €	8.700 €
						Stille Str. 8 / 8a - Thermenerneuerung	8.000 €	- €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	12.800 €	10.200 €	70.600 €	11.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.900 €	10.200 €	10.600 €	11.000 €
						Notstromeinspeisung	2.900 €	- €	- €	- €
						Sanierung der Sanitäranlage	- €	- €	60.000 €	- €

57302	Gemeinschaftshaus Linderte	5.100 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.100 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €
						GH Linderte Einbau einer Leinwand im Saal	4.000 €	- €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
57302	Gemeinschaftshaus Vörie	7.300 €	900 €	4.000 €	1.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €
						Erneuerung Schließanlage	- €	- €	3.000 €	- €
						GH Vörie Einbau eines Dunstabzuges	6.500 €	- €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Weetzen	3.300 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	3.300 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
57303	Bauhof	9.400 €	9.700 €	35.000 €	10.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.400 €	9.700 €	10.000 €	10.300 €
						Sanierung Sanitäranlagen	- €	- €	25.000 €	- €

geplante Maßnahmen	887.000 €	960.800 €	630.300 €	341.400 €
Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	655.900 €	679.500 €	710.400 €	730.400 €
Summe	1.542.900 €	1.640.300 €	1.340.700 €	1.071.800 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2024 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)

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

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

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2024

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.422.831	30.627.600	33.353.500	33.902.600	35.336.700	36.389.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.585.850	17.613.100	22.049.000	22.019.200	22.243.100	22.423.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.520.400	1.561.500	1.591.300	1.622.100	1.641.800
04	sonstige Transfererträge	385.816	215.200	139.200	143.600	143.600	143.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.527.796	7.119.500	7.301.500	7.362.800	7.295.700	6.709.500
06	privatrechtliche Entgelte	425.197	238.300	244.200	250.200	239.200	239.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724.462	5.285.400	5.284.700	5.990.300	6.158.300	6.084.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.717	404.400	364.000	325.300	325.300	325.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	887.400	932.800	1.020.100	1.039.000	1.059.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.320.305	1.162.800	1.246.800	1.272.300	1.264.500	1.266.300
12	= Summe ordentliche Erträge	58.670.974	65.074.100	72.477.200	73.877.700	75.667.500	76.282.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	23.626.078	28.250.700	29.800.700	31.680.000	32.065.300	32.572.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	10.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059.738	12.373.900	15.123.000	13.966.000	13.619.200	12.634.400
16	Abschreibungen	1.043	5.786.200	6.418.800	6.689.900	6.901.700	7.047.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.131.913	1.994.100	2.666.200	3.335.800	4.031.500	4.944.000
18	Transferaufwendungen	14.639.023	16.964.300	17.827.800	18.626.900	19.219.600	20.298.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623.201	6.042.800	6.636.300	7.202.700	7.442.300	7.164.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.080.995	71.422.300	78.472.800	81.501.300	83.279.600	84.660.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	3.589.979	-6.348.200	-5.995.600	-7.623.600	-7.612.100	-8.378.600
22	Außerordentliche Erträge	410.746	50.000	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	489.813	203.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-79.067	-153.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	3.510.912	-6.501.200	-5.995.600	-7.623.600	-7.612.100	-8.378.600
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	-21.841.946	-28.343.146	-34.338.746	-41.962.346	-49.574.446

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	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	22.100	1.157.400	-1.135.300	0	0	0
Teilhaushalt 01	51.371.000	26.724.100	24.646.900	0	0	0
Teilhaushalt 02	15.441.000	36.927.700	-21.486.700	0	0	0
Teilhaushalt 03	5.643.100	13.663.600	-8.020.500	0	0	0
Summe	72.477.200	78.472.800	-5.995.600	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.732.730	30.627.600	33.353.500	33.902.600	35.336.700	36.389.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359.419	17.663.100	22.049.000	22.019.200	22.243.100	22.423.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	331.019	215.200	139.200	143.600	143.600	143.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.542.670	7.119.500	7.301.500	7.362.800	7.295.700	6.709.500
05	privatrechtliche Entgelte	395.215	238.300	244.200	250.200	239.200	239.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.339	5.285.400	5.284.700	5.990.300	6.158.300	6.084.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.086	404.400	364.000	325.300	325.300	325.300
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.976	1.021.900	1.085.900	1.085.900	1.085.900	1.085.900
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	57.404.454	62.575.400	69.822.000	71.079.900	72.827.800	73.400.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	22.634.493	26.739.800	28.748.900	30.936.800	31.449.300	31.928.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	10.107.801	12.576.900	15.123.000	13.966.000	13.619.200	12.634.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.078.349	1.994.100	2.666.200	3.335.800	4.031.500	4.944.000
14	Transferauszahlungen	14.488.422	16.964.300	17.827.800	18.626.900	19.219.600	20.298.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.196.885	6.042.800	6.636.300	7.202.700	7.442.300	7.164.600
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.505.950	64.317.900	71.002.200	74.068.200	75.761.900	76.969.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	3.898.504	-1.742.500	-1.180.200	-2.988.300	-2.934.100	-3.568.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.620	4.905.500	3.684.500	1.200.000	1.501.200	1.200.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	155.000	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	286.163	0	2.100.000	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.346	22.100	15.600	15.600	15.600	15.600
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	681.129	5.082.600	5.800.100	1.215.600	1.516.800	1.215.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.207	1.311.000	502.500	50.000	15.000	375.000
25	Baumaßnahmen	15.471.314	17.035.000	19.127.000	22.540.000	28.525.000	23.450.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.616.925	2.680.800	2.141.700	1.441.100	552.000	850.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.295.447	21.026.800	21.771.200	24.031.100	29.092.000	24.675.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-16.614.318	-15.944.200	-15.971.100	-22.815.500	-27.575.200	-23.459.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.715.814	-17.686.700	-17.151.300	-25.803.800	-30.509.300	-27.028.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	14.080.000	19.004.700	15.971.100	27.817.800	28.166.100	24.922.900
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	4.649.094	6.563.300	3.836.600	9.060.300	5.042.200	6.360.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	9.430.906	12.441.400	12.134.500	18.757.500	23.123.900	18.562.700
36	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z. 32 und 35)	-3.284.908	-5.245.300	-5.016.800	-7.046.300	-7.385.400	-8.465.900

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	22.100	1.157.200	-1.135.100	-	-	-	-	-	-	-1.135.100	-
Teilhaushalt 01	50.696.900	25.268.000	25.428.900	112.000	1.479.300	-1.367.300	15.971.100	3.836.600	12.134.500	36.196.100	0
Teilhaushalt 02	14.439.100	33.655.200	-19.216.100	4.852.900	15.487.400	-10.634.500	-	-	-	-29.850.600	11.760.000
Teilhaushalt 03	4.663.900	10.921.800	-6.257.900	835.200	4.804.500	-3.969.300	-	-	-	-10.227.200	1.930.000
Summe	69.822.000	71.002.200	-1.180.200	5.800.100	21.771.200	-15.971.100	15.971.100	3.836.600	12.134.500	-5.016.800	13.690.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	69.822.000	71.002.200
Investitionstätigkeit	5.800.100	21.771.200
Finanzierungstätigkeit	15.971.100	3.836.600
Summe	91.593.200	96.610.000

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1						
I22-111901 Beschaffung von Defibrillatoren	5.687	26.000	24.000	9.000	9.000	9.000
I22-111100 Schaffung Büroflächen - RH 3	12.728	0	0	0	0	0
I22-111101 Honorarkosten für Sachverständige	1.710	0	110.000	110.000	110.000	110.000
I22-111102 Rathuserweiterung	0	0	150.000	500.000	4.000.000	1.350.000
I22-111103 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	55.839	72.500	107.600	16.000	16.000	16.000
I22-111104 GH Weetzen - Umschaffung 1 OG	9.919	0	0	0	0	0
I22-111106 Notstromversorgung - Rathaus 1	5.616	0	0	0	0	0
I22-111107 Außenverschattung - Rathaus 1	21.990	0	0	0	0	0
I22-111108 Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a	12.222	65.000	0	0	0	0
I24-111101 Erweiterung Rathaus 1A - EDV	0	0	250.000	100.000	0	0
I22-111111 EDV-Ausstattung (Hardware)	115.236	214.500	270.400	22.000	0	18.000
I22-111112 EDV-Ausstattung (Software)	120.883	155.000	87.700	0	0	53.500
I22-111702 Erwerb Grundvermögen	8.144	251.000	60.000	0	0	0
I23-111181 Verwaltungsdigitalisierung (Software)	0	224.500	166.600	81.300	26.300	26.300
I22-122201 Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung	1.779	7.000	2.500	0	0	0
I23-122301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan	0	251.500	0	0	0	0
I22-126001 Ankauf Grundstücksfläche	0	230.000	0	0	0	0
I22-126002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	0	148.600	19.500	60.000	20.000	0
I22-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	879.701	317.000	0	680.000	0	0
I22-126101 Anbau FFW Ronnenberg	53.333	0	0	0	0	0
I22-126201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe	0	0	400.000	1.250.000	1.250.000	0
I22-126402 Erneuerung Toranlagen FFW Ihme-Roloven	-2.136	0	0	0	0	0
I24-126501 Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie	0	0	100.000	0	0	0
I22-211002 Mobile Luftreiniger - Grundschulen	9.845	0	0	0	0	0
I22-211101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	16.351	20.700	35.000	22.200	23.800	25.500
I22-211102 Schulhof - GS Ronnenberg	349	25.000	0	40.000	0	0
I22-211103 Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	0	20.000	-180.000	0	0	0
I22-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg	0	0	0	200.000	800.000	0
I22-211106 Digitalpakt - GS Ronnenberg	10.926	-120.600	-144.900	0	0	0
I22-211107 Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.	0	0	-198.000	0	0	0
I22-211108 Ostgiebel - GS Ronnenberg	119.344	-292.500	-388.500	0	0	0
I22-211109 Luftreiniger - GS Ronnenberg	1.292	0	0	0	0	0
I22-211201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe	0	9.400	8.200	8.800	9.500	10.200
I22-211203 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
I22-211204 Digitalpakt - GS Benthe	11.580	-20.500	-41.200	0	0	0
I22-211205 Luftreiniger - GS Benthe	336	0	0	0	0	0
I22-211206 Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHK	34.754	0	0	0	0	0
I22-211302 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde	1.684	26.000	20.700	22.200	23.800	25.500
I22-211303 Schulhof - GS Empelde	0	0	0	0	0	100.000
I22-211304 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	0	0	300.000	0	0	0
I22-211305 Digitalpakt GS Empelde	11.380	-119.800	-170.100	0	0	0
I22-211306 Luftreiniger - GS Empelde	5.075	0	0	0	0	0
I22-211307 Außenverschattung - GS Empelde	21.207	0	0	0	0	0
I22-211351 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II	93	13.400	19.500	20.900	22.400	24.000
I22-211352 Schulhof - GS Empelde II	0	250.000	200.000	20.000	20.000	0
I22-211353 Neubau Grundschule Empelde II	6.387.021	2.248.000	2.600.000	0	0	0
I22-211355 EDV-Ausstattung - GS Empelde II	0	115.100	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1						
I22-211601 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	17.562	16.200	15.600	16.700	17.900	19.200
I22-211602 Schulhof - GS Weetzen	0	0	0	0	100.000	0
I22-211603 Ersatzneubau GS Weetzen	0	0	0	4.500.000	12.250.000	16.000.000
I22-211604 Digitalpakt - GS Weetzen	28.681	-27.500	-51.900	0	0	0
I22-211605 Luftreiniger - GS Weetzen	937	0	0	0	0	0
I24-211001 GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.700	11.500	12.400	13.300
I22-218101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg	23.167	18.700	23.400	25.100	26.900	28.800
I22-218102 Schulhof - MCS Ronnenberg	0	0	0	30.000	120.000	0
I22-218103 Photovoltaikanlage - MCS Ronnenberg	15.459	0	0	0	0	0
I22-218104 Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde	0	0	0	420.000	0	0
I22-218105 Luftreiniger - MCS Rbg.	175	0	0	0	0	0
I22-218301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde	70.779	109.000	577.200	116.700	124.900	133.700
I22-218302 Schulhof - MCS Empelde	0	0	0	280.000	30.000	30.000
I22-218305 Erweiterung MCS-Empelde	3.110.398	2.000.000	3.760.000	3.760.000	0	0
I22-218306 Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	0	-100.000	0	0	0	0
I22-218307 Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	3.642	0	120.000	0	0	0
I22-218308 Digitalpakt - MCS Empelde	97.715	-539.700	-709.500	0	0	0
I24-218001 MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	4.300	4.700	5.100	5.500
I24-218301 Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärtrakt Multihalle	0	0	15.000	0	0	0
I24-218302 Sanierung der Hauptunterstation Heizung neben Aula	0	0	95.000	0	0	0
I22-252101 Umbau Heimatmuseum	866.350	250.000	0	0	0	0
I22-252201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv	1.599	3.000	8.500	0	0	0
I23-272611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen	0	6.500	3.000	0	0	0
I24-315101 Anschaffung Seniorenbus	0	0	0	0	0	0
I22-315401 Neubau Obdachlosenunterkunft	0	0	300.000	1.900.000	0	0
I22-315501 Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	0	50.000	0	0	0
I23-315511 Schaffung Unterkünfte Ronnenberg	0	0	0	0	0	0
I23-315561 Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen	0	1.250.000	0	0	0	0
I23-362201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen	0	3.000	3.000	0	0	0
I22-365111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I	0	14.000	17.000	0	0	0
I22-365112 Außenanlage Kita Rbg. I	0	0	0	120.000	0	0
I22-365113 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I	3.417	0	20.000	0	0	0
I22-365114 Anbau - Kita Rbg. I	0	0	600.000	0	0	0
I22-365121 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II	1.851	12.000	1.300	0	0	0
I22-365122 Außenanlage Kita Rbg. II	105.091	20.000	0	0	0	0
I22-365123 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II	0	-24.500	-15.800	0	0	0
I22-365131 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. III	7.750	0	0	0	0	0
I22-365132 Außenanlage Kita Rbg. III	0	0	20.000	130.000	0	0
I22-365133 Akustikmaßnahmen - Rbg. III	0	-24.500	-22.100	0	0	0
I22-365143 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV	0	0	7.500	0	0	0
I22-365153 Bau Kita Ronnenberg V	661.689	1.480.000	2.914.300	0	0	0
I22-365171 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg	4.966	0	0	0	0	0
I22-365172 Außenanlage Hort Ronnenberg	0	10.000	0	0	0	0
I22-365173 Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär	403.763	0	0	0	0	0
I22-365201 Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt	0	0	45.000	0	0	0
I22-365211 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benthe	10.259	0	9.700	0	0	0
I22-365213 Ersatzneubau Kita Benthe	0	350.000	0	0	0	0
I22-365221 Akustikmaßnahmen - Kita Benthe	-14.945	0	0	0	0	0
I22-365311 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo	0	8.000	12.500	0	0	0
I22-365312 Außenanlage InKiTaRo	3.475	30.000	300.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1						
I22-365313 Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	3.777	0	25.000	0	0	0
I22-365314 Ausstattung Mitarbeiterraum - InKiTaRo	5.393	0	0	0	0	0
I22-365315 Heizungsoptimierung - InKiTaRo	142.022	-50.000	0	0	0	0
I22-365321 Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße	2.152	27.000	37.000	0	0	0
I22-365322 Außenanlage Kita Hirtenstraße	4.145	0	50.000	0	120.000	0
I22-365323 Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	-10.241	-31.500	0	0	0	0
I22-365324 Heizungsoptimierung - Hirtenstraße	0	-75.000	0	0	0	0
I22-365332 Außenanlage Kita An der Halde	0	10.000	0	0	50.000	0
I22-365333 Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	0	12.000	0	0	0	0
I22-365341 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich	0	8.000	0	0	0	0
I22-365343 Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	0	-25.000	5.000	0	0	0
I22-365353 Bau Kita Seegrasweg	5.950	0	0	0	0	0
I22-365363 Bau Kita Empelde VI	340.216	1.440.600	1.080.000	0	0	0
I22-365371 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Empelde	5.710	0	0	0	0	0
I22-365411 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ihme-Roloven	0	0	15.000	0	0	0
I22-365412 Außenanlage Kita Ihme-Roloven	0	0	0	0	0	120.000
I22-365413 Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	0	0	15.900	0	0	0
I22-365511 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Linderte	37.511	0	0	0	0	0
I22-365512 Außenanlage Kita Linderte	174.671	0	0	0	0	0
I22-365513 Bau Kita Linderte	471.200	-536.900	0	0	0	0
I22-365514 Ausstattung Büros - Kita Linderte	6.979	0	0	0	0	0
I22-365612 Außenanlage Kita Weetzen I	0	0	0	0	120.000	0
I22-365613 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	0	0	12.000	0	0	0
I22-365622 Außenanlage Kita Weetzen II	0	10.000	0	0	0	20.000
I22-365623 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	0	0	7.500	0	0	0
I22-365651 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III	0	0	18.000	0	0	0
I23-365001 Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"	0	0	-2.100.000	0	0	0
I23-365101 Ertüchtigung Zuweg Kitas Weetzer Kirchweg 3 A/C/D	0	90.000	0	0	0	0
I23-365111 Waldkindergarten Ronnenberger Holz	0	150.000	0	0	0	0
I23-365341 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Ententeich	0	2.600	0	0	0	0
I23-365381 Ausstattung Hort Empelde II	0	12.000	0	0	0	0
I24-365001 Erneuerung Sonnensegel	0	0	6.000	0	0	0
I24-365311 Einbau einer Brandmeldeanlage InKiTaRo	0	0	40.000	0	0	0
I24-365312 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Inkitaro	0	0	1.300	0	0	0
I24-365321 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Hirtenstr.	0	0	1.400	0	0	0
I24-365371 Neubau KiTa Seegrasweg II	0	0	300.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
I22-366001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren	1.734	25.000	0	0	0	0
I22-366002 Heizungssanierung Jugendzentrum	0	120.000	0	0	0	0
I22-366003 Gestaltung Außenanlage - JUZ Empelde	19.942	0	0	0	0	50.000
I23-366111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.	0	7.500	1.000	5.000	5.000	5.000
I23-366301 JUZ Empelde KFZ für Stadtteilarbeit	0	50.000	0	0	0	40.000
I22-366101 Umgestaltung Spielplätze (allgemein)	52.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I22-366102 Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)	20.000	0	0	0	0	0
I22-366103 Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde)	0	0	0	0	80.000	0
I22-366105 Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen)	0	0	0	0	0	60.000
I22-366106 Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)	110.925	0	0	0	30.000	0
I22-366107 Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)	0	0	0	140.000	0	0
I22-366108 Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)	0	0	0	130.000	0	0
I22-366109 Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)	0	0	0	0	0	150.000
I22-366110 Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)	0	20.000	20.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1						
I22-366111 Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)	0	0	0	130.000	0	0
I22-366112 Erneuerung Skateranlage Ronnenberg	0	0	0	0	70.000	200.000
I22-366113 Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven	536	0	0	0	0	0
I22-366115 Umgestaltung Spielplatz "Im Schwarzfeld" (Lind.)	80.486	0	0	0	0	0
I22-366116 Umgestaltung Spielplatz "Im Goldfeld" (Rbg.)	0	0	0	0	20.000	0
I23-366102 Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße	0	0	0	0	0	30.000
I23-366103 Umgestaltung Bolzplatz Benthe	0	0	0	0	0	80.000
I24-366201 Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)	0	0	0	130.000	0	0
I24-366301 Spielplatz Hansasträße am RH (Emp.)	0	0	140.000	0	0	0
I24-366602 Jugendplatz für südliche Stadtteile	0	0	150.000	0	0	0
I22-424001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	8.250	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I22-424003 RLT Anlage - Großsporthalle	77.548	-70.000	0	0	0	0
I22-424004 Sportbodenerneuerung - Großsporthalle	631	-200.000	-200.000	0	0	0
I22-424007 Sanierung Heizzentrale - MZH Ihme-Roloven	19.501	0	0	0	0	0
I22-424009 Flächenverlagerung Bezirkssportanlage	34.398	0	100.000	0	0	0
I22-424010 Fußboden und Fassade - Sporthalle Benthe	-61.843	0	0	0	0	0
I23-424311 Jugendsportpark Am Rodelberg	0	330.000	300.000	0	0	0
I23-424401 Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven	0	10.000	15.000	0	0	0
I24-424002 Erneuerung Bolzplatztore	0	0	8.000	0	0	0
I24-424301 Großsporthalle Heizungssanierung	0	0	1.000.000	360.000	0	0
I22-424006 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	7.213	0	12.600	0	0	0
I23-424021 Freibad - Außenanlagen	0	5.000	0	0	0	0
I23-511021 Stadtkernsanierung	47.964	350.000	351.000	605.000	685.000	605.000
I22-538101 Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022	896.102	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
I22-538103 Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken	0	25.000	10.000	10.000	35.000	10.000
I22-538110 Erneuerung Grundleitungen Kita Benthe	2.807	0	0	0	0	0
I24-538121 Erneuerung SW-Kanal Eckmannstraße	0	0	42.000	0	0	0
I23-538111 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Kanalerneuerung	0	110.000	0	0	0	0
I22-538102 Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	0	102.000	0	0	0	0
I22-538104 Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	0	100.000	0	0	0	0
I22-538105 Neubau Pumpwerk Lange Straße	0	0	120.000	0	0	0
I22-538106 Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage	0	0	30.000	0	0	0
I23-538101 RRB Lange Straße, Außenanlagen	0	0	80.000	0	0	0
I24-538161 Anschaffung neuer Pumpen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I24-538162 PW Sutfeldweg Anschaffung Notstromaggregat	0	0	180.000	0	0	0
I24-538163 PW (19) Wohnpark, Neue Pumpen	0	0	220.000	0	0	0
I22-541001 Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I22-541002 Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022	426.728	147.000	0	330.000	330.000	330.000
I22-541003 Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven	0	0	115.000	0	0	0
I22-541004 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	10.000	250.000	0	0	0
I22-541005 Erneuerung von Baumscheiben	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I22-541007 Kreuzung B 217 / Alter Garten	0	-155.000	0	0	0	0
I22-541010 Gehwegverlängerung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	0	0	50.000	0	0	0
I22-541011 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle	0	210.000	30.000	0	0	0
I22-541012 Erschließung Kita Linderte	363.420	0	0	0	0	0
I23-541001 Erneuerung Fußgängerampeln	0	0	40.000	0	0	0
I23-541301 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Straßenbau	0	180.000	0	0	0	0
I23-541302 Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße	0	10.000	20.000	0	0	0
I23-541601 Neugestaltung Hauptstraße Weetzen	0	0	0	0	0	0
I24-541001 Umsetzung Alltagsradverkehrskonzept	0	0	0	150.000	150.000	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1						
I24-541101 Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str	0	0	85.000	0	0	0
I24-541301 Erneuerung Überbau Brücke RRB Auf dem Hagen	0	0	85.000	0	0	0
I24-541302 Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße	0	0	200.000	0	0	0
I24-541304 Querungshilfe Auf dem Hagen	0	0	20.000	0	0	0
I24-541601 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße	0	0	18.800	0	-131.200	0
I22-545001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.956	250.000	30.000	250.000	250.000	0
I22-551001 Aufstellung von Ruhebänken	2.820	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I22-551002 Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	107.000	10.000	3.000	0	0	0
I24-551302 Neuanlage Empelder Hof	0	0	0	220.000	0	0
I22-553001 Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	652	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I22-553002 Sanierung Friedhofswege	30.158	20.000	0	20.000	0	0
I22-553003 Umsetzung Friedhofskonzept	38.049	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
I22-553004 Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	0	0	0	0	30.000	0
I22-553005 Bewegliches Anlagevermögen Bestattungswesen	4.404	0	0	0	0	0
I22-553006 Erwerb Grundvermögen	61.653	0	0	0	0	0
I22-553201 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe	7.286	0	0	0	0	0
I23-553301 Herrichtung Baumbestattungsfeld Empelde	0	30.000	0	0	0	0
I24-553301 Erneuerung Wasserleitung Friedhof Empelde	0	0	50.000	0	0	0
I24-553601 Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen	0	0	15.000	0	0	0
I22-554001 Ankauf Grundstücksfläche	139.766	84.000	192.500	0	0	0
I22-554002 Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	0	0	0	50.000	15.000	15.000
I22-554003 Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	9.319	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
I22-561001 KAP - Errichtung Fahrradgaragen	9.560	0	0	5.000	5.000	5.000
I23-561001 KAP - Förderung umweltfreundliche Mobilität	0	4.000	0	0	0	0
I22-573401 Errichtung von PV-Anlagen	8.992	0	0	0	0	0
I22-573402 Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen	0	381.000	0	0	0	360.000
I23-573101 Anlagenerwerb PV-Anlagen	0	1.400.000	0	0	0	0
I24-573101 Erwerb Grundstück "Am Sportpark"	0	0	150.000	0	0	0
I22-573211 Beleuchtung - GH Ronnenberg	1.423	0	0	0	0	0
I22-573212 Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	0	-90.000	-112.000	0	0	0
I22-573213 Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg	93	30.000	0	0	0	0
I22-573261 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	25.201	600.000	120.000	0	0	0
I24-573211 Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	0	13.000	0	0	0
I24-573271 Kücheneinrichtung Gemeinschaftshaus Vörie	0	0	30.000	0	0	0
I22-573001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	47.278	20.000	20.000	10.000	0	0
I22-573002 Beschaffungen Fuhrpark	32.156	165.000	360.000	299.000	199.000	387.000
I22-573004 Erweiterung Pausenraum - Bauhof	42.166	0	0	0	0	0
I22-612001 Kredite	-8.666.026	-12.441.400	-12.134.500	-18.757.500	-23.123.900	-18.562.700
Gesamtsumme	8.959.626	3.524.900	3.852.200	4.073.600	4.466.900	4.912.800

**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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	1.640.000	1.000.000	1.000.000	
2022	12.690.000	860.000	860.000	
2023	13.790.000			
2024		9.690.000	2.500.000	1.500.000
Insgesamt	28.120.000	11.550.000	4.360.000	1.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.971.100	22.815.500	27.575.200	23.459.900

Verpflichtungsermächtigungen 2024

V22-211601 Ersatzneubau GS Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	4.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

V22-218301 Erweiterung MCS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	3.760.000	3.760.000	3.760.000	0	0	0	0	0

V23-126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
06100002	Z Fahrzeuge	680.000	680.000	680.000	0	0	0	0	0

V24-126201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Re	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0

V24-365371 Neubau KiTa Seegrasweg II

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	3.500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	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	-181.624 €	-181.624 €
Gleichstellung	11102	00	-30.680 €	-30.480 €
Personalvertretung	11103	00	-141.700 €	-141.700 €
Verwaltungsleitung	11104	00	-354.498 €	-354.498 €
Datenschutz	11105	00	-7.700 €	-7.700 €
Gremienbetreuung	11106	01	-271.000 €	-271.000 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	00	-76.278 €	-76.278 €
Organisation	11108	00	-166.144 €	-166.144 €
Personalwirtschaft	11109	01	-2.270.755 €	-1.399.755 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	01	-1.811.394 €	-2.330.894 €
Informationssysteme	11111	01	-1.743.474 €	-1.912.174 €
Haushaltswirtschaft	11112	01	-442.881 €	-442.881 €
Abgaben	11113	01	-118.948 €	-118.948 €
Kassengeschäfte	11114	01	-124.647 €	-124.647 €
Vollstreckung	11115	01	-77.582 €	-77.582 €
Integration	11116	02	-88.180 €	-88.180 €
Liegenschaftsverwaltung	11117	03	-59.408 €	-119.208 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	01	-444.461 €	-611.061 €
Personalentwicklung	11119	00	-96.394 €	-96.394 €
Zwischensumme:			-8.507.748 €	-8.551.148 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101	01	-60.431 €	-60.431 €
Einwohnermeldewesen	12201	03	-248.408 €	-248.408 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	03	-168.850 €	-171.350 €
Öffentliche Sicherheit	12203	03	-262.000 €	-256.600 €
Standesamt	12204	03	-213.485 €	-213.085 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	03	-137.400 €	-137.400 €
Feuerschutz	12601	03	-779.220 €	-1.142.420 €
Zwischensumme:			-1.869.794 €	-2.229.694 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21101	02	-2.527.632 €	-3.898.732 €
Gesamtschulen	21801	02	-3.221.067 €	-6.536.367 €
Schülerbeförderung	24101	02	-117.158 €	-117.158 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	02	-250.994 €	-250.994 €
Zwischensumme:			-6.116.851 €	-10.803.251 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25201	02	-62.434 €	-46.134 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	02	-120.433 €	-114.933 €
Musikschule	26301	02	-57.022 €	-57.022 €
Volkshochschule	27101	02	-137.043 €	-136.843 €
Büchereien	27201	02	-81.741 €	-84.541 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	02	-30.007 €	-30.007 €
Zwischensumme:			-488.680 €	-469.480 €
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	-897.595 €	-896.295 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	02	-253.066 €	-251.466 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	03	-194.875 €	-426.175 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	02	-812.766 €	-657.566 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	02	-423.578 €	-423.578 €
Wohngeld	34601	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	02	-40.736 €	-40.736 €
Zwischensumme:			-2.622.616 €	-2.695.816 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	02	-334.343 €	-334.343 €
Jugendarbeit	36201	02	-648.501 €	-651.101 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	02	-55.246 €	-54.346 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	02	-66.361 €	-66.361 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	02	-10.161.387 €	-12.973.387 €
Jugendzentren	36601	02	-63.100 €	-50.900 €
Spielplätze	36602	03	-102.518 €	-372.218 €

Zwischensumme: -11.431.456 € -14.502.656 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42101	02	-7.309 €	-3.309 €
Sportstätten	42401	02	-674.099 €	-1.794.399 €
Freibad	42402	02	-320.624 €	-269.224 €

Zwischensumme: -1.002.032 € -2.066.932 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadtplanung	51101	03	-241.362 €	-241.362 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	03	-159.697 €	-485.297 €

Zwischensumme: -401.059 € -726.659 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52101	03	-94.971 €	-94.971 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	02	-34.278 €	-22.678 €
Denkmalschutz	52301	03	-26.406 €	-26.406 €

Zwischensumme: -155.655 € -144.055 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101	01	742.500 €	742.500 €
Gasversorgung	53201	01	76.800 €	76.800 €
Wasserversorgung	53301	01	292.500 €	292.500 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	03	-825.609 €	-1.002.009 €

Zwischensumme: 286.191 € 109.791 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	03	-1.116.990 €	-1.418.190 €
Straßenbeleuchtung	54501	03	-225.030 €	-204.530 €
Straßenreinigung	54502	03	14.364 €	36.564 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	03	-98.714 €	-98.714 €

Zwischensumme: -1.426.370 € -1.684.870 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	03	-319.135 €	-316.435 €
Gewässer	55201	03	-120.413 €	-119.813 €
Bestattungswesen	55301	03	-158.762 €	-202.462 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	03	-173.945 €	-400.645 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	03	-60.759 €	-58.559 €

Zwischensumme: -832.714 € -1.097.914 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56101	03	-191.070 €	-189.870 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57101	03	-118.461 €	-118.161 €
Stadtmarketing	57102	00	-80.282 €	-80.282 €
Gebäudewirtschaft	57301	01	-1.236.179 €	-1.863.979 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	01	-213.948 €	-187.648 €
Bauhof	57303	03	-1.937.676 €	-2.199.476 €

Zwischensumme: -3.586.546 € -4.449.546 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	01	34.990.900 €	34.990.900 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	01	-2.640.100 €	9.494.400 €

Zwischensumme: 32.350.800 € 44.485.300 €

Saldo Gesamthaushalt -5.995.600 € -5.016.800 €

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 betriebswirtschaftliche Ergebnis abbilden lässt.

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	115.852 €	267.890 €	231.026 €	235.597 €	240.829 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	346.790 €	304.584 €	303.220 €	309.866 €	303.480 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-230.938 €	-36.694 €	-72.194 €	-74.269 €	-62.651 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.415.973 €	-1.171.994 €	-1.203.594 €	-1.225.969 €	-1.236.151 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	9.077.323 €	9.119.733 €	9.270.661 €	9.185.727 €	9.273.020 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.361.386 €	2.867.313 €	2.804.801 €	2.654.451 €	3.090.958 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	5.715.937 €	6.252.420 €	6.465.860 €	6.531.276 €	6.182.062 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.863.172 €	30.899.320 €	30.867.760 €	31.599.776 €	31.214.962 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	547.326 €	535.540 €	592.363 €	597.977 €	607.717 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.159.726 €	5.664.508 €	5.905.945 €	5.967.516 €	5.691.400 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.612.400 €	-5.128.968 €	-5.313.582 €	-5.369.539 €	-5.083.683 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.963.900 €	-26.615.668 €	-28.373.782 €	-28.944.439 €	-29.216.283 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.915.254 €	2.149.777 €	2.165.512 €	2.212.688 €	2.214.112 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.787.853 €	3.236.535 €	3.245.596 €	3.300.156 €	3.249.840 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-872.599 €	-1.086.758 €	-1.080.084 €	-1.087.468 €	-1.035.728 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.984.499 €	-9.107.258 €	-8.913.984 €	-9.041.468 €	-9.141.128 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	11.655.755 €	12.072.940 €	12.259.562 €	12.231.989 €	12.335.678 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.655.755 €	12.072.940 €	12.259.562 €	12.231.989 €	12.335.678 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.501.200 €	-5.995.600 €	-7.623.600 €	-7.612.100 €	-8.378.600 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2024

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 Teilhaushalte 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	39.300,00
T01_DATENSCHUTZ	Kosten Datenschutz / Informationssicherheit	15.400,00
T01_GREMIEBETREUUNG	Gremienbetreuung	121.100,00
T01_MARKETING	Marketingkosten	5.000,00
T01_ORMITTEL	Ortsratsmittel	5.300,00
T01_REPRÄSENTATION	Repräsentation / Partnerschaften	41.500,00
T01_STADTCHRONIK	Verkauf Druckstücke	0,00
T01_VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüugungsmittel BGM	2.500,00
T01_WIFÖ	Wirtschaftsförderung	22.500,00
T01_ZUSCHÜSSE	Zuschüsse zu Veranstaltungen	1.200,00
T03_GLEICHSTELL.	Gleichstellung	5.000,00
T11_24301_3141	Pauschalzuweisung Inklusion	-102.300,00
T11_BAUUNTERHALTUNG	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.542.900,00
T11_EINSPEISEVERGÜT	Einspeisevergütung	-18.100,00
T11_GVG/KLEIDUNG/ETC	Erwerb GVG (Arbeitsgeräte) / Dienstkleidung	15.100,00
T11_HEIZUNG	Heizung	801.000,00
T11_INVESTITIONEN	Investitionen	14.773.146,44
T11_NOTRUFVERFOLGUNG	Notrufverfolgung	7.700,00
T11_SCHÄDLINGSBKPF	Schädlingsbekämpfung	14.500,00
T11_STROM	Strom	696.500,00
T11_WASSER	Wasser	218.500,00
T12_BÜCHERZEITSCHR.	Bücher- und Zeitschriften	39.500,00
T12_BÜROBEDARF	Bürobedarf	52.300,00
T12_CORONA	Coronamaßnahmen	0,00
T12_EDV GS	EDV-Ausstattung Grundschule Auf dem Hagen	0,00
T12_GEMEINSCHAFTSH.	Gemeinschaftshäuser	-1.800,00
T12_GERICHTS/ÄHNL.	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400,00
T12_GVG	GVG / GUV	111.600,00
T12_HAUSMEISTER	Arbeitsgeräte / Dienstkleidung	9.400,00
T12_I INNERER DIENST	Innerer Dienst / Sportstätten / Kita	115.300,00
T12_KFZ	Veräußerung KFZ-Kennzeichen	0,00
T12_KFZ-STEUER-VERSI	KFZ Steuern und Versicherungen	6.500,00
T12_MIETEN	Mieten	343.500,00
T12_POSTGEBÜHREN	Postgebühren	91.600,00
T12_REINIGUNG	Reinigung	1.294.100,00
T12_SACHKOSTEN EWA	Erstattung Sachkosten EWA	-1.500,00
T12_SCHULRAUMÜBERLA.	Einnahmen Schulraumüberlassungen	0,00
T12_SPORTSTÄTTEN	Sportstätten	59.300,00
T12_STEUERN/ABGABEN	Steuern / Abgaben / Altpapier	223.100,00
T12_UNTERKÜNFTE	Asylunterkünfte	0,00
T12_VERSICHERUNGEN	Versicherungen	823.900,00
T12_WAHLEN	Wahlen	4.800,00
T13_DIGINVESTITIONEN	Investitionen Verwaltungsdigitalisierung	356.234,10
T13_EDV, DIG	EDV u. Digitalisierung	1.518.200,00
T13_I1111	Investitionen Informationssysteme	1.014.747,62
T14_ERSTATTUNGEN	Personalkostenerstattungen	-843.900,00
T14_FOBI U REISEK	Fortbildungen und Reisekosten	319.900,00
T14_I11109	Investitionen Personalwirtschaft (BGA)	24.000,00
T14_PERSONALKOSTEN	Personalkosten	28.666.300,00
T14_PERSONALWIRTS.	Personalwirtschaft	195.000,00
T14_ZUWEIS.GLEICHST.	Zuweisung Gleichstellung	-22.100,00
T15_AFA SOPO ILV	Afa, Sopo, ILV, akt. Eigenleistungen	3.042.918,00
T15_ALLG. ERTRÄGE	Zuweisungen / Dividenden / etc.	-183.800,00
T15_DIGITALISIERUNG	Digitalisierung	0,00

T15_HHWIRTSCHAFT	Haushaltswirtschaft	-1.008.900,00
T15_NFAG	Finnanzausgleich / ESt / USt	1.387.600,00
T15_RÜCKST. PERSONAL	Rückstellungen / Zinserträge Personal	890.700,00
T15_TILGUNG	Tilgung Investitionskredite	3.836.600,00
T15_TILGUNG KSG	Tilgung Darlehen KSG	-11.600,00
T15_TILGUNG SV IHME	Tilgung Darlehen SV Ihme-Roloven	-4.000,00
T15_ZINSEN	Zinsen Investitionskredite	2.640.200,00
T16_ABGABEN	Abgaben	0,00
T16_ABWASSER	Schmutzwassergebühr	-826.400,00
T16_KASSE	Kassengeschäfte	-85.100,00
T16_STEUERN	Steuern	-33.378.500,00
T16_STRAßENREIN.	Gebühren Straßenreinigung	-194.000,00
T16_VOLLSTRECKUNG	Vollstreckung	-13.500,00
T16_ZINSEN LIQUI	Zinsen Liquikredite	0,00
T21_ARCHIV	Archiv/Stadtgeschichte	25.800,00
T21_BÜCHEREIEN	Büchereien	36.200,00
T21_FREIBAD	Freibad	-35.100,00
T21_GS ALLGEMEIN	Grundschulen allgemein	10.500,00
T21_GS BENTHE	Grundschule Benthe	14.400,00
T21_GS EMP. I	Grundschule Empelde I	31.800,00
T21_GS EMP. II	Grundschule Empelde II	292.800,00
T21_GS RONNENBERG	Grundschule Ronnenberg	35.500,00
T21_GS WEETZEN	Grundschule Weetzen	27.800,00
T21_HEIMAT U KULTUR	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.000,00
T21_I21101	Investitionen Grundschulen	109.700,00
T21_I21801	Investitionen MCS (BGA)	604.900,00
T21_I25202	Investitionen Archiv	8.500,00
T21_I27201	Investitionen Büchereien	3.000,00
T21_I36601	Investitionen JUZ	1.000,00
T21_I42402	Investitionen Freibad	12.600,00
T21_JUGENDARBEIT	Jugendarbeit	52.900,00
T21_JUGENDBAUWAGEN	Jugendbauwagen	500,00
T21_JUPA	Jugendparlament	5.000,00
T21_JUZ	Jugenzentrum	11.100,00
T21_MCS ALLGEMEIN	Gesamtschulen allgemein	611.900,00
T21_MCS EMPELDE	MCS Standort Empelde	430.600,00
T21_MCS RBG	MCS Standort Ronnenberg	29.300,00
T21_MG-STIFTUNG	Marianne Grieße Stiftung	0,00
T21_MUSEEN	Museen	5.000,00
T21_MUSIKSCHULE	Musikschule	55.900,00
T21_SCHÜLERBEFÖRDER	Schülerbeförderung	108.000,00
T21_SONST. SCHUL	Sonstige schulische Aufgaben	71.200,00
T21_SPORTFÖRDERU	Sportförderung	5.600,00
T21_SPORTSTÄTTEN	Erstattung Nebenkosten durch Sportvereine	-38.000,00
T21_VHS	Volkshochschule	92.500,00
T22_I36501	Investitionen Kitas (BGA/Zuweisungen)	186.048,68
T22_KITA GEBÜHREN	Kita Gebühren und Zuweisungen	-7.018.600,00
T22_PÄD KOSTEN	Pädagogische Kosten	274.200,00
T22_SPENDEN KITA	Spenden	0,00
T22_TAGESEINRICHTUNG	Tageseinrichtungen für Kinder	1.829.300,00
T22_TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	249.700,00
T23_LEISTUNGEN ALLG.	diverse Hilfearten	1.500,00
T23_VW SOZIALHILFE	Verwaltung der Sozialhilfe	-52.100,00
T24_FRAUENBERATUNG	Frauen- und Mädchenberatung	-106.700,00
T24_LÜBCKE STIFTUNG	Lübcke-Stiftung	0,00
T24_SBZ	Sozialberatungszentrum Empelde	12.600,00

T24_SCHNELLE HILFE	Hilfekonto schnelle Hilfe	0,00
T24_SENIORENARBEIT	Senioren- und Behindertenarbeit	12.000,00
T24_SENIORENBEIRAT	Seniorenbeirat	5.000,00
T24_SONSTIGE HILFEN	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28.200,00
T25_I3155	Investitionen Unterkünfte	100.000,00
T25_INTEGRATION	Integration	17.000,00
T25_SOZEINRICHTUNGEN	Soziale Einrichtungen	15.000,00
T25_WOHNBAUFÖRDERUNG	Wohnbauförderung	0,00
T3.1_INVESTITIONEN	Investitionen Stadtkernsanierung	351.000,00
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	1.296.145,56
T31_I51101	Investitionen Stadtplanung	0,00
T31_LIEGENSCHAFTSVW	Liegenschaftsverwaltung / Mieten / Pachten	-9.400,00
T31_STADTPLANUNG	Stadtplanung	86.900,00
T31_ZUW WOHNBAUF	Zuweisungen Wohnbauförderung	0,00
T32_BESTATTUNG	Bestattungswesen	-67.700,00
T32_I12203	Investitionen Öffentliche Sicherheit	251.500,00
T32_KFZ	KFZ-Zulassung	0,00
T32_ÖFF. SICHERHEIT	Öffentliche Sicherheit	63.000,00
T33_ABWASSER	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	770.000,00
T33_BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	167.000,00
T33_GEWÄSSER	Gewässer	108.000,00
T33_I53811	Investitionen Abwasserbeseitigung	1.282.000,00
T33_I54101	Investitionen Straßenbau	1.014.500,00
T33_I54501	Investitionen Straßenbeleuchtung	30.000,00
T33_LAND UND FORSTW	Land- und Forstwirtschaft	51.900,00
T33_RÜCKSTELLUNGEN	Rückstellungen Tiefbau	0,00
T33_STRAßEN	Gemeindestraßen und Radwegebau	327.600,00
T34_4271_218	Graffiti Gesamtschulen	0,00
T34_4271_36602	Graffiti Spielplätze	0,00
T34_E-MOBIL	E-Auto	8.000,00
T34_FREIRAUM	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	86.000,00
T34_INVESTITIONEN	Investitionen Team 34	4.594.410,97
T34_NATURSCHUTZ	Naturschutz und Landschaftspflege	58.500,00
T34_UMWELTSCHUTZ	Umweltschutz	56.600,00
T35_BAUHOF	Bauhof	448.700,00
T35_INVESTITIONEN	Investitionen Bauhof	521.385,77
T35_STRAßENREINIGUNG	Straßenreinigung	58.000,00
T36_FEUERSCHUTZ	Feuerschutz	62.300,00
T36_FFW	Finanzvereinbarung FFW	496.535,41
T36_I12601	Investitionen Feuerschutz	1.316.162,35
T36_MELDEWESEN	Einwohnermeldewesen	-72.100,00
T36_OBDACHLOSE	Obdachlosenangelegenheiten	-58.300,00
T36_STANDESAMT	Standesamt	-28.300,00
T37_I12201	Investitionen Verkehrslenkung	4.635,69
T37_ÜBERWACHUNG	Überwachung ruhender Verkehr	-46.300,00
T37_VERKEHRSLENKUNG	Verkehrslenkung und -sicherung	-24.800,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 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 2025 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 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 2'	Beschaffungen und schülerbezogene Kosten der einzelnen Schule
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
21101	Grundschulen	42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 2'	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG/Pädagogische Mittel für Inklusion
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
		43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
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 2024 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

sachliche Verteilzeit als Zuschlag für Tätigkeiten, die nicht der Fallzeit einer bestimmten Art von Fällen zugerechnet werden können, z. B. Referatsbesprechungen, allgemeine Information über das Aufgabengebiet, Betreuung von Auszubildenden, usw.;

persönliche Verteilzeit = "persönlich bedingter Arbeitsausfall": Abzüge von der tariflichen / gesetzlichen Anwesenheitszeit durch persönliche Belange, z. B. Toilettenbesuche, sonstige persönlich bedingte Arbeitsunterbrechungen.

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. Die Richtzahl für die Arbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **97.800** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.400** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von rd. 204 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

- 11103 Personalvertretung
- 11104 Verwaltungsleitung
- 11105 Datenschutz

Team 01 **Frau Schönberger**
Büro des Bürgermeisters

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

Team 02 **Herr Loewe/
Frau Schulz**
Organisation,
Personalentwicklung

- 11108 Organisation
- 11119 Personalentwicklung

Team 03 **N.N.**
Gleichstellung

- 11102 Gleichstellung

Fachbereich 1 **Herr Schulz**
Interne Dienste, Bildung

Team 11 **Herr Hennies**
Gebäudewirtschaft

- 57301 Gebäudewirtschaft

Team 12 **Herr Valentin**
Innerer Dienst

- 11106 Gremienbetreuung
- 11110 Innerer Dienstbetrieb
- 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 13 **Herr Klinkenbuß
(kommissarisch)**
EDV, Kommunikation

- 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
- 25201 Museen
- 25202 Archiv- und Stadtgeschichte
- 26301 Musikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Büchereien
- 28101 Heimat- und Kulturpflege
- 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 **N.N.**
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

Stelle 3.01 **Herr Fleckenstein**
Stadtkernsanierung
(Ortsteil Ronnenberg)

- 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
- 52301 Denkmalschutz

Team 31 **Frau Meyer-Everloh**
Räumliche Stadtentwicklung,
Baurecht

- 11117 Liegenschaftsverwaltung
- 51101 Stadtplanung
- 52101 Bauaufsicht
- 57101 Wirtschaftsförderung

Team 32 **Frau Rohland**
Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit

- 12203 Öffentliche Sicherheit
- 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

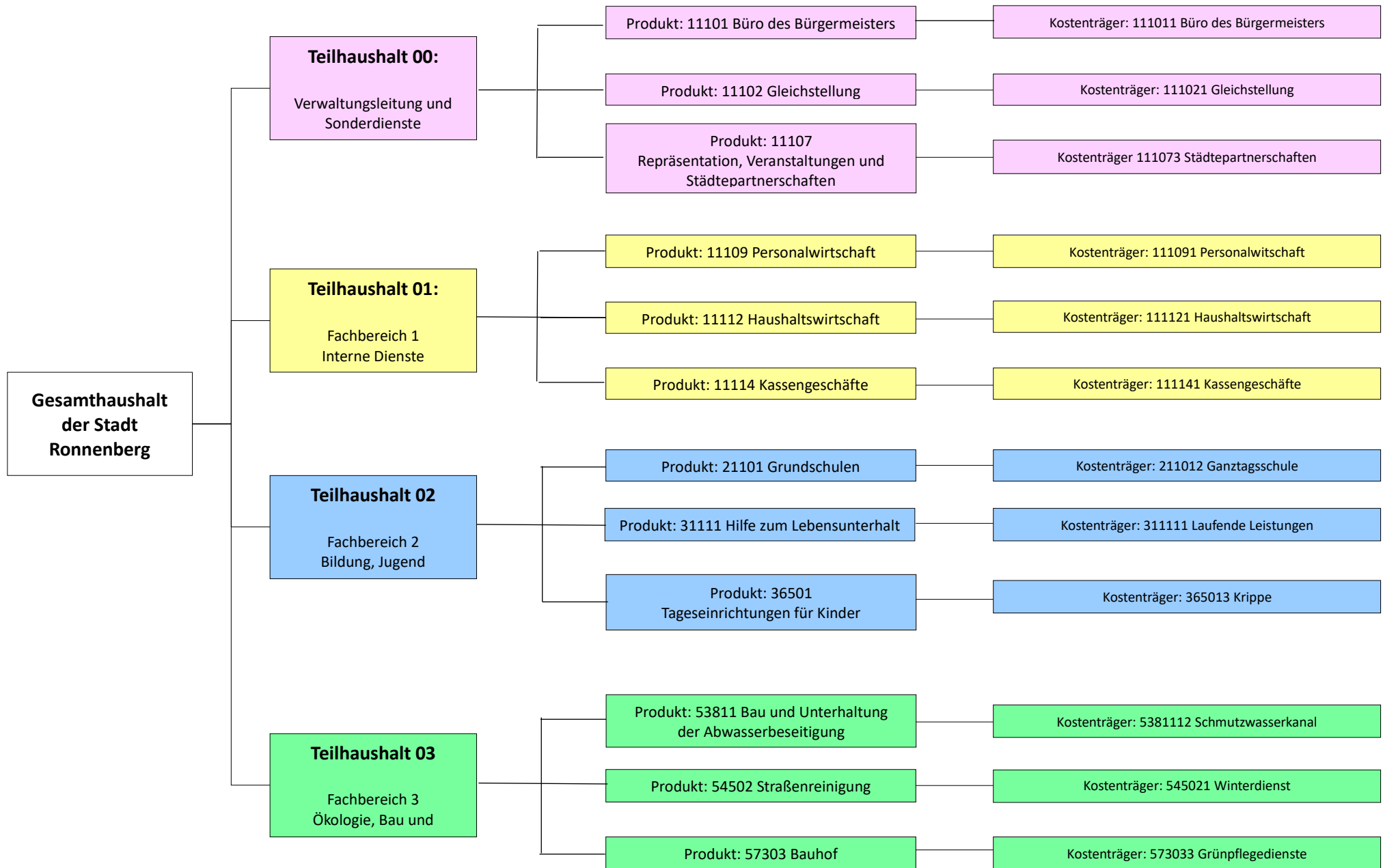
Team 36 **Frau Volgmann
(kommissarisch)**
Brandschutz, Bürgerservice

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

Team 37 **Frau Ryll
(kommissarisch)**
Untere Straßenverkehrs-
behörde, Service

- 12202 Verkehrslenkung und -sicherung
- 12205 Überwachung ruhender Verkehr

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	89
11103	Personalvertretung	93
11104	Verwaltungsleitung	95
11105	Datenschutz	97
11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	99
11108	Organisation	103
11119	Personalentwicklung	107
57102	Stadtmarketing	111

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2023	2024	2023	2024
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	01	00	-187.282 €	-181.624 €	-187.282 €	-181.624 €
Gleichstellung	11102	03	00	-29.210 €	-30.680 €	-29.010 €	-30.480 €
Personalvertretung	11103	PR	00	-66.200 €	-141.700 €	-66.200 €	-141.700 €
Verwaltungsleitung	11104	VL	00	-342.990 €	-354.498 €	-342.990 €	-354.498 €
Datenschutz	11105	VL	00	0 €	-7.700 €	0 €	-7.700 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	01	00	-86.590 €	-76.278 €	-86.390 €	-76.278 €
Organisation (bisher im THH 1)	11108	02	00	-111.535 €	-166.144 €	-111.535 €	-166.144 €
Personalentwicklung (neu ab 2024)	11119	02	00	0 €	-96.394 €	0 €	-96.394 €
Stadtmarketing	57102	01	00	-98.268 €	-80.282 €	-98.268 €	-80.282 €
				-922.075 €	-1.135.300 €	-921.675 €	-1.135.100 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.172	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	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	23.172	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	545.925	785.475	970.400	1.033.100	1.053.400	1.075.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.279	115.600	126.100	74.800	74.800	74.800
16	Abschreibungen	0	900	200	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.772	42.600	60.700	45.300	45.300	45.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.976	944.575	1.157.400	1.153.500	1.173.800	1.195.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-611.804	-922.075	-1.135.300	-1.131.400	-1.151.700	-1.173.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-611.804	-922.075	-1.135.300	-1.131.400	-1.151.700	-1.173.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.783	267.890	231.026	235.597	240.829
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	253.502	304.584	303.220	309.866	303.480
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-138.719	-36.694	-72.194	-74.269	-62.651
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.804	-1.060.794	-1.171.994	-1.203.594	-1.225.969	-1.236.151

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	VE 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7	Planung 2027 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.172	22.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
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 Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.172	22.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	545.925	785.475	970.400	0	1.033.100	1.053.400	1.075.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	55.531	115.600	126.100	0	74.800	74.800	74.800
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	31.138	42.600	60.700	0	45.300	45.300	45.300
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	632.595	943.675	1.157.200	0	1.153.200	1.173.500	1.195.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-609.423	-921.675	-1.135.100	0	-1.131.100	-1.151.400	-1.173.200
	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 (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-609.423	-921.675	-1.135.100	0	-1.131.100	-1.151.400	-1.173.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-609.423	-921.675	-1.135.100	0	-1.131.100	-1.151.400	-1.173.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,56	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,67
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für den Bürgermeister wahrnehmen	278,84	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für den Bürgermeister wahrnehmen	281,21
Beschwerdemanagement durchführen	130,76	Beschwerdemanagement durchführen	135,51
Gesamt	416,16	Gesamt	423,39

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,06		2,10

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	925	7	850	875	103	900	900
Kosten für Glückwunschüberbringungen	3.700 €	28 €	3.400 €	3.500 €	103	5.400 €	5.400 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	100	6,00 €	6,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,42 €	-11,95 €* -11,95 €	-6,45 €	-7,55 €* -7,55 €	117	-7,71 €	-7,37 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 und 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
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	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	1.000	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	146.751	147.982	138.724	164.668	167.350	170.413
40120001	Arbeitnehmer	115.976	116.409	109.004	129.032	131.361	133.731
40220001	Arbeitnehmer	7.545	7.521	6.993	8.414	8.380	8.586
40320001	Arbeitnehmer	22.528	24.052	22.727	27.222	27.609	28.096
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	702	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.648	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.905	5.300	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	27.825	31.900	33.900	33.900	33.900	33.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	19.603	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
44290200	Verfügungsmittel	757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	-179	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.644	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.156	187.282	181.624	207.568	210.250	213.313
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-183.156	-187.282	-181.624	-207.568	-210.250	-213.313
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 dem außerord. Ergebnis)	-183.156	-187.282	-181.624	-207.568	-210.250	-213.313
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.001	1.150	1.262	1.276	1.294
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.001	1.150	1.262	1.276	1.294
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.531	56.389	56.595	57.383	54.861
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.531	56.389	56.595	57.383	54.861

Teilergebnishaushalt 2024 **Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters**



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.530	-55.239	-55.333	-56.107	-53.567
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-183.156	-234.812	-236.863	-262.901	-266.357	-266.880

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
111021 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Team Gleichstellung / N.N.

Zielgruppe:

(Potentielle/Ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 Kooperationspartner*innen
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, dazu beizutragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, das heißt Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern. Der Auftrag, der sich aus Art. 3 des Grundgesetzes ableitet, wird von einer dazu beauftragten Person, der Gleichstellungsbeauftragten, wahrgenommen.

Konkret bedeutet dies, dass die Gleichstellungsbeauftragte an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben, mitwirkt. Hierzu ist sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen zu beteiligen, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Vorlagen und Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum anderen Personalangelegenheiten wie z. B. Arbeitszeitregelungen, Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Zulassungsverfahren zum Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahngruppe, Versetzung sowie Abordnung von mehr als drei Monaten, die Besetzung von und Entsendung in Gremien, Stellenausschreibungen und der Verzicht auf diese.

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

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

Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt, fördert und überwacht die Umsetzung der genannten gleichstellungspolitischen Ziele der Stadtverwaltung. Eingeschlossen sind auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung bei Maßnahmen der Verwaltungsreform und der Personalwirtschaft.

Die Tätigkeit wird auf Grundlage der § 8 und 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes und den Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Sensibilisierung von Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft für Gleichstellungsrelevanz
- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung in allen Entscheidungen der Stadt Ronnenberg

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10
Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05	Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05
Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99	Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99
Gesamt	116,14	Gesamt	116,14

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Erstellung des Gleichstellungsberichts für die Jahre 2019-2021
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von strategischen Gleichstellungszielen
- Erhöhung der Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind.
- Themenbezogene Projektarbeit

☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Mitwirkung bei der Erarbeitung von strategischen Gleichstellungszielen
- Erhöhung der Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind.
- Themenbezogene Projektarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	4	4	5	4	80	5	4
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	120	80	100	230	230	100	150
Mitwirkung an Personalangelegenheiten	n.V.	100	100	120	120	100	100
Mitwirkung an und Anregen von Maßnahmen zu Arbeitsbedingungen in der Verwaltung mit Gleichstellungsbezug	n.V.	10	10	10	100	10	10
Beteiligung an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind	n.V.	15	25	15	60	26	20
Information und Beratung	n.V.	40	40	40	100	40	40
Mitwirkung in Gremien und Arbeitsgruppen	n.V.	25	30	30	100	30	30
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	n.V.	7	10	8	80	10	8
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner*in (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,94 €	-0,95 €* *es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022	-0,99 €	-0,90 €* *es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022	90	-1,20 €	-1,25 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.172	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
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	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	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	40.522	44.710	46.280	47.850	48.660	49.680
40110001	Beamte	6.415	6.580	6.750	6.970	7.080	7.200
40120001	Arbeitnehmer	26.735	27.600	28.700	29.700	30.200	30.800
40210001	Beamte	0	2.730	2.610	2.640	2.720	2.800
40220001	Arbeitnehmer	1.722	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
40320001	Arbeitnehmer	5.492	5.700	6.000	6.300	6.400	6.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	159	300	320	340	360	380
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.349	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	200	200	300	300	300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	300	300	300
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	43.943	51.210	52.780	54.450	55.260	56.280
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-21.771	-29.210	-30.680	-32.350	-33.160	-34.180
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 dem außerord. Ergebnis)	-21.771	-29.210	-30.680	-32.350	-33.160	-34.180
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	324	511	530	531	536
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	324	511	530	531	536
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.628	39.310	39.000	39.789	38.839
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.628	39.310	39.000	39.789	38.839
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.304	-38.799	-38.470	-39.258	-38.303

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11102 Gleichstellung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-21.771	-61.514	-69.479	-70.820	-72.418	-72.483

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11108 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

202		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	359,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	359,00
Gesamt	359,00	Gesamt	359,00

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,64		1,64

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11103 Personalvertretung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	53.082	53.400	120.200	124.800	126.900	129.200
40120001	Arbeitnehmer	41.666	42.000	94.500	97.800	99.500	101.300
40220001	Arbeitnehmer	2.705	2.700	6.000	6.400	6.400	6.600
40320001	Arbeitnehmer	8.422	8.700	19.700	20.600	21.000	21.300
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	289	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415	11.700	20.400	10.900	10.900	10.900
42410400	Strom	0	0	900	900	900	900
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.415	11.700	19.500	10.000	10.000	10.000
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	763	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	318	600	600	600	600	600
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	445	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.260	66.200	141.700	136.800	138.900	141.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-57.260	-66.200	-141.700	-136.800	-138.900	-141.200
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 dem außerord. Ergebnis)	-57.260	-66.200	-141.700	-136.800	-138.900	-141.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	410	646	599	586	592
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	410	646	599	586	592
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.043	40.541	40.067	40.885	40.665
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.348	37.846	37.372	38.190	37.970
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.633	-39.895	-39.468	-40.299	-40.073
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-57.260	-99.833	-181.595	-176.268	-179.199	-181.273

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11104 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11104 Verwaltungsleitung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	216.899	337.490	340.798	350.264	357.888	365.830
40110001	Beamte	216.899	233.820	240.504	248.580	252.648	257.230
40210001	Beamte	0	96.870	93.130	94.016	97.068	100.124
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	6.800	7.164	7.668	8.172	8.476
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.440	3.500	4.000	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	1.412	2.000	9.700	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.700	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.776	342.990	354.498	356.264	363.888	371.830
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-224.776	-342.990	-354.498	-356.264	-363.888	-371.830
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 dem außerord. Ergebnis)	-224.776	-342.990	-354.498	-356.264	-363.888	-371.830
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	394	856	461	375	377
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	394	856	461	375	377
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.734	42.391	42.135	43.289	43.023
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.259	41.916	41.660	42.814	42.548
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	475	475	475	475	475
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.340	-41.535	-41.674	-42.914	-42.646
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-224.776	-377.330	-396.033	-397.938	-406.802	-414.476

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11105 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

Der gesetzliche Rahmen dafür findet sich im Niedersächsischen Datenschutzgesetz und den bereichsspezifischen Regelungen (NMG, SGB usw.).

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,31 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11105 Datenschutz

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	0	7.700	0	0	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.700	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.700	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-7.700	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 dem außerord. Ergebnis)	0	0	-7.700	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	253	254	254	255
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	253	254	254	255
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.634	35.850	35.202	35.944	35.676
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.634	35.850	35.202	35.944	35.676
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.572	-35.597	-34.948	-35.690	-35.421
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-29.572	-43.297	-34.948	-35.690	-35.421

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

- Mediengestaltung:
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- Veranstaltungsorganisation:
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres)
- Sonstige Aktionen:
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/ Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
 - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)
- Nacharbeit:
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im neuen Produkt „Stadtmarketing und Städtepartnerschaften“ wahrgenommen.

Städtepartnerschaften:

Durch eine stetige Pflege und Ausbau der Beziehungen zwischen den Partnerstädten wird angestrebt, einen Beitrag eines vereinten Europas zu leisten. Viele menschliche und kulturelle Kontakte wurden dabei in den vergangenen Jahren geknüpft. Besonders auf kulturellem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Partnerschaften untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den jeweiligen Partnerstädten. Dabei findet eine Unterstützung durch den, eigens dafür gegründeten, Partnerschaftsverein statt.

Dazu gehören u.a. die Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften der Stadt Ronnenberg:

- Ronnenberg mit Duclair seit 1968, Ronnenberg mit Swarzedz seit 1991, Ronnenberg mit Ronneburg seit 1991, Ihme-Roloven mit Rânes seit 1973
- Unterstützung der bestehenden Schulpartnerschaften der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg
- Ggf. Unterstützung der bestehenden Partnerschaften der Vereine und Institutionen.
- Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Eigenständige Weiterentwicklung / Konzeptionierung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Duclair, Swarzedz und Ronneburg
- Planung und Durchführung von Städtepartnerschaftsworkshops
- Teilnahme an den Sitzungen mit dem Verein für Städtepartnerschaft Ronnenberg, dem Komitee Niedersachsen-Normandie usw.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterrichtung der Einwohnerschaft über bedeutsame kommunale Themen
- Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,55
Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	30,31	Repräsentative Aufgaben wahrnehmen	30,31
Veranstaltungen planen und durchführen	36,31	Veranstaltungen planen und durchführen	36,31
Städtepartnerschaft	36,83	Städtepartnerschaft	36,83
Gesamt	105,00	Gesamt	105,00

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,50		0,50

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Planung und Organisation Stadtempfang 2023
- Planung und Organisation Volkstrauertag 2023
- Planung und Organisation Reichspogromnacht 2023

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Intensivierung der Beziehungen zu den Partnerstädten u.a. durch eine Veranstaltung in Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ehrungen	0	0	3	1	33	1	1
Kosten für Ehrungen	0	0	600 €	600 €	100	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	800,00 €	0	20.000 €	8.641,63 €	43	11.200 €	18.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	1	7	17	12	71	17	17
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	44.162,34 €	7.090,64 €	67.700 €	30.131,02 €	45	87.000 €	51.500 €
Kosten pro Ehrung	0	0	600 €	600 €	100	600 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	5.571,00 €	5.571,00 €	30.000 €	18.639,02 €	62	30.000 €	30.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	0	2	4	1	25	2	2
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,73 €	-1,20 €*	-2,74 €	-2,11 €*	77	-3,57 €	-3,10 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	500	0	0	0	0
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	500	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	500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.184	33.490	34.078	36.920	37.579	38.275
40120001	Arbeitnehmer	17.423	26.342	26.787	28.964	29.469	30.010
40220001	Arbeitnehmer	1.114	1.699	1.720	1.861	1.901	1.942
40320001	Arbeitnehmer	3.544	5.449	5.571	6.095	6.209	6.323
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	103	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.298	49.700	39.100	39.100	39.100	39.100
42210101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 01)	0	500	500	500	500	500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.200	600	600	600	600
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.281	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen	0	700	0	0	0	0
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	700	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	1.772	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.254	87.090	76.278	79.120	79.779	80.475
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-51.254	-86.590	-76.278	-79.120	-79.779	-80.475
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 dem außerord. Ergebnis)	-51.254	-86.590	-76.278	-79.120	-79.779	-80.475
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	1.459	719	557	562
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	1.459	719	557	562
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.621	48.771	49.005	50.544	49.943
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.621	48.771	49.005	50.544	49.943

Teilergebnishaushalt 2024 **Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.861	-47.312	-48.286	-49.987	-49.381
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-51.254	-125.451	-123.590	-127.406	-129.766	-129.856

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	 Stadt Ronnenberg Die Bürgermeisterin Team 15 - Haushalt, Steuerung Stellenbeschreibung Status: ☐ Einstellung ☐ Aufgabenänderung ☐ Stellenbewertung ☐ Umstrukturierung/Versetzung ☐ Tarifvertragsänderung ☐ Sonstiges 1. Stelleninhaber/in 1.1 Name, Vorname: _____ 1.2 angestellter/am: _____ 1.3 Eingruppierung/Einstufung, Beschäftigung als: _____ 1.4 vollbeschäftigt ☐ Teilbeschäftigt mit _____ 1.5 Eingabegruppe: _____ Teilbeschäftigt mit _____ Wo: Stb
Produktgruppe 111	
Produkt 11108 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Organisation, Personalentwicklung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
 Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung ist die Stellenbewertung der Beschäftigten und Beamten nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD.

Auf der Basis der so vorhandenen Steuerungsinformationen können damit sowohl den Fachorganisationseinheiten als auch der Verwaltungsleitung Optimierungspotentiale (verwaltungsinterne Aufgabenkritik, Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, etc.) aufgezeigt werden. Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,34	Produktthülsen Gesamtverwaltung erstellen	15,17
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68	Personalbedarfsermittlung durchführen	26,00
		Stellenbeschreibungen erstellen	89,61

Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84	Stellenbewertungen erstellen / Eingruppierungsfeststellung Arbeitgeber durchführen	50,41
Projektarbeit	95,00	Organisationsentwicklung / Verwaltungsreform der Stadtverwaltung durchführen	22,40
		Projektmanagement einführen / organisieren	0,00
		Vorschlagswesen ganzheitlich bearbeiten	9,24
Gesamt	219,86	Gesamt	212,83

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,00		1,36

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals ☐ ☒ ☐
- Begleitung der angestrebten Organisationsuntersuchung durch eine extern zu beauftragende Wirtschaftsberatungsgesellschaft ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	30	10	20	14	70	20	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,86 €	-2,68 €* *es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022	-5,09 €	-1,17*€	23	-4,59 €	-6,75 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11108 Organisation

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	21.205	74.035	119.344	122.624	125.306	128.156
40110001	Beamte	21.205	50.645	81.988	84.680	86.046	87.580
40120001	Arbeitnehmer	0	0	1.028	1.064	1.082	1.102
40210001	Beamte	0	20.940	31.760	32.032	33.056	34.078
40220001	Arbeitnehmer	0	0	66	68	70	72
40320001	Arbeitnehmer	0	0	214	224	228	232
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	2.450	4.288	4.556	4.824	5.092
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	36.500	46.800	5.000	5.000	5.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	16.800	5.000	5.000	5.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	7.100	35.000	30.000	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	1.000	0	0	0	0
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.305	111.535	166.144	127.624	130.306	133.156
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-28.305	-111.535	-166.144	-127.624	-130.306	-133.156
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 dem außerord. Ergebnis)	-28.305	-111.535	-166.144	-127.624	-130.306	-133.156
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.535	166.144	127.624	130.306	133.156
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.535	166.144	127.624	130.306	133.156
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.535	166.144	127.624	130.306	133.156
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-28.305	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11119 Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Organisation, Personalentwicklung / Frau Schulz

Zielgruppe:

Aktive sowie potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung
Auszubildende
Praktikantinnen und Praktikanten
Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Personalentwicklung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Förderung, Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitenden, Führungs- und Nachwuchskräften sowie dem aktiven Recruiting von potenziellen sowie einem strukturierten Onboarding von neuen Mitarbeitenden. Auch die Entwicklung alternativer Ausbildungskonzepte ist hier inkludiert.

Der Aufgabenbereich der Personalentwicklung umschreibt dabei die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Hierzu gehört u.a. die Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, die Schaffung weiterer Weiterbildungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Berufsgruppen und die Unterstützung der bei der Stadt Ronnenberg tätigen Führungskräfte durch Organisation von sog. Führungskräftebildungen.

Personalentwicklung ist somit die Summe systematisch gestalteter Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Damit befindet sich die Personalentwicklung im Spannungsfeld zwischen den Leistungsanforderungen und -zielen der Verwaltung sowie den Erwartungen, Bedürfnissen und Potenzialen der Mitarbeitenden.

In den Bereich der Personalentwicklung fallen darüber hinaus auch die Erstellung des Gleichstellungsplans sowie die Durchführung der vollumfänglichen Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Strategische/s Ziel/e:

- das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Personalentwicklung einschl. demographischer Wandel, Alterspyramide durchführen	124,00
		Personalmarketing durchführen (Arbeitgebermarke branden)	82,88
Gesamt		Gesamt	206,88

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
			1,06

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen)
- Abstimmung mit der VL zu und ggfs. bereits Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes für die Gesamtverwaltung inkl. Einführung von e-learning Angeboten
- Erstellung einer Handlungshilfe für alle Verfahrensbeteiligten an Stellenbesetzungsverfahren
- Modernisierung und Erweiterung des bisherigen Recruiting-Prozesses, insbesondere auf Social-Media-Kanälen (in Abstimmung und Zusammenarbeit mit Team 01)
- Erarbeitung eines strukturierten Onboarding- und Offboarding Prozesses
- Erstellung des 4. Gleichstellungsplans nach § 15 NGG für den Zeitraum 2024 bis 2026 im ersten Quartal 2024

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-	-	-	-	-	-	-3,92 €

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11119 Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	96.394	99.074	101.206	103.546
40110001	Beamte	0	0	66.158	68.370	69.426	70.690
40120001	Arbeitnehmer	0	0	1.028	1.064	1.082	1.102
40210001	Beamte	0	0	25.600	25.812	26.656	27.498
40220001	Arbeitnehmer	0	0	66	68	70	72
40320001	Arbeitnehmer	0	0	214	224	228	232
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	0	3.328	3.536	3.744	3.952
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	0	0	96.394	99.074	101.206	103.546
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-96.394	-99.074	-101.206	-103.546
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 dem außerord. Ergebnis)	0	0	-96.394	-99.074	-101.206	-103.546
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.394	99.074	101.206	103.546
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.394	99.074	101.206	103.546
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.394	99.074	101.206	103.546
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 571	
Produkt 57102 Stadtmarketing	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Ronnenbergs im Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden in der Region Hannover und besonderes im Calenberger Land. Dieses erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung des Standortes, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung. Somit gehört das Stadtmarketing unmittelbar auch zur Wirtschaftsförderung und zur Stadtentwicklung und trägt damit zum Ausbau und der Weiterentwicklung sogenannter weichen Standortfaktoren im Ronnenberger Stadtgebiet bei. Im Rückblick auf den aktuellen Sozialbericht der Region Hannover und den darin enthaltenden Diagrammen im Bereich der Bevölkerungsentwicklung und damit einhergehend der Wohnqualität als solches, gehört es zu den wesentlichen Aufgaben des Stadtmarketings die Stadtentwicklung dahingehend zu unterstützen, dass Ronnenberg aus dem sogenannten urbanen Verflechtungsraum mit benachteiligter sozialer Lage in eine privilegierte soziale Lage zu bringen.

Das Stadtmarketing ist u.a. federführend in den Bereichen:

- Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden
- Konzeption und Gestaltung von stadt eigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout Erschließung neuer Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App)
- Umsetzung eines neuen Markenprofils (z.B. Dachmarke Calenberger Land)
- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeartikel (z. B. Roll-ups, Tassen usw.)

Strategische/s Ziel/e:

- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung von Stadtmarketingprodukten und Give Aways

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,45
Stadtmarketing	38,57	Stadtmarketing	35,43
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	80,83	Mediengestaltung	32,09
Einführung eines Corporate-Designs	61,81	Einführung eines Corporate-Designs	42,79
Online Redaktion	138,52	Online Redaktion	130,20
Gesamt	325,37	Gesamt	244,96

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,37		1,17

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Weiterentwicklung / Konzeptionierung der Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Duclair, Swarzedz, Ronneburg als auch der Schulen (Schulpatenschaft) und Feuerwehren

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Weiterentwicklung / Konzeptionierung der Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Duclair, Swarzedz, Ronneburg als auch der Schulen (Schulpatenschaft) und Feuerwehren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,85 €	-2,85 €*	-2,33 €	-1,87 €*	80	-4,05 €	-3,26 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 57102 Stadtmarketing

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Stadtmarketing

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	45.283	94.368	74.582	86.900	88.511	90.100
40120001	Arbeitnehmer	35.474	74.247	58.653	68.176	69.406	70.655
40220001	Arbeitnehmer	2.356	4.784	3.755	4.389	4.479	4.528
40320001	Arbeitnehmer	7.232	15.337	12.174	14.335	14.626	14.917
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	220	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	600	600	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	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.283	98.268	80.282	92.600	94.211	95.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-45.283	-98.268	-80.282	-92.600	-94.211	-95.800
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 dem außerord. Ergebnis)	-45.283	-98.268	-80.282	-92.600	-94.211	-95.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	297	477	503	506	511
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	297	477	503	506	511
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.311	41.332	41.216	42.032	40.473
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.311	41.332	41.216	42.032	40.473
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.014	-40.855	-40.713	-41.526	-39.962
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-45.283	-132.282	-121.137	-133.313	-135.737	-135.762

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11106	Gremienbetreuung	121
11109	Personalwirtschaft	125
11110	Innerer Dienstbetrieb	131
11111	Informationssysteme	137
11112	Haushaltswirtschaft	143
11113	Abgaben	149
11114	Kassengeschäfte	153
11115	Vollstreckung	159
11118	Verwaltungsdigitalisierung	163
12101	Wahlen, Statistik	167
53101	Elektrizitätsversorgung	171
53201	Gasversorgung	173
53301	Wasserversorgung	175
57301	Gebäudewirtschaft	177
57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	183
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	191

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2023	2024	2023	2024
Gremienbetreuung (bisher im THH 0)	11106	12	01	-262.960 €	-271.000 €	-262.960 €	-271.000 €
Personalwirtschaft	11109	14	01	-2.573.170 €	-2.270.755 €	-1.214.770 €	-1.399.755 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	12	01	-1.611.419 €	-1.811.394 €	-1.656.119 €	-2.330.894 €
Informationssysteme	11111	12	01	-1.724.470 €	-1.743.474 €	-1.873.970 €	-1.912.174 €
Haushaltswirtschaft	11112	15	01	-355.335 €	-442.881 €	-355.335 €	-442.881 €
Abgaben	11113	16	01	-123.474 €	-118.948 €	-123.474 €	-118.948 €
Kassengeschäfte	11114	16	01	-129.337 €	-124.647 €	-129.337 €	-124.647 €
Vollstreckung	11115	16	01	-68.097 €	-77.582 €	-68.097 €	-77.582 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	15	01	-230.570 €	-444.461 €	-455.070 €	-611.061 €
Wahlen, Statistik	12101	12	01	-2.461 €	-60.431 €	-2.461 €	-60.431 €
Elektrizitätsversorgung	53101	15	01	740.700 €	742.500 €	740.700 €	742.500 €
Gasversorgung	53201	15	01	73.300 €	76.800 €	73.300 €	76.800 €
Wasserversorgung	53301	15	01	223.400 €	292.500 €	223.400 €	292.500 €
Gebäudewirtschaft	57301	11	01	-1.245.270 €	-1.236.179 €	-3.530.670 €	-1.863.979 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	12	01	-201.062 €	-213.948 €	-663.762 €	-187.648 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	16	01	29.342.500 €	34.990.900 €	29.342.500 €	34.990.900 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	15	01	-1.968.000 €	-2.640.100 €	10.473.400 €	9.494.400 €
				19.884.275 €	24.646.900 €	30.517.275 €	36.196.100 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22-111901	Beschaffung von Defibrillatoren						Personalwirtschaft
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000
	Summe Investition I22-111901	26.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000
I22-111101	Honorarkosten für Sachverständige						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	Summe Investition I22-111101	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
I22-111102	Rathausenerweiterung						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	150.000	0	500.000	4.000.000	1.350.000
	Summe Investition I22-111102	0	150.000	0	500.000	4.000.000	1.350.000
I22-111103	Erwerb bewegl. Anlagevermögen						Innerer Dienstbetrieb
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.500	107.600	0	16.000	16.000	16.000
	Summe Investition I22-111103	72.500	107.600	0	16.000	16.000	16.000
I22-111108	Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	65.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-111108	65.000	0	0	0	0	0
I24-111101	Erweiterung Rathaus 1A - EDV						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	250.000	0	100.000	0	0
	Summe Investition I24-111101	0	250.000	0	100.000	0	0
I22-111111	EDV-Ausstattung (Hardware)						Informationssysteme
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.500	270.400	0	22.000	0	18.000
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-111111	214.500	270.400	0	22.000	0	18.000
I22-111112	EDV-Ausstattung (Software)						Informationssysteme
00250002	Z DV-Software	155.000	87.700	0	0	0	53.500
	Summe Investition I22-111112	155.000	87.700	0	0	0	53.500
I23-111181	Verwaltungsdigitalisierung (Software)						Verwaltungsdigitalisierung
00250002	Z DV-Software	224.500	166.600	0	81.300	26.300	26.300
	Summe Investition I23-111181	224.500	166.600	0	81.300	26.300	26.300
I22-573402	Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen						Gebäudewirtschaft
02110002	Z Grund und Boden mit Wohnbauten	381.000	0	0	0	0	0
02310002	Z Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	360.000
	Summe Investition I22-573402	381.000	0	0	0	0	360.000
I23-573101	Anlagenerwerb PV-Anlagen						Gebäudewirtschaft
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	1.400.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-573101	1.400.000	0	0	0	0	0
I24-573101	Erwerb Grundstück "Am Sportpark"						Gebäudewirtschaft
02910002	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäfts-u.	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-573101	0	150.000	0	0	0	0

I22-573261	Ersatznaubau Saal - GH Weetzen							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	600.000	120.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573212	600.000	120.000	0	0	0	0	
I22-573212	Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-90.000	-112.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573212	-90.000	-112.000	0	0	0	0	
I22-573213	Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573213	30.000	0	0	0	0	0	
I24-573211	Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-573211	0	13.000	0	0	0	0	
I24-573271	Kücheneinrichtung Gemeinschaftshaus Vörie							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-573271	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-90.000	-112.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.168.500	1.479.300	0	838.300	4.161.300	1.942.800	
	Saldo Investitionen	3.078.500	1.367.300	0	838.300	4.161.300	1.942.800	

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.422.831	30.627.600	33.353.500	33.902.600	35.336.700	36.389.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.281.268	12.389.500	15.790.100	16.037.800	16.445.100	16.713.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.200	23.200	23.800	24.400	25.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.936	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	privatrechtliche Entgelte	127.551	62.400	64.300	64.300	61.800	61.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.765	92.000	108.300	109.500	113.100	112.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	211.541	337.300	364.000	325.300	325.300	325.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	514.800	490.000	563.100	573.400	584.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.209.067	1.089.200	1.169.500	1.195.000	1.187.200	1.189.000
12	= Summe ordentliche Erträge	40.383.959	45.145.100	51.371.000	52.229.500	54.075.100	55.409.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.890.381	6.055.225	6.107.000	6.254.400	6.241.300	6.345.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	10.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.446	2.166.500	2.583.200	2.474.000	2.468.400	2.374.300
16	Abschreibungen	1.043	428.800	404.300	418.100	432.400	440.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.131.913	1.994.100	2.666.200	3.335.800	4.031.500	4.944.000
18	Transferaufwendungen	12.268.190	13.697.500	14.183.100	14.544.500	14.993.700	15.435.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.808	773.400	780.300	800.800	839.300	836.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.445.781	25.125.825	26.724.100	27.827.600	29.006.600	30.376.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	18.938.178	20.019.275	24.646.900	24.401.900	25.068.500	25.032.900
22	Außerordentliche Erträge	53.646	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	103.876	135.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	-50.230	-135.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.887.948	19.884.275	24.646.900	24.401.900	25.068.500	25.032.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.078.392	9.119.733	9.270.661	9.185.727	9.273.020
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.454.674	2.867.313	2.804.801	2.654.451	3.090.958
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.623.718	6.252.420	6.465.860	6.531.276	6.182.062
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.887.948	25.507.993	30.899.320	30.867.760	31.599.776	31.214.962

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	VE 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7	Planung 2027 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.732.730	30.627.600	33.353.500	0	33.902.600	35.336.700	36.389.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.282.450	12.389.500	15.790.100	0	16.037.800	16.445.100	16.713.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
05	privatrechtliche Entgelte	116.143	62.400	64.300	0	64.300	61.800	61.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.254	92.000	108.300	0	109.500	113.100	112.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.910	337.300	364.000	0	325.300	325.300	325.300
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	943.918	948.300	1.008.600	0	1.008.600	1.008.600	1.008.600
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.396.701	44.465.200	50.696.900	0	51.456.200	53.298.700	54.619.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.893.876	4.544.325	5.055.200	0	5.511.200	5.625.300	5.701.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.622.519	2.301.500	2.583.200	0	2.474.000	2.468.400	2.374.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.078.349	1.994.100	2.666.200	0	3.335.800	4.031.500	4.944.000
14	Transferauszahlungen	12.245.126	13.697.500	14.183.100	0	14.544.500	14.993.700	15.435.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.683	773.400	780.300	0	800.800	839.300	836.200
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.393.553	23.310.825	25.268.000	0	26.666.300	27.958.200	29.291.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	19.003.148	21.154.375	25.428.900	0	24.789.900	25.340.500	25.327.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	112.000	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.483	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	7.483	90.000	112.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	381.000	150.000	0	0	0	360.000
25	Baumaßnahmen	102.517	2.095.000	630.000	0	710.000	4.110.000	1.460.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.943	692.500	699.300	0	128.300	51.300	122.800
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	370.461	3.168.500	1.479.300	0	838.300	4.161.300	1.942.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-362.977	-3.078.500	-1.367.300	0	-838.300	-4.161.300	-1.942.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	18.640.171	18.075.875	24.061.600	0	23.951.600	21.179.200	23.384.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	14.080.000	19.004.700	15.971.100	0	27.817.800	28.166.100	24.922.900
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	4.649.094	6.563.300	3.836.600	0	9.060.300	5.042.200	6.360.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	9.430.906	12.441.400	12.134.500	0	18.757.500	23.123.900	18.562.700
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	28.071.077	30.517.275	36.196.100	0	42.709.100	44.303.100	41.947.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11106 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

Die Gremienbetreuung stellt über das Ratsinformationssystem sicher, dass die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger zu einer Sitzung fristgerecht eingeladen werden und im Vorfeld einer Sitzung Kenntnis über die Beratungsvorlagen bekommen. Für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse ist der Ratspostversand sicherzustellen. Darüber hinaus stimmt sie den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen ab, stellt die Präsentationstechnik bereit und organisiert den Sitzungsdienst. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. In der Regel ist ein Protokoll spätestens am 3. Freitag nach jeder Sitzung elektronisch über das Ratsinformationssystem der Stadt Ronnenberg zur Verfügung zu stellen und dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat oder dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie der Ratsvorsitzenden, dem Ortsbürgermeister oder dem Ausschussvorsitzenden zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Der Sitzungskalender wird in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung erstellt. Die Sitzungen sind im Ratsinformationssystem sowie im Intranet zu erfassen. Gleiches gilt für Änderungen im Sitzungskalender, die sich im Jahresverlauf ergeben.

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

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

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

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2021 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (15 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (22 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (17 Mitglieder, Fachbereich 3

„Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 82 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,46	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,46
Gesamt	327,12	Gesamt	327,12

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,61		1,42

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Erweiterung des Ratsinformationssystems um das Modul „Beschlussverfolgung“

☒ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Einführung des Ratsinformationssystems Allris 4.0

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	33	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	11	9	82	11	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	5	11	8	8	100	10	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	18	21	21	19	90	21	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	9	10	8	9	113	9	9
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	16	23	16	23	144	23	20
Anzahl der Vorlagen Rat	79	178	350	82	23	250	100
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	129	179	110	74	67	180	100
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	23	106	40	32	80	100	40
Höhe der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	94.832 €	104.708 €	114.600 €	114.581	100	114.900 €	114.900 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.873 €	3.079 €	3.371 €	3.370 €	100	3.379 €	3.379 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	16	16	16	10	63	16	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	14	18	15	8	53	18	11
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung	1,4	5	3	1,4	47	5	2
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,75 €	-10,09	-9,94 €	-9,30 €	94	-10,83 €	-11,01 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11106	Gremienbetreuung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	84.567	111.160	127.100	130.600	133.200	135.700
40110001	Beamte	0	0	11.500	11.900	12.100	12.300
40120001	Arbeitnehmer	65.296	87.402	86.900	89.300	90.900	92.500
40210001	Beamte	0	0	4.500	4.500	4.600	4.800
40220001	Arbeitnehmer	5.284	5.696	5.600	5.700	5.900	6.000
40320001	Arbeitnehmer	13.602	18.062	18.100	18.700	19.200	19.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	387	0	500	500	500	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	9.100	900	900	900	900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	1.500	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	900	900	900	900	900
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	6.700	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	142.886	142.700	143.000	142.700	142.700	142.700
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	114.581	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
44310600	Datenverbindungskosten	22.070	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	2.234	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	4.001	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.659	262.960	271.000	274.200	276.800	279.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-227.659	-262.960	-271.000	-274.200	-276.800	-279.300
22	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg. ob.1000 € Wertgr.	2.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	2.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-225.659	-262.960	-271.000	-274.200	-276.800	-279.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.069	1.241	1.287	1.295	1.306

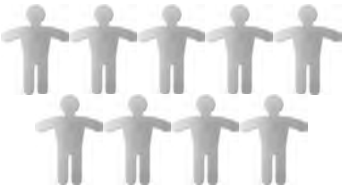
Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.069	1.241	1.287	1.295	1.306
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.288	101.917	100.329	100.777	98.679
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.288	101.917	100.329	100.777	98.679
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.219	-100.676	-99.042	-99.482	-97.373
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-225.659	-355.179	-371.676	-373.242	-376.282	-376.673

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11109 Personalwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Werner

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Personalwirtschaft befasst sich schwerpunktmäßig mit der administrativen Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg (Beschäftigte in der Verwaltung sowie Beschäftigte in den städtischen Einrichtungen wie z. B. Baubetriebshof und Kindertagesstätten). Hierzu gehört vorrangig die Bearbeitung von Personalvorgängen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem städtischen Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die Personalplanung, die Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie die Umsetzung der Personalbesetzungsverfahren. Diese Aufgabenschwerpunkte haben in den vergangenen Jahren aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels sowie der stetig steigenden Zahl der Mitarbeitenden einen erheblichen zeitlichen Anteil an der Arbeit der Personalsachbearbeiter/innen eingenommen.

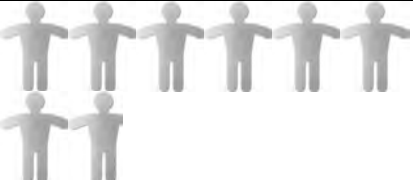
Einen ebenfalls analog der steigenden Zahl der Mitarbeitenden stetig steigenden Anteil im Aufgabenbereich des Produktes Personalwirtschaft nimmt die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes sowie des Gesundheitsschutzes ein. Hierzu zählen u.a. die Durchführung und Koordination der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit (z.B. Gefährdungsanalysen, psychische Gefährdungsbeurteilungen, Leitern- und Tafelprüfungen, Bildschirmarbeitsplatzanalysen, Erstellung von Betriebsanweisungen und Brandschutzordnungen, Koordination der unterschiedlichen erforderlichen Bestellungen von Mitarbeitern zu Ersthelfern, Brandschutzhelfern, Sicherheitsbeauftragten, elektrotechnisch unterwiesenen Personen u.V.m.). Neben der Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung sowie den Team- und insbesondere den Einrichtungsleitungen ist hier auch die enge Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover erforderlich. Neben dem Arbeitsschutz nimmt der betriebliche Gesundheitsschutz in den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle in der täglichen Personalarbeit ein, so dass hier – auch in enger Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst – das Unterstützungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg kontinuierlich erweitert werden kann.

Einen sehr großen Baustein im Rahmen der Personalbindung nimmt nach wie vor die kontinuierliche Weiterentwicklung vorhandener Dienstvereinbarungen sowie die Erarbeitung neuer Regelungen in Bezug auf die bei der Stadt Ronnenberg geltenden Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, das Angebot der Möglichkeit von alternierender Telearbeit, mobiler Arbeit und anderen organisatorischen Überlegungen ein, die einen wichtigen Beitrag zur Personalgewinnung, insbesondere aber auch zur Personalsicherung darstellen, um die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben in der Verwaltung attraktiver und moderner zu gestalten.

Strategische/s Ziel/e:

- Kurz-, mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal gewinnen und sichern

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	28,55	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,90
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung)	907,74	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung)	760,36
Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung)	408,81	Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung)	404,39
Haushaltsaufstellung/ Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	5,45	Haushaltsaufstellung/ Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	5,45
Arbeits- und Gesundheitsschutz	205,01	Arbeits- und Gesundheitsschutz	72,42
Ausbildung- und Weiterbildung	72,42	Ausbildung- und Weiterbildung	192,43
Kommissionsarbeit	24,52	Kommissionsarbeit	18,65
Gesamt	1.652,51	Gesamt	1.477,60

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	7,73		7,71

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

	(1)	(2)	(3)*
- Bearbeitung und Umsetzung von eingereichten internen Verbesserungsvorschlägen	☐	☒	☐
- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen) ab dem 1. Quartal 2023 → wird im Produkt „Personalentwicklung“ weiter fortgeführt	☐	☒	☐
- Abstimmung mit der VL zu und ggfs. bereits Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes für die Gesamtverwaltung → wird im Produkt „Personalentwicklung“ weiter fortgeführt	☐	☒	☐
- Einführung eines Online-Bewerbungsmanagements im 1. Quartal 2023	☐	☐	☒
- Erstellung einer Handlungshilfe für alle Verfahrensbeteiligten an Stellenbesetzungsverfahren bis zum 2. Quartal 2023 → wird im Produkt „Personalentwicklung“ weiter fortgeführt	☐	☒	☐
- Anschluss von mind. 6 weiteren Kitas an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals im 1. Quartal 2023	☐	☐	☒
- Erweiterung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit um erweiterte Regelungen für den Bereich der städtischen Kindertagesstätten bis zum 2. Quartal 2023	☐	☒	☐
- Weitere Zentralisierung weiterer bisher dezentraler Aufgaben des Arbeitsschutzes auf der im Team Personal vorhandenen koordinierenden Stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz	☐	☒	☐
- Erstellung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden bis zum 2. Quartal 2023	☐	☐	☒
- Durchführung eines Gesundheitstages	☐	☐	☒
- Organisation und Durchführung von Schulungen aller Mitarbeitenden in der Benutzung von Feuerlöschern	☐	☐	☒
- Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. zwei Verwaltungsrathäusern	☐	☐	☒
- Erstellung des 4. Gleichstellungsplans nach § 15 NGG für den Zeitraum 2024 bis 2026 → wird im Produkt „Personalentwicklung“ weiter fortgeführt	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Kontinuierliche Überarbeitung bestehender Dienstvereinbarungen
- Einführung des Online-Bewerbungsverfahrens im Kita-Bereich
- Weitere Zentralisierung bisher dezentraler Aufgaben des Arbeitsschutzes auf der im Team Personal vorhandenen koordinierenden Stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. zwei Verwaltungsrathäusern
- Durchführung von Schulungen der Sicherheitsbeauftragten in den Kitas und Verwaltungsgebäuden
- Implementierung neue Software Arbeitsschutz (Gefährdungsbeurteilungen, Online-Unterweisungen, e-learning etc.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	499	479	500	486	97	550	550
Anzahl Beamte	49	43	48	43	90	46	48
Anzahl Beschäftigte	450	436	452	443	98	504	502
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	248	244	280	251	90	300	300
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	43 (8,61%)	40 (8,35 %)	40 (8,00%)	34 (7,00%)	85	43	40
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	250	249 (51,98 %)	280 (56%)	251 (51,65 %)	90	270	270
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	366	349 (72,86 %)	357 (71,40)	348 (71,60 %)	97	375	350
Anzahl der Auszubildenden	12	9	8	5	63	8	11
MA je 1.000 EW	20,55	19,73	20,50	19,74	96	22,65	22,34
Anzahl der Neueinstellungen	68	90	70	74	106	70	80
Krankentage Beamte (ohne LZ)	392	441	450	589	131	450	500
Krankentage Beamte (mit LZ)	935	628	600	984	164	600	800
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	3.284	1.724	1.800	2.922	162	1.800	2.500
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	5.189	2.918	2.500	4.760	190	2.500	3.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	3.884	4.298	3.500	6.638	190	4.000	5.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	6.149	6.487	6.000	8.639	144	6.000	7.500
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	18,15	13,61	11,50	20,88	182	14,00	15,00
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	24,60	17,13	18,20	29,59	163	18,00	20,00
Fobi-Kosten pro MA	143,81 €	189,27 €	314,40 €	198,97	63	405,27 €	591,63 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	16.323.721,92 €	17.782.096,76	19.854.400 €	18.804.630 €	95	22.940.600 €	24.694.700 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	3.261.985,79 €	3.477.550,71 €	3.556.800 €	3.719.637 €	105	3.710.000 €	3.936.600 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-82,63 €	-33,56 €* -33,56 €	-87,25 €	84,37 €	97	-105,97 €	-92,24 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 und 2022

LZ = Langzeitkrank

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	1.300	200	200	200	200
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	1.300	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	326.960	140.900	160.900	186.400	178.600	180.400
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	326.960	140.900	160.900	186.400	178.600	180.400
12	= Summe ordentliche Erträge	326.960	142.200	161.100	186.600	178.800	180.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.849.638	2.354.570	2.207.155	2.030.412	1.933.067	1.949.969
40110001	Beamte	205.080	183.190	192.552	205.935	201.021	204.557
40120001	Arbeitnehmer	259.838	266.000	488.716	570.903	589.197	566.692
40210001	Beamte	920.483	56.880	74.543	77.866	77.428	79.739
40220001	Arbeitnehmer	18.680	20.000	31.515	36.918	37.872	36.572
40320001	Arbeitnehmer	50.240	64.400	101.836	120.246	124.256	119.568
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	364.785	253.200	266.193	275.344	287.293	299.141
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	868.084	1.215.400	874.100	608.200	499.000	522.800
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	162.447	260.900	143.100	100.400	82.400	86.300
40710001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	10.300	0	0	0	0
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	10.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.198	192.600	193.100	197.900	189.900	188.900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.578	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.194	12.000	26.000	17.800	17.800	17.800
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	21.518	28.800	28.800	43.000	34.500	33.000
42610400	Arbeitsmed. u. -sicherheitstechnische Betreuung	0	55.500	52.200	51.000	51.500	52.000
42710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 14	18.805	500	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	87.103	95.800	85.600	85.600	85.600	85.600
16	Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.339	18.800	27.500	27.500	27.500	27.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	15.612	15.000	21.700	21.700	21.700	21.700
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	699	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.029	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.020.175	2.580.370	2.431.855	2.260.312	2.154.967	2.170.869

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-2.693.215	-2.438.170	-2.270.755	-2.073.712	-1.976.167	-1.990.269
22	Außerordentliche Erträge	45.862	0	0	0	0	0
50191001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	45.862	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	103.876	135.000	0	0	0	0
51112001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	103.876	135.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-58.013	-135.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.751.228	-2.573.170	-2.270.755	-2.073.712	-1.976.167	-1.990.269
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.715.370	2.431.855	2.260.312	2.154.967	2.170.869
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.715.370	2.431.855	2.260.312	2.154.967	2.170.869
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.200	161.100	186.600	178.800	180.600
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.200	161.100	186.600	178.800	180.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.573.170	2.270.755	2.073.712	1.976.167	1.990.269
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-2.751.228	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten ist das Team Innerer Dienst auch für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften zuständig. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung.

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

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

Weiterhin obliegt dem Produkt Innerer Dienstbetrieb die Betreuung und Koordination der aktuell insgesamt sieben Hausmeister an den jeweiligen Schulstandorten im Stadtgebiet Ronnenberg.

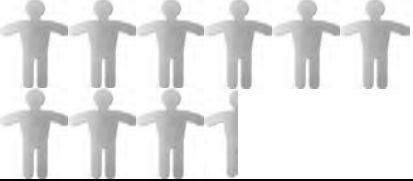
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Wartung und Reparatur von vorhandenen stadteigenen Sportgeräten sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger Sportgeräte durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	34,85	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	35,21
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.202,79	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.207,17
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	125,74	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	130,76
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	120,83	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	117,47
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	70,09	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	48,88
Städtische Gebäude verwalten	66,57	Städtische Gebäude verwalten	102,37
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	57,52	Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	52,02
Reinigungsleistungen koordinieren	273,05	Reinigungsleistungen koordinieren	241,16
Datenschutz	15,38	Datenschutz	-
Gesamt	1.966,82	Gesamt	1.935,04

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	9,48		9,76

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Durchführung eines Vergabeverfahrens für einen Wartungsvertrag (Inspektion und Überprüfung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ☐ ☐ ☒

- Beteiligung an den Vergaben der Region Hannover im Rahmen der grundsätzlich neu zu beschließenden Einkaufskooperationen ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Zeitgemäße Weiterentwicklung des Einsatzes eines elektromechanischen Schließsystems durch internetbasierte Datenübertragung

- Anpassung verwaltungsinterner Verfahrensabläufe und -regelungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der externen Bestellungen für Büro-material	169	182	184	150	82	195	200
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	750	500	500	500	100	500	500
Anzahl der Kopien in der Druckerei	211.763	196.585	215.884	311.474	144	194.530	350.100
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	580.965	537.268	540.000	694.097	129	562.058	700.100
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	177	196	190	218	115	200	220
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	60.446 €	58.542 €	64.104 €	52.957,42 €	83	67.869 €	63.548,91 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	31.440 €	23.387 €	22.156 €	22.833,40 €	103	21.734 €	27.400 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	14.253 €	13.459 €	10.000 €	13.475,20 €	135	12.147 €	16.70,24 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	400.269 €	402.892 €	412.700 €	390.626 €	95	415.300 €	811.400 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,148 €	0,119 €	0,103 €	0,043 €	42	0,112 €	0,052 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,025 €	0,025 €	0,019 €	0,032 €	168	0,022 €	0,039 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	41,92 €	31,18 €	44,32 €	26,92 €	61	43,47 €	32,30 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL/A bzw. UVgO (seit 01.01.2020) sowie nach GWB/VgV (Offenes Verfahren)	1	3	1	3	300	2	1
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	51.077 m²	51.868 m²	56.974 m²	51.867 m²	91	52.930 m²	57.748 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	859.622,49 €	832.616,52 €	973.500 €	1.001.673,62 €	103	1.101.900 €	1.294.300 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	108.649 €	92.447,90 €	86.500 €	113.499,35 €	131	88.200 €	90.100 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	16,83 €	16,05 €	17,09 €	19,31 €	113	18,99 €	22,41 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohnerin/Einwohner (vor int. Leistungsverrechnung)	-33,97 €	-33,53 €* -33,53 €	-56,95 €	-54,43 €* -54,43 €	96	-66,36 €	-73,58 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11110	Innerer Dienstbetrieb				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	600	500	500	500	500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	600	500	500	500	500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	41	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	5.006	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	2.697	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	457	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	2.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	746	0	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	8.215	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	564.140	674.219	698.694	707.960	726.425	746.430
40110001	Beamte	155.130	141.127	129.332	167.781	170.262	173.322
40120001	Arbeitnehmer	289.924	337.962	346.495	317.454	323.096	328.838
40210001	Beamte	0	58.513	62.911	63.380	65.393	67.489
40220001	Arbeitnehmer	20.747	21.758	22.224	20.618	20.733	21.333
40320001	Arbeitnehmer	59.567	69.972	72.174	66.891	68.226	69.254
40321001	Beitrag GUV	37.139	38.300	57.700	63.500	69.900	76.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.633	6.587	7.858	8.336	8.815	9.294
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.328	610.400	734.400	754.200	775.100	667.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	85.616	115.000	101.700	156.400	164.600	28.300
42110200	Wartungsmaßnahmen	45.906	42.200	43.300	42.000	48.100	49.600
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	2.804	1.000	4.700	4.900	5.100	5.400
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	25.155	77.200	102.500	28.200	29.700	31.700
42310100	Mieten	98.987	109.200	110.500	115.300	120.400	125.800
42310400	Kopierermiete	33.181	19.300	24.600	24.600	24.600	24.600
42310500	Miete Altpapierbehälter	2.782	800	3.800	3.800	3.800	3.800
42410100	Heizung	37.406	39.600	54.000	53.000	44.000	37.000
42410200	Wasser	-1.685	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	45.509	35.600	44.000	44.000	44.000	44.000
42410500	Reinigung	128.108	120.900	162.700	193.900	196.800	216.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	9.653	18.200	20.400	21.200	21.900	22.500
42410800	Versicherungen	10.181	12.400	44.300	48.700	53.600	59.000

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
42410900	Schädlingsbekämpfung	34	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	2.907	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
42510100	Wartung und Reparatur	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	130	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42510300	Steuern und Versicherungen	532	500	500	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.621	3.200	2.400	2.500	2.600	2.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	1.526	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0	93.400	98.600	100.500	106.000	108.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	93.400	98.600	100.500	106.000	108.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.404	235.500	282.900	324.400	331.500	358.800
44310100	Bürobedarf	43.782	45.400	52.300	57.500	63.200	69.500
44310200	Bücher- und Zeitschriften	34.591	32.900	39.500	43.500	47.800	52.600
44310300	Postgebühren	47.480	61.700	63.600	66.800	66.800	70.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.400	19.000	2.400	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	816	400	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.736	95.100	124.700	137.200	150.900	166.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.325.872	1.613.519	1.814.594	1.887.060	1.939.025	1.880.430
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.317.657	-1.611.419	-1.811.394	-1.883.860	-1.935.825	-1.877.230
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 dem außerord. Ergebnis)	-1.317.657	-1.611.419	-1.811.394	-1.883.860	-1.935.825	-1.877.230
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.624.763	1.825.838	1.898.304	1.950.269	1.891.674
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.624.763	1.825.838	1.898.304	1.950.269	1.891.674
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.344	14.444	14.444	14.444	14.444
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.611.419	1.811.394	1.883.860	1.935.825	1.877.230
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.317.657	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11111 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Digitalisierung / Herr Klinkenbuß (kommissarisch)

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Außenstellen (Nebenstellen Ronnenberg, Bürgerbüro, Kindertageseinrichtungen, Bibliotheken, Jugendzentrum, Frauenzentrum, Baubetriebshof, das Sozialberatungszentrum, die Büros im Seegrasweg, Büros des Teams Gebäudewirtschaft im Gemeinschaftshaus Weetzen sowie diverse mobile bzw. Tele-Arbeitsplätze) verschlüsselt über den verwaltungseigenen Glasfaserzugang, das öffentliche Telekommunikationsnetz und das Netz der Region. Die Schulverwaltungen sind ebenfalls an dieses Netz angeschlossen. Die Schülernetze haben einen eigenen direkten Zugang zum Internet.

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

Zur Infrastruktur gehören die zentralen Server im Rechnerraum des Rathauses und in den Schulen. Sie sind auf eine hohe Verfügbarkeit und sichere Datenhaltung ausgelegt. Hierfür wird eine zentrale Datenbank, in der die Daten der Anwendungsprogramme gespeichert werden, vorgehalten. Für Druckausgaben stehen Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker und -scanner genutzt werden.

Die Bereitstellung der Anwendungsverfahren ist breit gefächert. Es gibt die sogenannten „großen Verfahren“. Hierzu gehören das Finanzwesen als zentrales Haushalts- und Buchungssystem, das Einwohnermeldewesen, die Personalabrechnungssysteme sowie die Sozialhilfe- und Wohngeldverfahren. Zu den aufgabenspezifischen kleineren Verfahren gehören die Programme Elterngeld, Gewerbesteuer, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kindergartenverwaltung, Tagespflegeverwaltung, Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

In allen Aufgabenbereichen umfasst die Betreuung die Aufnahme und Abwicklung von Störungen, die regelmäßigen Updates, die administrative Dienstleistung und den technischen Bereitschaftsdienst. Weiterhin gehört die Abwicklung des ständigen Wechsels wie Neu- oder Ersatzbeschaffung von Hardware oder Programmen dazu.

Für die Beschaffungen von EDV, Kommunikationstechnik und Programmen werden Nutzungsprofile erstellt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Die Beschaffungen werden je nach wertmäßigem Umfang durch ein förmliches Ausschreibungsverfahren abgewickelt.

Im Rahmen des Ausbaus des Glasfaserinternetanschlusses des Rathaus-Campus wurde der Betrieb einer DMZ aufgenommen. In dieser DMZ werden derzeit Dienste für Filesharing, Handysynchronisierung und zur Verfügbarmachung von E-Mail-Konten für die Mitglieder der Ronnenberger politischen Gremien betrieben. Weiterhin wird das Elternportal zur Anmeldung der Krippen, Kiga- und Hortkinder in dieser DMZ betrieben.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,78	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	17,98
Ausübung Koordinierungsfunktion	69,64	Ausübung Koordinierungsfunktion	69,64
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	284,93	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	283,07
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	509,31	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	375,29
Fachanwendungen bereitstellen	156,50	Fachanwendungen bereitstellen	163,03
Informationssicherheit	139,85	Informationssicherheit	139,85
Zuarbeit Digitalisierung	57,62	Zuarbeit Digitalisierung	-
Gesamt	1.238,63		1.048,86

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	6,00		5,28

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

	(1)	(2)	(3)*
- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)	☐	☒	☐
- Ausbau des mobilen Datenzugriffs (Smartphone, WLAN etc.)	☐	☒	☐
- Pilotierung Einführung GIS Team Technische Infrastruktur	☐	☒	☐
- Einführung GIS im restlichen Fachbereich 3	☐	☒	☐
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung neue Grundschule „Auf dem Hagen“	☐	☐	☒
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung Erweiterungsbau MCS	☐	☒	☐
- Umzug des MCS-Standortes Ronnenberg und Zusammenführung MCS am Standort Empelde	☐	☒	☐
- Pilotierung Desksharing im Team Sozialleistungen	☒	☐	☐
- Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten auf dem Rathaus-Campus	☐	☒	☐
- Migration von Windows 10 → Windows 11	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- neue TK-Anlage auf dem Rathaus-Campus
- neue TK-Anlage am Standort MCS Empelde
- neue Server für Schulen im VN und SN
- Netzwerksegmentierung am Standort Rathaus
- Awareness-Kampagne zur Mitarbeitersensibilisierung „IT-Sicherheit“
- Neue Server für Rathaus-Campus (DMZ und Produktivbereich)
- Digitalisierung der KiTas

Fortführung begonnener Ziele:

- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)
- Ausbau des mobilen Datenzugriffs (Smartphone, WLAN etc.)
- Einführung GIS im Fachbereich 3
- Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten auf dem Rathaus-Campus
- Migration von Windows 10 → Windows 11

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	327	224	229	226	99	235	250
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	371	369	341	375	110	370	390
Anzahl betreuter Tablets in der Verwaltung	71	72	74	72	97	79	100
Anzahl betreuter Tablets in den Schulen	31	500	624	489	78	900	1100
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	10	10	10	10	100	11	13
Anzahl der phys. Server in den Schulen	9	9	9	9	100	10	11
Dienste in der DMZ/Cloud	/	5	6	5	83	7	8
Anzahl der Technikmitarbeiter	4	5	5	5	100	5	5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulen)	449	425	470	419	89	480	490
Anzahl Standorte	41	41	44	42	95	44	46
Anzahl Telearbeitsplätze	10	12	20	12	60	23	15
Anzahl Nutzer Mobiles Arbeiten	/	54	75	80	107	160	180
Anzahl Desksharing Arbeitsplätze	-	-	-	-		24	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-33,72 €	-35,15 €* -35,15 €	-65,01 €	-49,69 €* -49,69 €	76	-71,02 €	-70,82 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11111	Informationssysteme					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	1.100	1.200	1.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.459	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459	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	1.459	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	461.228	472.070	436.874	452.631	461.032	469.387
40110001	Beamte	47.684	19.010	11.710	12.376	12.557	12.779
40120001	Arbeitnehmer	323.477	349.489	330.083	341.164	347.398	353.540
40210001	Beamte	0	7.874	4.528	4.679	4.830	4.977
40220001	Arbeitnehmer	21.979	22.681	21.240	21.915	22.346	22.860
40320001	Arbeitnehmer	66.061	72.267	68.667	71.811	73.175	74.464
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.028	749	646	686	726	767
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.169	824.000	998.300	908.100	878.900	870.400
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	33.156	198.300	0	0	0	0
42210013	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 13)	0	0	57.600	61.600	55.300	58.000
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	123.260	126.200	0	0	0	0
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	0	0	297.700	173.300	150.900	141.500
42510100	Wartung und Reparatur	5.734	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	284	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	69	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.135	7.400	26.100	7.000	7.000	7.000
42910200	Softwarewartung	489.531	491.200	614.800	664.100	663.600	661.800
16	Abschreibungen	0	221.000	190.400	198.300	204.700	208.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	221.000	190.400	198.300	204.700	208.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.087	208.400	118.900	119.300	120.300	121.300
44310500	Telefonkosten	77.384	62.900	118.600	119.000	120.000	121.000
44310600	Datenverbindungskosten	20.530	138.200	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	172	300	300	300	300	300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	7.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.484	1.725.470	1.744.474	1.678.331	1.664.932	1.669.887

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.212.026	-1.724.470	-1.743.474	-1.677.231	-1.663.732	-1.668.587
22	Außerordentliche Erträge	5.783	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	5.783	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.206.243	-1.724.470	-1.743.474	-1.677.231	-1.663.732	-1.668.587
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.725.470	1.744.474	1.678.331	1.664.932	1.669.887
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.725.470	1.744.474	1.678.331	1.664.932	1.669.887
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.724.470	1.743.474	1.677.231	1.663.732	1.668.587
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.206.243	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt beinhaltet die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens.

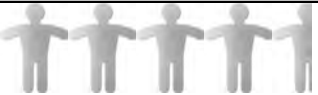
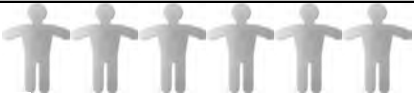
Neben den vorgenannten Aufgabenschwerpunkten erfolgt im Produkt Haushaltswirtschaft weiterhin auch die komplette städtische Kreditwirtschaft mit der Aufnahme/ Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen, die Verwaltung städtischer Beteiligungen sowie die Verwaltung und Anlage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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	13,23	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,58
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	72,33	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	97,73
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	174,80	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	116,53
Aufstellung des Jahresabschlusses	69,04	Aufstellung des Jahresabschlusses	75,12
Anlagenbuchhaltung	126,56	Anlagenbuchhaltung	203,47
Erstellung der Betriebsabrechnungen	150,19	Betriebliches Steuerwesen	41,67
Betriebliches Steuerwesen	30,16	Erstellung der Betriebsabrechnungen	178,63
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen der Haushaltsaufstellung bzw. -ausführung wahrnehmen	21,49	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen der Haushaltsaufstellung bzw. -ausführung wahrnehmen	9,09
Tätigkeiten für die EWA wahrnehmen	150,00	Wahrnehmung der Geschäftsbuchhaltung	509,85
Gesamt	807,80		1.252,67

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
			
	3,72		6,27

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens ☐ ☒ ☐
- Abarbeitung der aufgelaufenen Rückstände durch langfristige krankheitsbedingte Ausfälle ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens
- Abarbeitung der aufgelaufenen Rückstände durch langfristige krankheitsbedingte Ausfälle

Grundzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	66.509.262 €	76.343.499,51 €	122.440.247 €	85.774.405 €	70	131.122.144 €	140.196.879 €
Summe der Zinsen (S)	1.058.206,85 €	1.004.636,44 €	1.166.000 €	1.075.124 €	92	1.728.100 €	2.340.200 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.499.309,32 €	2.565.734,71 €	3.233.700 €	2.762.055 €	85	3.502.800 €	3.836.600 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	8.099.769,05 €	12.400.000 €	14.939.600 €	12.200.000 €	82	15.944.200 €	15.971.100 €
Summe der Umschuldung	796.135,74 €	1.363.600 €	1.887.100 €	1.880.000 €	100	3.060.500 €	0 €
Erträge ordentlicher Haushalt	56.836.304,45 €	50.961.577,13 €	57.555.900 €	58.077.265 €	101	65.074.100 €	72.477.200 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	55.529.484,69 €	54.388.147,91 €	62.582.000 €	53.740.905 €	86	71.422.300 €	78.472.800 €
Regionsumlage	11.739.000,00 €	11.739.496,00 €	11.700.000 €	11.624.000 €	99	12.905.400 €	13.180.700 €

Summe Investition- en/ Investitions- förderungs- maßnahmen	7.954.469,62 €	13.371.665,94 €	18.841.200 €	17.294.934 €	92	21.026.800 €	21.771.200 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	5.600.459,73 €	9.834.237,20 €	11.705.900 €	9.430.906 €	81	12.441.400 €	12.134.500 €
Schulden pro Ein- wohner 31.12. d.J.	2.749,23 €	3.130,88 €	5.044,09 €	3.533,59 €	70	5.399,75 €	5.694,89 €
Zinsen pro Einwohner	43,74 €	41,20 €	48,03 €	44,29 €	92	71,17 €	95,06 €
Tilgung pro Einwohner	103,31	105,22 €	133,22 €	113,79 €	85	144,25 €	155,85 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwoh- ner	334,81 €	508,53 €	615,46 €	502,60 €	82	656,60 €	648,76 €
Summe der Um- schuldung pro Einwohner	32,91 €	55,92 €	77,74 €	77,45 €	100	126,03 €	0,00 €
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.349,38 €	2.089,96 €	2.371,09 €	2.392,57 €	101	2.679,82 €	2.944,07 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.295,37 €	2.230,49 €	2.578,15 €	2.213,93 €	86	2.941,25 €	3.187,62 €
Regionsumlage pro Einwohner	485,24 €	481,44 €	482,00 €	478,87 €	99	531,46 €	535,41 €
Investitionen/ Investitionsförde- rungsmaßnahmen pro Einwohner	328,81 €	548,38 €	776,19 €	712,49 €	92	865,91 €	884,36 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	231,50 €	403,61 €	482,24 €	388,52 €	81	512,35 €	492,91 €
Ordentliches Er- gebnis des Produk- tes pro Einwoh- ner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-16,14 €	-10,76 €*	-18,40 €	-9,20 €*	50	-14,63 €	-17,99 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 und 2022

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl der Stadt Ronnenberg:

2011:	23.200 Einwohner/innen
2012:	23.239 Einwohner/innen
2013:	23.229 Einwohner/innen
2014:	23.398 Einwohner/innen
2015:	23.539 Einwohner/innen
2016:	23.539 Einwohner/innen
2017:	23.752 Einwohner/innen
2018:	24.066 Einwohner/innen
2019:	24.174 Einwohner/innen
2020:	24.192 Einwohner/innen
2021:	24.384 Einwohner/innen
2022:	24.274 Einwohner/innen
2023:	24.283 Einwohner/innen
2024:	24.618 Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	2.174	2.200	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	7.021	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	7.021	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122	100	12.800	12.800	12.800	12.800
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	122	100	12.800	12.800	12.800	12.800
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	9.317	2.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	199.070	286.435	366.981	432.500	440.875	449.760
40110001	Beamte	81.240	82.240	54.220	117.620	119.370	121.540
40120001	Arbeitnehmer	94.850	130.400	212.653	206.490	210.338	214.086
40210001	Beamte	0	34.045	36.530	44.460	45.780	47.390
40220001	Arbeitnehmer	6.903	8.450	13.817	13.375	13.575	13.754
40320001	Arbeitnehmer	15.643	26.950	44.341	43.415	44.252	45.010
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	434	4.350	5.420	7.140	7.560	7.980
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687	8.100	18.300	18.300	8.300	8.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	100	5.300	5.300	5.300	5.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	6.545	5.000	10.000	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	100	7.500	7.500	7.500	7.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	100	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.846	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.780	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.603	357.635	457.781	523.300	521.675	530.560
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-223.286	-355.335	-442.881	-508.400	-506.775	-515.660
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 dem außerord. Ergebnis)	-223.286	-355.335	-442.881	-508.400	-506.775	-515.660

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	357.635	457.781	523.300	521.675	530.560
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	357.635	457.781	523.300	521.675	530.560
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	14.900	14.900	14.900	14.900
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	14.900	14.900	14.900	14.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	355.335	442.881	508.400	506.775	515.660
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-223.286	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11113 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Kasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
Finanzämter
Gewerbetreibende
Hundehalter
Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,66	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	7,01
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	315,71	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	350,68
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45
Gesamt	588,82	Gesamt	624,14

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,90		2,92

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Vorbereitende Maßnahmen zur rechtssicheren Umsetzung der Grundsteuerreform 2025

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Vorbereitende Maßnahmen zur rechtssicheren Umsetzung der Grundsteuerreform 2025

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	36.789.109 €	33.645.979 €	37.058.300 €	38.721.029 €	104	43.014.900 €	49.141.500 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbest.	372	383	370	511	138	370	500
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.948	10.211	10.000	10.575	106	10.300	10.500
Anzahl der veranlagten Hunde	1.445	1.631	1.500	1.718	115	1.600	1.600
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	39	39	39	41	105	105,13	39
Summe der Gewerbesteuerereinnahmen	8.771.163 €	6.390.635 €	7.000.000 €	8.700.694 €	124	9.998.600 €	12.740.000 €
Summe der Grundsteuerereinnahmen	4.639.920 €	4.650.055 €	4.723.000 €	4.646.364 €	98	5.400.000 €	5.679.000 €
Summe der Hundesteuerereinnahmen	136.456 €	138.712 €	137.000 €	134.681 €	98	161.000 €	160.000 €
Summe der Vergnügungssteuerereinnahmen	308.673 €	159.750 €	360.000 €	237.858 €	66	265.000 €	250.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	2.828.777 €	1.890.502 €	1.973.116 €	2.412.394 €	122	2.061.834 €	2.739.203 €
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	3.112.562 €	2.937.880 €	3.300.000 €	2.934.436 €	89	3.300.000 €	3.300.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	19,66 %	20,24 %	19,47 %	27,28 %	140	19,47 %	24,28 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	361,34 €	263,17 €	288,37 €	353,43 €	123	411,75 €	517,51 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	191,15 €	191,49 €	194,57 €	188,74 €	97	222,38 €	230,68 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	15,44 %	10,79 %	12,37 %	14,99 %	121	15,36 %	17,58 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	12,61 %	7,85 %	8,35 %	8,01 %	96	8,29 %	7,84 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	466,42 €	455,40 €	478,95 €	476,68 €	100	524,27 €	555,34 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	32,25 %	29,58 %	28,19 %	27,73 %	98	20,62 %	21,50 %
Anteil Gewerbesteuer an allg. Deckungsmitteln	23,84 %	18,99 %	18,89	22,47 %	1	23,24 %	25,93 %
Anteil Grundsteuer an allg. Deckungsmitteln	12,61 %	13,82 %	12,74 %	12,00 %	94	12,55 %	11,56 %

Anteil Hundesteuer an allg. Deckungsmitteln	0,37 %	0,41 %	0,34 %	0,35%	103	0,37 %	0,33 %
Anteil Vergnügungssteuer allg. Deckungsmitteln.	0,84 %	0,47 %	0,90 %	0,61	68	0,62 %	0,51 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,99 €	-5,09 €*	-4,88 €	-5,26 €*	108	-5,08 €	-4,83 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11113 Abgaben

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	90.213	73.000	79.200	80.800	82.400	84.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	17.843	0	0	0	0	0
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	72.370	73.000	79.200	80.800	82.400	84.000
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	90.213	73.000	79.200	80.800	82.400	84.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	217.792	195.674	197.348	211.564	215.620	219.892
40110001	Beamte	64.872	65.878	62.592	64.653	65.566	66.753
40120001	Arbeitnehmer	123.770	77.700	84.032	93.083	94.694	96.406
40210001	Beamte	0	27.286	24.240	24.416	25.254	25.954
40220001	Arbeitnehmer	4.131	4.950	5.418	5.975	6.096	6.217
40320001	Arbeitnehmer	24.178	16.050	17.487	19.585	19.984	20.262
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	839	3.810	3.579	3.852	4.026	4.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	800	800	800	800	800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	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	217.935	196.474	198.148	212.364	216.420	220.692
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-127.721	-123.474	-118.948	-131.564	-134.020	-136.692
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 dem außerord. Ergebnis)	-127.721	-123.474	-118.948	-131.564	-134.020	-136.692
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	196.474	198.148	212.364	216.420	220.692
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	196.474	198.148	212.364	216.420	220.692
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.000	79.200	80.800	82.400	84.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.000	79.200	80.800	82.400	84.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.474	118.948	131.564	134.020	136.692
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-127.721	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11114 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Kasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
Verwaltungsleitung
Zahlungsempfänger
Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,09	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,62
Zahlungsverkehr abwickeln	696,34	Zahlungsverkehr abwickeln	555,21
Gesamt	699,43	Gesamt	558,83

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,96		2,68

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Optimierung und weitere Anbindung Pm Payment im Rahmen des Digitalisierungsprozesses ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Optimierung und weitere Anbindung Pm Payment im Rahmen des Digitalisierungsprozesses

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Bareinzahlungen	352	176	500	285	57	300	300
Summe der Bareinzahlungen	83.401 €	89.088 €	50.000 €	177.543 €	355	90.000 €	150.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	26	46,00	50	23	46	50	50
Summe der Scheckeinzahlungen	326 €	571 €	500 €	281 €	56	500	500 €
Anzahl der Girocardzahler	2.923	3447	3.000	4.001	133	4.000	4.000
Summe der Girocardzahlungen	96.543 €	131.587 €	120.000 €	156.145 €	130	130.000 €	170.000 €
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	102.435 €	86.412	100.000 €	20.541 €	21	100.000 €	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	43	48	30	18	60	40	20
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	19	32	30	3	10	40	20
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	12.746.666 €	8.419.1478	14.000.000 €	7.391.358 €	53	11.000.000 €	10.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-27.793 €	-34.238 €	-50.000 €	24.249 €	-48	240.000 €	300.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	19,17%	11,03 %	18,34 %	8,62 %	47	16,79 €	9,60 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	22,43 %	14,88 %	25,64 %	12,74 %	50	16,90 %	9,60 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	-1,23 €	-1,41 €	-2,06 €	0,99 €	-48	9,88 %	9,75 %
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	-81,62 €	-81,62 €	-136,99 €	66,44 €	-48	657,53 €	657,53 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18 %	0,17 %	0,15 %	0,31 %	207	0,14 %	0,23%
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,21 %	0,25%	0,18 %	0,27 %	150	0,16%	0,16 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,25 €	-3,63 €* *	-3,17 €	-6,81 €* *	215	-5,33 €	-5,06 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Anteil der Girocard-zahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16 %	0,21 %	0,17 %	0,21 %	122	0,20 %	0,18 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,33 €	-4,15 €	-3,92 €	-4,25 €	108	-4,56 €	-3,17 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	112	100	100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	112	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	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.705	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35620001	Säumniszuschläge	4.705	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	= Summe ordentliche Erträge	5.849	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	154.737	212.537	207.847	214.685	218.952	223.122
40110001	Beamte	35.716	37.189	37.963	39.227	39.832	40.546
40120001	Arbeitnehmer	93.546	124.530	120.457	124.585	126.855	129.135
40210001	Beamte	0	15.438	14.723	14.833	15.328	15.768
40220001	Arbeitnehmer	6.260	7.990	7.826	7.991	8.252	8.352
40320001	Arbeitnehmer	18.645	25.710	25.130	26.192	26.719	27.245
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	570	1.680	1.748	1.857	1.966	2.076
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	595	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42910100	Zeitarbeit	5.291	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	11	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.043	230.437	225.747	232.585	236.852	241.022
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-165.193	-129.337	-124.647	-131.485	-135.752	-139.922
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 dem außerord. Ergebnis)	-165.193	-129.337	-124.647	-131.485	-135.752	-139.922
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	230.437	225.747	232.585	236.852	241.022
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	230.437	225.747	232.585	236.852	241.022

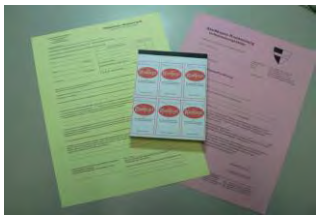
Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.337	124.647	131.485	135.752	139.922
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-165.193	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11115 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Drittgläubiger
Schuldner

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,18	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,18
Vollstreckungsaufträge abwickeln	245,43	Vollstreckungsaufträge abwickeln	245,43
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	269,99	Gesamt	269,99

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,21		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Anbindung Vollstreckung an das elektronische Vollstreckungsportal

☐ ☒ ☐* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2024:**

- Anbindung Vollstreckung an elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.069	826	1300	565	43	1.300	1.300
Anzahl der Amtshilfeersuchen	630	636	700	679	97	800	800
Anzahl der Niederschlagungen	40	30	50	0	0	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	63.074 €	26.273 €	50.000 €	0,00	0	50.000 €	100.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	534	261	700	79	11	800	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	609	463	600	249	42	700	700
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	100.997 €	93.886 €	100.000 €	72.941	73	100.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	227.231 €	197.032 €	250.000 €	176.535	71	250.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	27.352 €	24.243 €	30.000 €	20.790 €	69	29.200 €	30.000 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	49,95 %	67,73 %	61,54 %	13,98 %	23	72,22 %	61,54
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	96,67 %	31,60 %	87,50 %	36,67 %	42	62,00 %	87,50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,99 €	-4,15 €* -4,15 €	-3,13 €	-2,55 €* -2,55 €	82	-2,80 €	-3,15 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	4.664	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	4.664	12.000	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	15.836	0	0	0	0	0
35620001	Säumniszuschläge	15.836	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	82.403	76.097	88.582	91.698	93.407	95.102
40110001	Beamte	7.633	7.489	8.893	9.189	9.331	9.498
40120001	Arbeitnehmer	58.663	51.270	59.558	61.641	62.712	63.873
40210001	Beamte	0	3.108	3.448	3.475	3.590	3.694
40220001	Arbeitnehmer	3.756	3.310	3.840	3.958	4.077	4.077
40320001	Arbeitnehmer	11.992	10.590	12.441	13.008	13.245	13.483
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	359	330	402	427	452	477
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	67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	67	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	82.470	80.097	92.582	95.698	97.407	99.102
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-61.969	-68.097	-77.582	-80.698	-82.407	-84.102
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 dem außerord. Ergebnis)	-61.969	-68.097	-77.582	-80.698	-82.407	-84.102
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.097	92.582	95.698	97.407	99.102
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.097	92.582	95.698	97.407	99.102
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.097	77.582	80.698	82.407	84.102

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-61.969	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Digitalisierung / Herr Klinkenbuß (kommissarisch)

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ronnenberg
Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Digitalisierung ist ein alle Bereiche des täglichen Lebens und Arbeitens betreffender Megatrend, welcher zum einen die Übersetzung des Analogen ins Digitale bedeutet, zum anderen aber auch für die Nutzbarmachung technischer Potentiale steht.

Die Stadt Ronnenberg ist durch mehrere gesetzliche Grundlagen (Onlinezugangsgesetz, Nds. Digitalisierungsgesetz, E-Government-Gesetz) verpflichtet, die Verwaltung und ihre Arbeitsvorgänge zu digitalisieren und Verwaltungsleistungen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auch online anzubieten.

Doch auch unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen ist es notwendig, die gesellschaftliche und technische Entwicklung in der Stadtverwaltung abzubilden, den Bürger/innen und den Mitarbeiter/innen der Stadt also ein fortschrittliches Umfeld zu bieten, welches auch aus anderen Bereichen des Lebens bereits bekannt ist.

Um diesen digitalen Wandel besser abbilden zu können, bildet der Bereich Verwaltungsdigitalisierung ab dem Haushaltsjahr 2023 ein eigenständiges Produkt gleichen Namens. Die vormalige Platzierung im Bereich des Produktes Informationssysteme ist nach wie vor von Relevanz, da zwischen beiden Produkten eine enge Verbindung und Verwandtschaft besteht, welche essentiell für den bleibenden Erfolg des digitalen Transformationsprozesses der Stadtverwaltung ist. So ist beispielsweise der Aufbau und die Pflege grundsätzlicher digitaler Infrastruktur insoweit weiterhin im Produkt Informationssysteme angesiedelt, darauf aufbauende digitale Anwendungen für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen inklusive organisatorischer Überlegungen erfolgen allerdings wiederum als Output des Produktes Verwaltungsdigitalisierung.

Diese digitale Entwicklung wird unter dem Sammelbegriff Digitales Rathaus zusammengefasst, welcher gleichzeitig die Plattform angebotener Online-Services (RathausDirekt), als auch alle Digitalisierungsvorgänge in der Stadtverwaltung insgesamt beschreibt.

Strategische/s Ziel/e:

- Technischen und organisatorischen Standard in der Stadtverwaltung auf eine moderne, sich der Digitalisierung bedienende Basis bringen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,91	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,95
Digitalisierung der Verwaltung planen und vorbereiten	88,80	Digitalisierung der Verwaltung planen und vorbereiten	160,54
Digitalisierung der Verwaltung durchführen	84,30	Digitalisierung der Verwaltung durchführen	379,33
Digitalisierung der Verwaltung überwachen	18,46	Digitalisierung der Verwaltung überwachen	20,14

Digitale Projekte/Beteiligung im Querschnitt anderer Facheinheiten	2,24	Online-Redaktion	90,62
		Mediengestaltung	16,78
Gesamt	196,71	Gesamt	680,36

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,10		2,50

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Fortführung Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
- Ausbau Digitales Rathaus

☐	☒	☐
☐	☒	☐

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Beginn der Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Fortsetzung der Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Ausbau Digitales Rathaus

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der implementierten Rathaus-Direkt-Services	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	60	60
Anzahl der implementierten EfA-Online-Services	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	30	30
Anzahl der implementierten Online-Services von Drittanbietern	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	10	10
Anzahl E-Payment-Nutzungen	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	250	250
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	-9,50 €	-18,50 €

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	78.470	183.261	191.276	194.881	198.668
40110001	Beamte	0	40.240	41.477	44.292	44.916	45.706
40120001	Arbeitnehmer	0	14.950	96.674	99.878	101.746	103.531
40210001	Beamte	0	16.655	16.030	16.751	17.281	17.806
40220001	Arbeitnehmer	0	975	6.269	6.468	6.518	6.679
40320001	Arbeitnehmer	0	3.100	20.143	21.052	21.418	21.778
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	2.550	2.668	2.835	3.002	3.168
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.100	261.200	248.300	257.300	271.800
42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	15.000	48.000	15.000	15.000	15.000
42910200	Softwarewartung	0	137.100	213.200	233.300	242.300	256.800
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	0	230.570	444.461	439.576	452.181	470.468
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-230.570	-444.461	-439.576	-452.181	-470.468
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 dem außerord. Ergebnis)	0	-230.570	-444.461	-439.576	-452.181	-470.468
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	394	856	461	375	377
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	394	856	461	375	377
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.259	41.916	41.660	42.814	42.548
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.259	41.916	41.660	42.814	42.548
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.865	-41.060	-41.199	-42.439	-42.171
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-264.435	-485.521	-480.775	-494.620	-512.639

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Digitalisierung / Herr Klinkenbuß (kommissarisch)

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
Öffentlichkeit
Wahlberechtigte
Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Stadt Ronnenberg ist gesetzlich verpflichtet, Erhebungen für das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) vor Ort durchzuführen. Dabei hat sie folgende Aufgaben zu erfüllen: Werbung und Verpflichtung der Erhebungsbeauftragten, Verteilung der Erhebungsunterlagen an die Erhebungsbeauftragten, termingerechte Rücknahme und Prüfung der Erhebungsvordrucke.

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,01
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	0,59	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67
Gesamt	0,60	Gesamt	68,68

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,01	1	0,34

Operationalisierte/s Ziel/e:

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

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2016	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2026
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.675	19.066	18.565	
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 €* 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	Nächste Wahl 2027
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	
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	Nächste Wahl 2025
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	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	12.606 €	13.473 €	12.051 €* 12.051 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,70 €	0,76 €	0,69 €	

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2014	Ergebnis 2019	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2024
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.875	18.043	17.732	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.599	7.964	10.605	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	11.909 €	11.253 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,66 €	0,63 €	

*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.

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	17.900	5.500	11.400	11.000	13.000	11.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	17.900	5.500	11.400	11.000	5.500	5.500
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	0	7.500	5.500
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	17.900	5.500	11.400	11.000	13.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.827	761	26.531	27.576	28.119	28.636
40110001	Beamte	11.982	0	4.857	5.136	5.211	5.303
40120001	Arbeitnehmer	5.256	598	15.343	15.857	16.156	16.429
40210001	Beamte	0	0	1.878	1.942	2.005	2.065
40220001	Arbeitnehmer	389	39	992	1.017	1.036	1.061
40320001	Arbeitnehmer	1.163	124	3.191	3.337	3.407	3.457
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	36	0	270	287	304	321
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	500	500	500
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	800	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	300	500	500	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	16.946	7.200	44.200	34.400	64.800	33.400
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.345	0	7.300	7.300	15.000	7.300
44310300	Postgebühren	11.443	2.700	28.000	17.800	19.500	16.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	486	0	0	0	0	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.673	4.500	8.900	9.300	30.300	9.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.773	7.961	71.831	62.476	93.419	62.536
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-17.873	-2.461	-60.431	-51.476	-80.419	-51.536
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 dem außerord. Ergebnis)	-17.873	-2.461	-60.431	-51.476	-80.419	-51.536
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	316	606	609	610	611
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	316	606	609	610	611

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.216	214.355	211.013	220.615	214.136
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.152	212.291	208.949	218.551	212.072
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-179.900	-213.749	-210.404	-220.005	-213.525
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-17.873	-182.361	-274.180	-261.880	-300.424	-265.061

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 531	
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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 und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Avacon geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
	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	178.417	259.600	263.100	224.400	224.400	224.400
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	178.417	259.600	263.100	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	553.843	556.800	556.100	556.100	556.100	556.100
35110001	Konzessionsabgaben	553.843	556.800	556.100	556.100	556.100	556.100
12	= Summe ordentliche Erträge	732.260	816.400	819.200	780.500	780.500	780.500
	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	57.349	75.700	76.700	65.400	65.400	65.400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.349	75.700	76.700	65.400	65.400	65.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.349	75.700	76.700	65.400	65.400	65.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	674.911	740.700	742.500	715.100	715.100	715.100
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 dem außerord. Ergebnis)	674.911	740.700	742.500	715.100	715.100	715.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49	231	232	233	233
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49	231	232	233	233
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.619	20.387	20.007	19.963	20.175
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.619	20.387	20.007	19.963	20.175
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.570	-20.156	-19.775	-19.730	-19.942
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	674.911	724.130	722.344	695.325	695.370	695.158

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 532	
Produkt 53201 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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 und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

- Abschluss der Gaskonzessionierung zum 01.07.2024

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	88.964	93.300	96.800	96.800	96.800	96.800
35110001	Konzessionsabgaben	88.964	93.300	96.800	96.800	96.800	96.800
12	= Summe ordentliche Erträge	88.964	93.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	20.000	20.000	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	0	20.000	20.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	88.964	73.300	76.800	96.800	96.800	96.800
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 dem außerord. Ergebnis)	88.964	73.300	76.800	96.800	96.800	96.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43	226	226	227	227
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43	226	226	227	227
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.606	20.374	19.994	19.949	20.161
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.606	20.374	19.994	19.949	20.161
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.563	-20.148	-19.768	-19.722	-19.934
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	88.964	56.737	56.652	77.032	77.078	76.866

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 533	
Produkt 53301 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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 und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die EWA / Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	25.253	25.200	36.800	36.800	36.800	36.800
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.253	25.200	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	218.817	198.200	255.700	255.700	255.700	255.700
35110001	Konzessionsabgaben	218.817	198.200	255.700	255.700	255.700	255.700
12	= Summe ordentliche Erträge	244.070	223.400	292.500	292.500	292.500	292.500
	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	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	244.070	223.400	292.500	292.500	292.500	292.500
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 dem außerord. Ergebnis)	244.070	223.400	292.500	292.500	292.500	292.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	48	231	231	232	232
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	48	231	231	232	232
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.618	20.385	20.006	19.961	20.173
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.618	20.385	20.006	19.961	20.173
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.570	-20.154	-19.775	-19.729	-19.941
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	244.070	206.830	272.346	272.725	272.771	272.559

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Tischler-, Maurerarbeiten und teilweise Heizung- und Sanitärarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Durch den großen Vorteil eigener Handwerker im Serviceprodukt wird eine sehr hohe Handlungsfähigkeit sichergestellt. Umfang und Anforderungen haben in dem Bereich Überwachung und Wartung sehr stark zugenommen. Um diesem gerecht zu werden, gilt hierfür eine Priorisierung mit der Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Bausubstanzerhaltung. Des Weiteren werden notwendige Umzüge durch das Team Gebäudewirtschaft begleitet.

Das Team Gebäudewirtschaft ist für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bautechnische und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen dem Team Gebäudewirtschaft zugeordnet. Dabei gelten als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen, die Erfüllung energetischer Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung. In diesem Zusammenhang werden sämtliche Hochbauprojekte durch das Produkt Gebäudewirtschaft auf einem hohen energetischen Standard umgesetzt, so dass die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beim energieeffizienten, klimagerechten und nachhaltigen Bauen unterstrichen wird.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Weetzen errichtet. Die Planung der Grundschule wird in 2024 erfolgen, so dass 2025 mit dem Bau begonnen werden kann. Auch in den anderen Stadtteilen sind Umbaumaßnahmen hinsichtlich der Schulbaukörper planen. Derzeit wird eine Erweiterung der Marie Curie Schule am Standort Empelde umgesetzt, so dass der 5. und 6. Jahrgang der Marie Curie Schule vom Standort Ronnenberg nach Empelde verlagert werden kann. Die Grundschule Ronnenberg wird anschließend die Räumlichkeiten an der Langen Reihe 4 nutzen. So kann ein Ganztagsschulbetrieb, analog zum Stadtteil Empelde, im Stadtteil Ronnenberg angeboten werden. Generell ist das erklärte, mittelfristige Ziel, sämtliche Grundschulen im Stadtgebiet Ronnenberg auf den Ganztagsschulbetrieb vorzubereiten und diesen realisieren zu können.

Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg weitere Kindergarten- und Krippengruppen geschaffen werden. Die Kindertagesstätte Empelde VI befindet sich in Bau, die Inbetriebnahme wurde im Herbst 2023 angestrebt, wird nun jedoch erst im Frühjahr 2024 erfolgen können. Der Baubeginn der Kindertagesstätte Ronnenberg V im Stadtteil Ronnenberg erfolgte im Frühjahr 2023, die Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant.

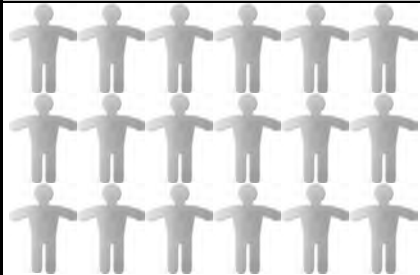
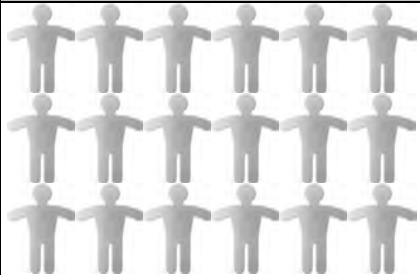
Aufgrund aktueller Förderschwerpunkte im Bereich Energieeffizienz werden Fördermaßnahmen hinsichtlich energetischer Einsparungen geprüft und bei ökonomischer Vorteilhaftigkeit priorisiert verfolgt. In diesem Zusammenhang werden kurz- bis mittelfristig diverse Heizanlagen sukzessive energetisch saniert.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver, moderner und wirtschaftlicher städtischer Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B. Schulerweiterungen, KiTa-Erweiterungen, Ganztagsgrundschulen, Inklusion und Brandschutz)
- Verhinderung eines weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems
- Prozessoptimierung unter Hinzuziehung zukunftsfähiger IuK-Technologien

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	60,75	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	60,99
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	1.126,97	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	1.235,69
Städt. Gebäude verwalten	479,55	Städt. Gebäude verwalten	479,55
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	362,21	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	306,37
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.652,63	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.652,63
Gesamt	3.682,11	Gesamt	3.735,23

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	18,38		18,17

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

	(1)	(2)	(3)*
- Installation PV-Anlage Neubau zweite Grundschule Empelde	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Neubau FFW Benthe	☐	☒	☐
- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg	☐	☒	☐
- Bauausführung Erweiterung Bauhof	☐	☒	☐
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde	☐	☒	☐
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften	☐	☒	☐
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“	☐	☒	☐
- 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	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe	☐	☒	☐
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit	☐	☒	☐
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A	☐	☒	☐
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)	☐	☒	☐
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg	☐	☒	☐
- Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“	☐	☒	☐
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Am Sportpark, GH Ronnenberg)	☐	☒	☐
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen	☐	☒	☐
- 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	☐	☒	☐
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten	☐	☒	☐
- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	☐	☒	☐
- Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)	☐	☒	☐
- Bereitstellen von zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Installation PV-Anlage Neubau zweite Grundschule Empelde
- Grundlagenermittlung Neubau FFW Benthe
- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg
- Bauausführung Erweiterung Bauhof
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- 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
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg
- Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Am Sportpark, GH Ronnenberg)
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen
- 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
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten

- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden
Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)
- Bereitstellen von zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge
- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl externer Aufträge	795	598	800	710	89	750	700
Anzahl interner Aufträge	1.261	1.136	1.400	708	51	1.300	1000
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	55	63	80	77	96	75	60
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	85	85	87	90	103	89	89
Betreute Fläche in qm (S)	79.261 m²	79.171 m²	84.273 m²	85.954 m²	102	85.576 m²	85.599 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.451.995 €	1.333.559 €	1.336.300 €	1.321.290 €	72	1.364.100 €	1.542.900 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	18,32 €	16,84 €	15,86 €	15,37 €	70	15,94 €	18,02 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	988.499 €	924.096 €	1.172.809 €	988.568 €	87	1.186.300 €	1.716.000 €
Energiekosten pro qm und Jahr	12,47 €	11,67 €	13,92 €	11,50 €	85	13,86 €	20,05 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-42,60 €	-61,74 €*	-48,11 €	-51,19 €*	106	-51,28 €	-50,21 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	15.100	14.200	14.500	14.800	15.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	15.100	14.200	14.500	14.800	15.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	120.200	62.400	64.300	64.300	61.800	61.800
34110001	Mieten und Pachten	113.499	54.900	56.800	56.800	54.300	54.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701	7.500	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	514.800	490.000	563.100	573.400	584.200
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	514.800	490.000	563.100	573.400	584.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	120.200	592.300	568.500	641.900	650.000	661.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.237.219	1.561.770	1.541.979	1.738.424	1.770.227	1.802.737
40110001	Beamte	73.278	115.390	77.084	79.594	80.899	82.318
40120001	Arbeitnehmer	911.860	1.096.100	1.124.700	1.274.300	1.297.600	1.320.800
40210001	Beamte	0	47.780	29.871	30.092	31.076	32.053
40220001	Arbeitnehmer	59.964	70.500	72.600	82.300	83.400	85.300
40320001	Arbeitnehmer	186.162	226.400	234.300	268.500	273.400	278.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5.956	5.600	3.424	3.638	3.852	4.066
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.892	245.800	231.800	233.600	181.300	250.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	10.238	161.000	139.000	144.200	89.800	156.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.709	27.800	28.700	29.600	30.500	31.500
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.467	6.300	6.700	7.100	7.500	8.300
42410100	Heizung	11.691	0	0	0	0	0
42410200	Wasser	1.914	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	118	0	0	0	0	0
42410400	Strom	6.283	0	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055	5.700	4.800	5.000	5.100	5.300
42410800	Versicherungen	0	800	0	0	0	0
42410900	Schädlingsbekämpfung	9.483	9.000	9.500	10.000	10.500	11.100
42510100	Wartung und Reparatur	6.529	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	800	800	800	800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	4.198	3.500	3.700	3.900	4.100	4.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.230	12.400	16.000	10.400	10.400	10.400
42910100	Zeitarbeit	51.023	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	0	25.500	26.400	26.600	26.800	27.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	25.500	26.400	26.600	26.800	27.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	410	500	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	3.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.705	1.837.570	1.804.679	2.003.124	1.982.827	2.085.137
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.242.505	-1.245.270	-1.236.179	-1.361.224	-1.332.827	-1.423.937
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 dem außerord. Ergebnis)	-1.242.505	-1.245.270	-1.236.179	-1.361.224	-1.332.827	-1.423.937
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.837.570	1.804.679	2.003.124	1.982.827	2.085.137
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.611.617	1.578.726	1.777.171	1.756.874	1.859.184
38112001	Erträge aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	225.953	225.953	225.953	225.953	225.953
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	592.300	568.500	641.900	650.000	661.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	592.300	568.500	641.900	650.000	661.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.245.270	1.236.179	1.361.224	1.332.827	1.423.937
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.242.505	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält fünf Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Weetzen, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Im Kellergeschoss des Gemeinschaftshauses Ronnenberg ist zudem das Stadtarchiv untergebracht.

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

Die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg werden auf schriftlichen Antrag und per Mietvertrag zur Verfügung gestellt. Um die Belange der örtlichen Gemeinschaft weitestgehend zu unterstützen, wird die Nutzung der Gemeinschaftshäuser den Ronnenberger Vereinen, Verbänden und anderen örtlichen Institutionen vorbehalten.

Neben der Vergabe von Räumlichkeiten in Gemeinschaftshäusern werden auch einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt. Diese Vergabe erfolgt grundsätzlich gegen Gebühr. Die Höhe der Gebühren ist per Entgelterhebung geregelt. Hierin ist ebenfalls festgelegt, dass die Schulraumvergabe grundsätzlich an ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen sowie sonstige juristische Personen erfolgt.

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Institutionen oder Einwohnerinnen und Einwohnern auch die Sportanlagen, gemäß der Sportstättenatzung und Benutzungsordnung der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,10	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,89
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	63,61	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	49,04
Schulräumlichkeiten vergeben	10,05	Schulräumlichkeiten vergeben	9,81
Gesamt	74,76	Gesamt	59,74

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,37		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	5	4*	4*	5	125	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (entgeltlich)	213	205	490	203	41	450	490
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (unentgeltlich)	445	820	940	602	64	940	850
Einnahmen aus der Vermietung	2.506 €	2.353 €	7.000 €	2.782,66 €	40	8.000 €	8.000 €
Kosten für Bewirtschaftung	123.240 €	54.748 €	89.300 €	85.547,23 €	96	137.800 €	175.800 €
Einnahmen pro Überlassung	11,77 €	11,18 €	14,29 €	13,70 €	96	17,78 €	16,32 €
Kosten pro Einwohnerin/Einwohner	5,12 €	2,26 €	3,68 €	3,41 €	93	5,67 €	7,01 €
Gebührendeckungsgrad	2,03 %	4,3 %	7,84 %	3,25 %	41	5,81 %	4,55 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohnerin/Einwohner (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,46 €	-4,78 €**	-6,99 €	-4,26 €**	61	-8,28 €	-8,69 €

*Sperrung des Saals im Gemeinschaftshaus Weetzen

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	7.700	7.900	8.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.783	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.783	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.783	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.760	31.462	24.648	25.074	25.495	25.997
40110001	Beamte	6.815	12.502	2.320	2.397	2.435	2.478
40120001	Arbeitnehmer	10.757	10.401	16.789	17.045	17.308	17.670
40210001	Beamte	0	5.181	898	906	935	965
40220001	Arbeitnehmer	945	647	1.059	1.065	1.095	1.095
40320001	Arbeitnehmer	2.182	2.137	3.490	3.563	3.618	3.679
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	61	594	92	98	104	110
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.547	100.300	120.000	108.100	172.100	111.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	13.658	20.000	13.400	0	63.000	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	13.497	15.800	17.300	18.000	18.900	19.800
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	236	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	62	200	200	200	200	200
42410100	Heizung	8.893	14.800	23.000	23.000	19.000	16.000
42410200	Wasser	6.443	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	800	800	800	800	800
42410400	Strom	7.618	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
42410500	Reinigung	21.092	22.800	23.100	25.400	27.900	30.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	5.545	8.500	7.600	7.900	8.200	8.400
42410800	Versicherungen	2.983	3.700	12.100	13.300	14.600	16.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	0	0	0	0
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.521	3.000	6.200	3.200	3.200	3.200
16	Abschreibungen	0	84.800	84.800	88.200	90.400	92.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	84.800	84.800	88.200	90.400	92.300
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	106.307	216.562	229.448	221.374	287.995	229.797

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-103.525	-201.062	-213.948	-205.674	-272.095	-213.697
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 dem außerord. Ergebnis)	-103.525	-201.062	-213.948	-205.674	-272.095	-213.697
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.264	18.333	19.637	19.691	20.021
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.264	18.333	19.637	19.691	20.021
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.761	118.348	124.497	125.555	127.808
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.385	96.972	103.121	104.179	106.432
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	-91.497	-100.015	-104.860	-105.864	-107.787
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-103.525	-292.559	-313.963	-310.534	-377.959	-321.484

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie die Abwicklung von Vorgängen des kommunalen Finanzausgleichs.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.422.831	30.627.600	33.353.500	33.902.600	35.336.700	36.389.000
30110001	Grundsteuer A	123.445	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
30120001	Grundsteuer B	4.522.916	5.400.000	5.530.000	5.595.000	5.660.000	5.730.000
30130001	Gewerbesteuer	8.700.694	9.998.600	12.740.000	12.272.000	12.835.000	13.135.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.504.947	13.463.800	13.271.900	14.187.700	14.968.000	15.626.600
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.288	1.194.200	1.252.600	1.288.900	1.314.700	1.338.400
30310001	Vergnügungssteuer	237.859	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
30320001	Hundesteuer	134.682	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.279.094	12.387.300	15.788.000	16.035.700	16.443.000	16.711.800
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.446.448	11.590.800	11.994.700	12.210.600	12.601.400	12.853.400
31210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	832.646	796.500	793.300	825.100	841.600	858.400
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	6.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.527	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	38.708.452	43.064.900	49.191.500	49.988.300	51.829.700	53.150.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.845	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.845	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	12.268.190	13.697.400	14.175.600	14.537.000	14.986.200	15.428.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	597.450	744.600	948.200	914.100	956.000	978.300
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	46.740	47.400	46.700	46.700	46.700	46.700
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	11.624.000	12.905.400	13.180.700	13.576.200	13.983.500	14.403.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.270.035	13.722.400	14.200.600	14.562.000	15.011.200	15.453.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	26.438.417	29.342.500	34.990.900	35.426.300	36.818.500	37.697.800
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 dem außerord. Ergebnis)	26.438.417	29.342.500	34.990.900	35.426.300	36.818.500	37.697.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.959	154.481	156.035	157.589	159.143

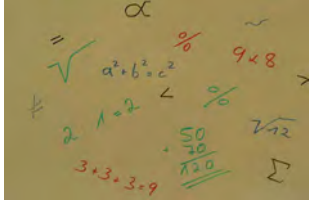
Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.959	154.481	156.035	157.589	159.143
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	419.185	431.181	451.460	459.451	467.833
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	419.185	431.181	451.460	459.451	467.833
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-273.226	-276.700	-295.425	-301.862	-308.690
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	26.438.417	29.069.274	34.714.200	35.130.875	36.516.638	37.389.110

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 612	
Produkt 612012 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	192	100	100	100	100	100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	174	100	100	100	100	100
36990001	Sonstige Finanzerträge	18	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	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	1.043	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.938	1.968.100	2.640.200	3.309.800	4.005.500	4.918.000
45120001	Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	56.038	665.100	351.200	340.700	330.200	319.700
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1.048.651	1.063.000	1.989.000	2.669.100	3.375.300	4.298.300
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	24.249	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.981	1.968.100	2.640.200	3.309.800	4.005.500	4.918.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.129.789	-1.968.000	-2.640.100	-3.309.700	-4.005.400	-4.917.900
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 dem außerord. Ergebnis)	-1.129.789	-1.968.000	-2.640.100	-3.309.700	-4.005.400	-4.917.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	144.434	162.424	187.925	180.126	181.927
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	144.434	162.424	187.925	180.126	181.927
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.630.878	943.206	759.991	587.522	1.006.901
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.630.878	943.206	759.991	587.522	1.006.901
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.486.444	-780.782	-572.066	-407.396	-824.974
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.129.789	-3.454.444	-3.420.882	-3.881.766	-4.412.796	-5.742.874

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11116	Integration	205
21101	Grundschulen	209
21801	Gesamtschulen	215
24101	Schülerbeförderung	221
24301	Sonstige schulische Aufgaben	225
25201	Museen	229
25202	Archiv und Stadtgeschichte	233
26301	Musikschule	237
27101	Volkshochschule	241
27201	Büchereien	247
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	253
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	257
31141	Hilfen zur Gesundheit	261
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	263
31181	Hilfe zur Pflege	267
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	271
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	275
31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	277
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	281
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	285
31561	Sozialberatungszentrum Empelde	289
34601	Wohngeld	293
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	297
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	299
36201	Jugendarbeit	303
36301	Frauen- und Mädchenberatung	309
36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	313
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	317
36601	Jugendzentren	323
42101	Sportförderung	327
42401	Sportstätten	331
42402	Freibad	335
52211	Aufgaben der Wohnbauförderung	339

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2023	2024	2023	2024
Integration	11116	25	02	6.100 €	-88.180 €	6.100 €	-88.180 €
Grundschulen	21101	21	02	-2.005.391 €	-2.527.632 €	-3.692.691 €	-3.898.732 €
Gesamtschulen	21801	21	02	-2.050.751 €	-3.221.067 €	-3.169.051 €	-6.536.367 €
Schülerbeförderung	24101	21	02	-78.238 €	-117.158 €	-78.238 €	-117.158 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	21	02	-186.674 €	-250.994 €	-186.674 €	-250.994 €
Museen	25201	21	02	-30.282 €	-62.434 €	-278.982 €	-46.134 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	21	02	-99.280 €	-120.433 €	-88.280 €	-114.933 €
Musikschule	26301	21	02	-56.136 €	-57.022 €	-56.136 €	-57.022 €
Volkshochschule	27101	21	02	-137.278 €	-137.043 €	-137.078 €	-136.843 €
Büchereien	27201	21	02	-67.799 €	-81.741 €	-73.599 €	-84.541 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	21	02	-26.169 €	-30.007 €	-26.169 €	-30.007 €
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	-1.099.389 €	-897.595 €	-1.098.089 €	-896.295 €
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	-252.736 €	-253.066 €	-251.036 €	-251.466 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	25	02	-241.500 €	-812.766 €	-1.286.300 €	-657.566 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	23	02	-414.032 €	-423.578 €	-414.032 €	-423.578 €
Wohngeld	34601	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	24	02	-39.109 €	-40.736 €	-39.109 €	-40.736 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	22	02	-321.441 €	-334.343 €	-321.241 €	-334.343 €
Jugendarbeit	36201	21	02	-603.404 €	-648.501 €	-606.004 €	-651.101 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	24	02	-47.891 €	-55.246 €	-46.991 €	-54.346 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	23	02	-108.086 €	-66.361 €	-108.086 €	-66.361 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	22	02	-9.602.116 €	-10.161.387 €	-11.970.816 €	-12.973.387 €
Jugendzentren	36601	21	02	-54.800 €	-63.100 €	-246.400 €	-50.900 €
Sportförderung	42101	21	02	-7.631 €	-7.309 €	-3.631 €	-3.309 €
Sportstätten	42401	21	02	-539.389 €	-674.099 €	-514.489 €	-1.794.399 €
Freibad	42402	21	02	-331.949 €	-320.624 €	-272.949 €	-269.224 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	23	02	43.871 €	-34.278 €	61.971 €	-22.678 €
				-18.351.500 €	-21.486.700 €	-24.898.000 €	-29.850.600 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I24-211001	GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.700	0	11.500	12.400	13.300	
	Summe Investition I24-211001	0	10.700	0	11.500	12.400	13.300	
I22-211101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700	35.000	0	22.200	23.800	25.500	
	Summe Investition I22-211101	20.700	35.000	0	22.200	23.800	25.500	
I22-211102	Schulhof - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	25.000	0	0	40.000	0	0	
	Summe Investition I22-211102	25.000	0	0	40.000	0	0	
I22-211103	Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	200.000	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211103	20.000	-180.000	0	0	0	0	
I22-211104	Umbau Altbau - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	200.000	800.000	0	
	Summe Investition I22-211104	0	0	0	200.000	800.000	0	
I22-211106	Digitalpakt - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-131.200	-144.900	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211106	-120.600	-144.900	0	0	0	0	
I22-211107	Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.							Grundschulen allgemein
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-198.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211107	0	-198.000	0	0	0	0	
I22-211108	Ostgiebel - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-292.500	-388.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211108	-292.500	-388.500	0	0	0	0	
I22-211201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.400	8.200	0	8.800	9.500	10.200	
	Summe Investition I22-211201	9.400	8.200	0	8.800	9.500	10.200	
I22-211203	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	
	Summe Investition I22-211203	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	
I22-211204	Digitalpakt - GS Benthe							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-34.000	-41.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211204	-20.500	-41.200	0	0	0	0	
I22-211302	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	20.700	0	22.200	23.800	25.500	
	Summe Investition I22-211302	26.000	20.700	0	22.200	23.800	25.500	
I22-211303	Schulhof - GS Empelde							Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	0	0	100.000	

	Summe Investition I22-211303	0	0	0	0	0	100.000	
I22-211304	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	300.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211304	0	300.000	0	0	0	0	
I22-211305	Digitalpakt GS Empelde							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.100	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-146.900	-170.100	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211305	-119.800	-170.100	0	0	0	0	
I22-211351	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	19.500	0	20.900	22.400	24.000	
	Summe Investition I22-211351	13.400	19.500	0	20.900	22.400	24.000	
I22-211352	Schulhof - GS Empelde II							Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	250.000	200.000	0	20.000	20.000	0	
	Summe Investition I22-211352	250.000	200.000	0	20.000	20.000	0	
I22-211353	Neubau Grundschule Empelde II							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.100.000	2.600.000	0	0	0	0	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211353	2.248.000	2.600.000	0	0	0	0	
I22-211355	EDV-Ausstattung - GS Empelde II							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.100	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211355	115.100	0	0	0	0	0	
I22-211601	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.200	15.600	0	16.700	17.900	19.200	
	Summe Investition I22-211601	16.200	15.600	0	16.700	17.900	19.200	
I22-211602	Schulhof - GS Weetzen							Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	0	100.000	0	
	Summe Investition I22-211602	0	0	0	0	100.000	0	
I22-211603	Ersatzneubau GS Weetzen							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	4.500.000	4.500.000	12.250.000	16.000.000	
	Summe Investition I22-211603	0	0	4.500.000	4.500.000	12.250.000	16.000.000	
I22-211604	Digitalpakt - GS Weetzen							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-35.500	-51.900	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211604	-27.500	-51.900	0	0	0	0	
I24-218001	MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens							Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.300	0	4.700	5.100	5.500	
	Summe Investition I24-218001	0	4.300	0	4.700	5.100	5.500	
I24-218301	Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärtrakt Multihalle							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-218301	0	15.000	0	0	0	0	
I24-218302	Sanierung der Hauptunterstation Heizung neben Aula							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	95.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-218302	0	95.000	0	0	0	0	
I22-218101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg							Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700	23.400	0	25.100	26.900	28.800	

	Summe Investition I22-218101	18.700	23.400	0	25.100	26.900	28.800	
I22-218102	Schulhof - MCS Ronnenberg							Gesamtschulen
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	30.000	120.000	0	
	Summe Investition I22-218102	0	0	0	30.000	120.000	0	
I22-218104	Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	420.000	0	0	
	Summe Investition I22-218104	0	0	0	420.000	0	0	
I22-218301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde							Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.000	577.200	0	116.700	124.900	133.700	
	Summe Investition I22-218301	109.000	577.200	0	116.700	124.900	133.700	
I22-218302	Schulhof - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	280.000	30.000	30.000	
	Summe Investition I22-218302	0	0	0	280.000	30.000	30.000	
I22-218305	Erweiterung MCS-Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.000.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	0	0	
	Summe Investition I22-218305	2.000.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	0	0	
I22-218306	Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde							Gesamtschulen
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-100.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218306	-100.000	0	0	0	0	0	
I22-218307	Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	120.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218307	0	120.000	0	0	0	0	
I22-218308	Digitalpakt - MCS Empelde							Gesamtschulen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.900	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-648.600	-709.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218308	-539.700	-709.500	0	0	0	0	
I22-252101	Umbau Heimatmuseum							Museen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	250.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-252101	250.000	0	0	0	0	0	
I22-252201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv							Archiv und Stadtgeschichte
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	8.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-252201	3.000	8.500	0	0	0	0	
I23-272611	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen							Büchereien
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	3.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-272611	6.500	3.000	0	0	0	0	
I24-315101	Anschaffung Seniorenbus							Senioren- und Behindertenarbeit
06100002	Z Fahrzeuge	0	55.000	0	0	0	0	
21118002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	0	-55.000	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	0	50.000	0	0	0	0	
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-315501	0	50.000	0	0	0	0	
I23-315561	Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen							Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.200.000	0	0	0	0	0	
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-315561	1.250.000	0	0	0	0	0	
I23-362201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen							Jugendarbeit
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-362201	3.000	3.000	0	0	0	0	
I23-365001	Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"							Tageseinrichtungen für Kinder
02220003	A Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	-2.100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365001	0	-2.100.000	0	0	0	0	
I24-365001	Erneuerung Sonnensegel							Tageseinrichtungen für Kinder
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365001	0	6.000	0	0	0	0	
I23-365101	Ertüchtigung Zuweg Kitas Weetzer Kirchweg 3 A/C/D							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	90.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365101	90.000	0	0	0	0	0	
I22-365111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	17.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365111	14.000	17.000	0	0	0	0	
I23-365111	Waldkindergarten Ronnenberger Holz							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	150.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365111	150.000	0	0	0	0	0	
I22-365112	Außenanlage Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	120.000	0	0	
	Summe Investition I22-365112	0	0	0	120.000	0	0	
I22-365113	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365113	0	20.000	0	0	0	0	
I22-365114	Anbau - Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	600.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365114	0	600.000	0	0	0	0	
I22-365121	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	1.300	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365121	12.000	1.300	0	0	0	0	
I22-365122	Außenanlage Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365122	20.000	0	0	0	0	0	
I22-365123	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	15.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	-30.800	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365123	-24.500	-15.800	0	0	0	0	
I22-365132	Außenanlage Kita Rbg. III							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	20.000	0	130.000	0	0	
	Summe Investition I22-365132	0	20.000	0	130.000	0	0	
I22-365133	Akustikmaßnahmen - Rbg. III							Tageseinrichtungen für Kinder
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	-22.100	0	0	0	0	

	Summe Investition I22-365133	-24.500	-22.100	0	0	0	0	
I22-365143	Akustikmaßnahmen - Kita Rgb. IV							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	7.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365143	0	7.500	0	0	0	0	
I22-365153	Bau Kita Ronnenberg V							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	280.000	385.000	0	0	0	0	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40.500	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-511.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365153	1.480.000	2.914.300	0	0	0	0	
I22-365154	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V							Tageseinrichtungen für Kinder
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365154	0	0	0	0	0	0	
I22-365172	Außenanlage Hort Ronnenberg							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365172	10.000	0	0	0	0	0	
I22-365201	Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	45.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365201	0	45.000	0	0	0	0	
I22-365211	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benthe							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.700	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365211	0	9.700	0	0	0	0	
I22-365213	Ersatzneubau Kita Benthe							Tageseinrichtungen für Kinder
02210002	Z Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	350.000	0	0	0	0	0	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365213	350.000	0	0	0	0	0	
I22-365311	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	12.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365311	8.000	12.500	0	0	0	0	
I22-365312	Außenanlage InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365312	30.000	300.000	0	0	0	0	
I22-365313	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365313	0	25.000	0	0	0	0	
I22-365315	Heizungsoptimierung - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365315	-50.000	0	0	0	0	0	
I22-365321	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	37.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365321	27.000	37.000	0	0	0	0	
I24-365321	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Hirtenstr.							Tageseinrichtungen für Kinder
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365321	0	1.400	0	0	0	0	
I22-365322	Außenanlage Kita Hirtenstraße							Tageseinrichtungen für Kinder

02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	50.000	0	0	120.000	0
	Summe Investition I22-365322	0	50.000	0	0	120.000	0
I22-365323	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-31.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365323	-31.500	0	0	0	0	0
I22-365324	Heizungsoptimierung - Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-75.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365324	-75.000	0	0	0	0	0
I24-365311	Einbau einer Brandmeldeanlage InKitaRo						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-365311	0	40.000	0	0	0	0
I24-365312	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Inkitaro						Tageseinrichtungen für Kinder
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	0	0	0	0
	Summe Investition I24-365312	0	1.300	0	0	0	0
I22-365332	Außenanlage Kita An der Halde						Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.000	0	0	0	50.000	0
	Summe Investition I22-365332	10.000	0	0	0	50.000	0
I22-365333	Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	40.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-28.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365333	12.000	0	0	0	0	0
I22-365341	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365341	8.000	0	0	0	0	0
I22-365343	Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	5.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365343	-25.000	5.000	0	0	0	0
I23-365341	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-365341	2.600	0	0	0	0	0
I22-365363	Bau Kita Empelde VI						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.600.000	900.000	0	0	0	0
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	750.000	180.000	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-185.000	0	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-360.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-454.400	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365363	1.440.600	1.080.000	0	0	0	0
I24-365371	Neubau KiTa Seegrasweg II						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	300.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
	Summe Investition I24-365371	0	300.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
I23-365381	Ausstattung Hort Empelde II						Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-365381	12.000	0	0	0	0	0

I22-365411	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ihme-Roloven						Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365411	0	15.000	0	0	0	0
I22-365412	Außenanlage Kita Ihme-Roloven						Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	120.000
	Summe Investition I22-365412	0	0	0	0	0	120.000
I22-365413	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	50.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-34.100	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365413	0	15.900	0	0	0	0
I22-365513	Bau Kita Linderte						Tageseinrichtungen für Kinder
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-356.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365513	-536.900	0	0	0	0	0
I22-365612	Außenanlage Kita Weetzen I						Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	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	0	12.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365613	0	12.000	0	0	0	0
I22-365622	Außenanlage Kita Weetzen II						Tageseinrichtungen für Kinder
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Investition I22-365622	10.000	0	0	0	0	20.000
I22-365623	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II						Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	7.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365623	0	7.500	0	0	0	0
I22-365651	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III						Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365651	0	18.000	0	0	0	0
I22-366001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren						Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366001	25.000	0	0	0	0	0
I22-366002	Heizungssanierung Jugendzentrum						Jugendzentren
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366002	120.000	0	0	0	0	0
I22-366003	Gestaltung Außenanlage - JUZ Empelde						Jugendzentren
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition I22-366003	0	0	0	0	0	50.000
I23-366111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.						Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition I23-366111	7.500	1.000	0	5.000	5.000	5.000
I23-366301	JUZ Empelde KFZ für Stadtteilarbeit						Jugendzentren
06100002	Z Fahrzeuge	50.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition I23-366301	50.000	0	0	0	0	40.000
I22-424001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten						Sportstätten

07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	0	0	0	0	
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Summe Investition I22-424001	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
I24-424002	Erneuerung Bolzplatztore							Sportstätten
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-424002	0	8.000	0	0	0	0	
I22-424003	RLT Anlage - Großsporthalle							Sportstätten
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-70.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424003	-70.000	0	0	0	0	0	
I22-424004	Sportbodenerneuerung - Großsporthalle							Sportstätten
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424004	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
I24-424301	Großsporthalle Heizungssanierung							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	1.000.000	0	360.000	0	0	
	Summe Investition I24-424301	0	1.000.000	0	360.000	0	0	
I22-424009	Flächenverlagerung Bezirkssportanlage							Sportstätten
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424009	0	100.000	0	0	0	0	
I23-424311	Jugendsportpark Am Rodelberg							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	330.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-424311	330.000	300.000	0	0	0	0	
I23-424401	Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven							Sportstätten
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-424401	10.000	15.000	0	0	0	0	
I22-424006	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad							Freibad
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.600	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424006	0	12.600	0	0	0	0	
I23-424021	Freibad - Außenanlagen							Freibad
02423502	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-424021	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.705.600	-4.852.900	0	-15.600	-15.600	-15.600	
	Summe Auszahlungen	12.055.200	15.487.400	11.760.000	13.618.800	18.386.700	17.655.700	
	Saldo Investitionen	8.349.600	10.634.500	11.760.000	13.603.200	18.371.100	17.640.100	

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084.169	4.996.600	5.922.100	5.798.200	5.626.900	5.622.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	837.000	849.200	866.600	884.800	893.800
04	sonstige Transfererträge	385.816	215.200	139.200	143.600	143.600	143.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.842.171	3.114.200	3.361.600	3.442.900	3.375.800	2.789.600
06	privatrechtliche Entgelte	193.999	92.200	93.700	93.700	93.700	93.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522.827	5.095.500	4.907.500	5.681.700	5.845.900	5.772.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176	67.100	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	147.300	152.700	158.100	160.800	163.800
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.842	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
12	= Summe ordentliche Erträge	14.124.000	14.590.200	15.441.000	16.199.800	16.146.500	15.494.500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.537.120	16.990.100	18.142.700	19.583.400	19.872.100	20.216.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002.661	6.896.600	8.420.100	8.233.700	8.008.600	7.195.000
16	Abschreibungen	0	2.787.400	3.272.500	3.407.700	3.519.000	3.590.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.347.000	3.236.700	3.610.900	4.049.200	4.191.700	4.827.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859.277	3.030.900	3.481.500	3.986.000	4.130.000	3.798.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.746.058	32.941.700	36.927.700	39.260.000	39.721.400	39.627.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-10.622.058	-18.351.500	-21.486.700	-23.060.200	-23.574.900	-24.132.600
22	Außerordentliche Erträge	303.848	50.000	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	385.883	50.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	-82.035	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.704.093	-18.351.500	-21.486.700	-23.060.200	-23.574.900	-24.132.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	547.326	535.540	592.363	597.977	607.717
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.159.726	5.664.508	5.905.945	5.967.516	5.691.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.612.400	-5.128.968	-5.313.582	-5.369.539	-5.083.683
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.704.093	-22.963.900	-26.615.668	-28.373.782	-28.944.439	-29.216.283

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	VE 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7	Planung 2027 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.202	5.046.600	5.922.100	0	5.798.200	5.626.900	5.622.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	331.019	215.200	139.200	0	143.600	143.600	143.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.788.493	3.114.200	3.361.600	0	3.442.900	3.375.800	2.789.600
05	privatrechtliche Entgelte	184.339	92.200	93.700	0	93.700	93.700	93.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315.784	5.095.500	4.907.500	0	5.681.700	5.845.900	5.772.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176	67.100	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.518	25.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.766.532	13.655.900	14.439.100	0	15.175.100	15.100.900	14.436.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	13.542.296	16.990.100	18.142.700	0	19.583.400	19.872.100	20.216.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.307.867	6.946.600	8.420.100	0	8.233.700	8.008.600	7.195.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.235.001	3.236.700	3.610.900	0	4.049.200	4.191.700	4.827.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.254.701	3.030.900	3.481.500	0	3.986.000	4.130.000	3.798.000
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	24.339.865	30.204.300	33.655.200	0	35.852.300	36.202.400	36.036.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-10.573.334	-16.548.400	-19.216.100	0	-20.677.200	-21.101.500	-21.599.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.620	3.683.500	2.737.300	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.100.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.346	22.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.966	3.705.600	4.852.900	0	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	13.116.931	10.670.000	14.452.000	11.760.000	13.360.000	18.110.000	17.320.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.247	1.035.200	1.035.400	0	258.800	276.700	335.700
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	13.502.178	12.055.200	15.487.400	11.760.000	13.618.800	18.386.700	17.655.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-13.120.212	-8.349.600	-10.634.500	-11.760.000	-13.603.200	-18.371.100	-17.640.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.693.546	-24.898.000	-29.850.600	-11.760.000	-34.280.400	-39.472.600	-39.239.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.693.546	-24.898.000	-29.850.600	-11.760.000	-34.280.400	-39.472.600	-39.239.800

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
11116 Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Unterbringung, Integration / Herr Erdmann

Zielgruppe:

Flüchtlinge
Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der Begriff Integration bezeichnet im Kern das Aufnehmen und Einbeziehen von Personen, die – unabhängig von den Gründen – aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, in die aufnehmende Gesellschaft. Dieses Ziel kann zugewanderte Menschen gleichwohl nicht ohne Unterstützung erreichen. Hier setzen die Sozialarbeitenden des Teams 25 an. In Sprechstunden, aufsuchender Arbeit vor Ort, mit individuellen Förderkonzepten, der Vermittlung z.B. an externe Bildungsträger oder Organisationen der Migrationsarbeit und der Kooperation mit ehrenamtlichen Helfer*innen. Die Sozialarbeitenden sind dabei auch erste Anlaufstelle bei auftretenden Problemen und Konflikten. Themen der Beratung sind beispielsweise Sprachförderung, rechtliche- und behördliche Angelegenheiten (keine Rechtsberatung), Bildung, Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Ausbildung, Studium, Demokratie, Grundrechte und Antidiskriminierung. Die Erarbeitung soziodemographischer Daten, Dokumentation und die Weitergabe dieser Daten an andere Verwaltungseinheiten der Stadt Ronnenberg bzw. der Region Hannover sind eine weitere Aufgabe des Produktes. Die Sozialarbeitenden behalten durch ihre regelmäßige Präsenz vor Ort auch die Unterkünfte selber im Blick und sind für die Menschen auch unabhängig von festen Sprechzeiten niedrigschwellig ansprechbar. Seit Sommer 2023 unterstützen die Sozialarbeitenden die Sprechstunden des Rathaus 2. Zudem übernimmt die Sozialarbeit für das Team 23 die Außentermine zur Kontrolle des tatsächlichen Bedarfs beantragter Ausstattungsgegenstände..

Strategische/s Ziel/e:

- Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Flüchtlingssozialarbeit	456,46
		Asylstatistik	11,65
Gesamt	0	Gesamt	468,11

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	4,00		4,45

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Integration von Flüchtlingen durch Beratung, Unterstützung und Vermittlung ☐ ☒ ☐
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit ☐ ☒ ☐
- Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Berufsorientierung und Arbeitsmarktzugang ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Integration von Flüchtlingen durch Beratung, Unterstützung und Vermittlung
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit
- Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Berufsorientierung und Arbeitsmarktzugang

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl aufsuchende Beratung (als Ergänzung zur Sprechstunde)	n.V.	156	156	180	115	200	200
Anzahl Beratungen vor Ort	n.V.	4.120	4.128	4.500	109	4.500	5.500
Anzahl Unterstützung Sachbearbeitung	n.V.	400	720	300	42	700	700
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,84 €	5,35 €* 5,35 €	0,34 €	4,80 €* 4,80 €	1.420	0,25 €	-3,58 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11116 Integration

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	267.559	267.500	254.000	254.000	254.000	254.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	267.559	267.500	254.000	254.000	254.000	254.000
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	267.559	267.500	254.000	254.000	254.000	254.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	137.066	240.400	322.780	334.575	340.215	346.700
40110001	Beamte	0	0	12.495	12.915	13.125	13.365
40120001	Arbeitnehmer	106.930	189.000	243.320	247.880	252.240	257.000
40210001	Beamte	0	0	4.845	4.890	5.040	5.205
40220001	Arbeitnehmer	7.118	12.300	14.460	16.120	16.120	16.550
40320001	Arbeitnehmer	22.323	39.100	47.180	52.260	53.150	54.010
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	695	0	480	510	540	570
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.022	20.900	19.400	20.600	22.000	7.400
42510100	Wartung und Reparatur	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	336	400	400	400	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.700	0	0	0	0
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	13.686	16.000	0	0	0	0
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 25	0	0	17.000	18.200	19.600	5.000
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	100	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.088	261.400	342.180	355.175	362.215	354.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	116.470	6.100	-88.180	-101.175	-108.215	-100.100
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 dem außerord. Ergebnis)	116.470	6.100	-88.180	-101.175	-108.215	-100.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.020	1.464	1.125	1.043	1.057
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.020	1.464	1.125	1.043	1.057

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.380	53.673	54.526	55.830	53.094
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.380	53.673	54.526	55.830	53.094
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.360	-52.209	-53.401	-54.787	-52.037
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	116.470	-37.260	-140.389	-154.576	-163.002	-152.137

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 211	
Produkt 21101 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von fünf Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: August 2023) 1.029 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (aufgeteilt in die Schulbezirke Theodor-Heuss-Schule (249) und die Grundschule Auf dem Hagen (227), Ronnenberg (310), Weetzen (185) und Benthe (61).

Alle Grundschulen im Stadtgebiet werden als verlässliche Grundschulen (VGS) geführt. Die Verlässliche Grundschule umfasst einen täglichen Zeitrahmen von fünf Zeitstunden, i. d. R. von 8.00 - 13.00 Uhr.

Seit 2011 finanziert die Stadt Ronnenberg für die Regenbogenschule Weetzen, die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule jeweils eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ), welche nunmehr in den Bundesfreiwilligendienst (BFD) übergegangen ist. Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt. Mit Schreiben vom 21.11.2023 hat das Bundesministerium der Finanzen verfügt, dass für das Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden dürfen (sog. Haushaltssperre). Infolgedessen darf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) derzeit Vereinbarungen mit Dienstbeginn im Jahr 2023 und Wirkung für das Jahr 2024 nicht genehmigen.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit in einem ersten Schritt als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurde die Ausweitung der Grundschulsozialarbeit auf alle Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg umgesetzt. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten im Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und der städtischen Jugendpflege runden das Bild ab.

Mit dem Erlass des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) geht die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 einher. Dies bedeutet, dass ab August 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch gilt auch in den Ferien, wobei Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln können. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kann sowohl in Horten als auch in Ganztagschulen erfüllt werden.

	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Ganztagsanspruch	verlässliche	Grundschulen 8.00-13.00			Ganztagsanspruch Klasse 1 jährlich aufsteigend			
GS auf dem Hagen		verlässlich	ganztage					
THS		Innenumbau, 2024/25 Verbindungsbau	ganztage					
MCS 5./6.				Bezug Neubau Empelde				
GS Ronnenberg				Innenumbau, Toiletten	ganztage in Räumen ehem. MCS			
GS Weetzen		Neubau 4-zügig						
Kita Benth			Neubau Am Hammfeld					
GS Benth					Umbauarbeiten			

Über den Erfolg eines jeden Schulmodells werden abschließend die Eltern durch die Auswahl der Schule für ihre Kinder unter Berücksichtigung der vorgegebenen pädagogischen Konzepte entscheiden. Insofern sollte die Planung der zukünftigen Schullandschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eng mit der Elternschaft abgestimmt werden.

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

Im Rahmen der landesweiten Einführung der inklusiven Beschulung durch den Landesgesetzgeber ab dem Schuljahr 2013/2014 befindet sich der Schulträger mit den jeweiligen Schulleitungen und Eltern weiterhin in intensiven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen. Bisher wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,39	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,33
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	239,18	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	239,18
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	75,10	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	70,62
Gesamt	320,67	Gesamt	316,13

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,52		1,44

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben
- Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde
- Verschiebung der Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde zum Schuljahresbeginn 2023/2024

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Grundschule Empelde (Auf dem Hagen)							
Anzahl Schulklassen	n.V.	n.V.	9	n.V.	0	12	12
Schülerzahl	n.V.	n.V.	193	n.V.	0	253	235
Klassenteiler ¹ 1. Klasse	n.V.	n.V.	23	n.V.	0	21	21
Klassenteiler 2. Klasse	n.V.	n.V.	21,33	n.V.	0	19,33	17,67
Klassenteiler 3. Klasse	n.V.	n.V.	20	n.V.	0	23	18,67
Klassenteiler 4. Klasse	n.V.	n.V.	0	n.V.	0	21	20,67
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	n.V.	n.V.	n.V.-	n.V.	0	27.600 €	17.600 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 € Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	n.V.	n.V.	0	n.V.	0	10.800 €	15.200 €
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	n.V.	n.V.	0	n.V.	0	11.400 €	19.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	n.V.	n.V.	138,86 €	n.V.	0	196,84 €	222,53 €
Grundschule Empelde (Theodor-Heuss-Schule)							
Anzahl Schulklassen	20	21	14	23	164	13	13
Schülerzahl	404	410	272	473	174	255	250
Klassenteiler ² 1. Klasse	19,60	19,83	19,33	18,83	97	21,25	20,33
Klassenteiler 2. Klasse	22,00	19,17	18,66	21,67	116	18	20,00
Klassenteiler 3. Klasse	19,25	20,06	18,33	21,05	115	20,33	16,00
Klassenteiler 4. Klasse	19,80	18,25	20,60	20,20	98	18,33	21,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	14.917,63 €	15.685,18 €	20.600 €	16.244 €	79	18.900 €	16.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 € Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	8.619,53 €	4.021,63 €	21.700 €	530,45 €	2	19.400 €	15.600 €
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	5.376,60 €	12.952,51 €	27.000 €	0,00	0	24.000 €	20.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	71,57 €	79,66 €	254,78 €	35,46 €	14	244,31 €	209,20 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	13	14	14	15	107	16	16
Schülerzahl	254	280	316	301	95	321	316
Klassenteiler 1. Klasse	19,25	21,75	23,00	20,00	87	20,75	19,25
Klassenteiler 2. Klasse	21,00	18	21,75	20,75	95	20	19,75
Klassenteiler 3. Klasse	20,00	21,67	24,00	18,75	78	20,75	19,5
Klassenteiler 4. Klasse	18,00	18,67	21,66	21,00	97	18,75	20,50
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	11.562,56	10.201,43 €	13.700 €	34.343 €	251	15.400 €	17.200 €

¹ Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

² Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG							
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	8.931,79	9.255,42 €	15.800 €	0,00	0	16.700 €	16.900 €
Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG							
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	40.284,28	20.562,67 €	17.700 €	16.351 €	92	18.700 €	35.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	239,29	142,93 €	149,37 €	168 €	113	158,26 €	218,67 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	9	10	10	10	100	10	10
Schülerzahl	160	181	186	185	99	187	176
Klassenteiler 1. Klasse	18,00	16,33	19,50	16,5	85	22,5	17,67
Klassenteiler 2. Klasse	22,50	19,33	16,33	17,33	106	16,5	18,00
Klassenteiler 3. Klasse	15,50	20	19,33	19,33	100	17,33	17,5
Klassenteiler 4. Klasse	15,00	17	20,00	21,00	105	19	17,33
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	7.594,26	10.054,26 €	10.800 €	23.748 €	220	10.500 €	13.700 €
Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG							
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	6.887,69	14.182,83 €	12.000 €	0,00	0	12.000 €	12.700 €
Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG							
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	4.658,85	1.136,46 €	14.100 €	14.268 €	101	14.200 €	15.600 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	119,63	140,19 €	198,39 €	205 €	104	196,26 €	238,64 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	65	68	66	67	102	59	68
Klassenteiler 1. Klasse	13,00	15	12,00	13	108	16	22
Klassenteiler 2. Klasse	22,00	15	15,00	16	107	13	16
Klassenteiler 3. Klasse	13,00	24	15,00	14	93	16	13
Klassenteiler 4. Klasse	17,00	14	24,00	24	100	14	17
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	3.590,07	3.174,90 €	3.800 €	6.551 €	172	3.900 €	7.100 €
Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG							
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	3.763,86	3.312,95 €	6.900 €	0€	0	6.900 €	7.100 €
Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG							
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0 €	0 €	7.300 €	0 €	0	7.400 €	8.200 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	113,14	95,41 €	272,73 €	98 €	36	308,47 €	329,41 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-47,96 €	-40,65 €*	-61,91 €	-36,92 €*	60	-82,58 €	-102,67 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben 21				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		21101	Grundschulen				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.986	20.400	74.000	16.000	16.000	16.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	126.923	14.600	74.000	16.000	16.000	16.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.063	5.800	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	189.900	192.800	196.700	201.200	203.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	189.900	192.800	196.700	201.200	203.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	72.339	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34110001	Mieten und Pachten	25	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.454	4.000	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	20.594	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	933	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	3.333	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	202.325	263.400	321.700	269.400	274.800	278.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	379.394	491.991	553.332	574.302	586.996	599.618
40110001	Beamte	51.307	50.070	50.349	52.048	52.790	53.757
40120001	Arbeitnehmer	239.921	305.232	350.481	362.872	369.435	375.902
40190001	Sonstige Beschäftigte	20.590	30.000	34.000	36.400	39.000	41.800
40210001	Beamte	0	20.776	19.496	19.682	20.239	20.946
40220001	Arbeitnehmer	16.588	19.628	22.699	23.382	23.885	24.425
40320001	Arbeitnehmer	49.497	63.201	73.068	76.477	78.003	78.942
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	1.491	3.084	3.239	3.441	3.644	3.846
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.859	1.061.200	1.121.800	1.128.800	1.087.100	1.106.300
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	176.778	96.000	69.000	79.000	21.500	5.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	63.852	154.500	181.900	187.700	193.600	199.700
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	353	6.000	2.000	2.000	7.000	7.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	1.600	1.800	2.300	2.800	3.300
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	569	65.000	4.500	14.900	5.500	6.000
42310200	Pachten	7	100	100	100	100	100
42310400	Kopierermiete	6.087	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
42310500	Miete Altpapierbehälter	250	900	800	800	800	800
42410100	Heizung	80.607	106.900	169.000	167.000	139.000	117.000
42410200	Wasser	13.227	16.200	21.100	21.100	21.100	21.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	532	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
42410400	Strom	53.912	59.100	119.400	119.400	119.400	119.400
42410500	Reinigung	150.340	185.000	220.600	242.600	266.900	293.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	23.443	28.300	33.200	34.600	35.600	36.700
42410800	Versicherungen	15.651	23.800	75.000	82.500	90.700	99.800
42410900	Schädlingsbekämpfung	467	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	107	1.200	2.100	2.300	2.500	2.700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.652	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	2.061	62.700	2.700	3.000	3.100	3.600
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	0	0	60.000	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	101.935	235.900	141.000	151.900	159.900	172.400
16	Abschreibungen	0	714.600	907.700	942.500	975.800	995.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	714.600	907.700	942.500	975.800	995.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	325	1.000	6.500	7.200	7.900	8.600
44310100	Bürobedarf	0	0	5.500	6.200	6.900	7.600
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.578	2.268.791	2.849.332	2.912.802	2.917.796	2.969.918
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-869.252	-2.005.391	-2.527.632	-2.643.402	-2.642.996	-2.691.918
22	Außerordentliche Erträge	10.501	0	0	0	0	0
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg. ob.1000 € Wertgr.	10.501	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	9.912	0	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	9.912	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	589	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-868.663	-2.005.391	-2.527.632	-2.643.402	-2.642.996	-2.691.918
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.363	94.048	105.613	106.872	108.697
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.363	94.048	105.613	106.872	108.697
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	860.339	915.993	936.901	946.644	946.693
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	826.369	882.023	902.931	912.674	912.723
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	-762.976	-821.945	-831.288	-839.772	-837.996
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-868.663	-2.768.367	-3.349.577	-3.474.690	-3.482.768	-3.529.914

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 218	
Produkt 218021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie Curie Schule, welche auch nachmittags Unterricht als teilgebundene Ganztagschule anbietet. Sie ist die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg. An der Marie Curie Schule wird der Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II.

Seit dem Schuljahr 2020/2021 umfasst die Sekundarstufe II auf dem Weg zum Abitur die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11, 12 und 13.

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht. Es ist geplant, den Schulstandort in Ronnenberg frühestens zum Schuljahr 2025/2026 nach Empelde zu verlegen.

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

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

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

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

Die „inklusive Schule“ startete zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse und wurde jährlich fortgesetzt. Dazu wurden u. a. spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, sodass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,24
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	126,42	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	126,51
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	58,41	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,01
Gesamt	190,12	Gesamt	186,76

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,95		0,85

Operationalisierte/s Ziel/e:

(1) (2) (3)*

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
6. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
7. Jahrgang	3	2	2	2	100	2	2
8. Jahrgang	3	3	2	3	150	2	2
9. Jahrgang	2	3	3	2	67	2	2
10. Jahrgang	1	1	3	1	33	3	3
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	4	3	4	3	75	4	4
6. Jahrgang	4	4	4	3	75	4	4
7. Jahrgang	4	4	4	3	75	3	4
8. Jahrgang	4	4	4	4	100	4	3
9. Jahrgang	3	4	4	4	100	4	4
10. Jahrgang	3	3	4	4	100	4	4

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	2	3	3	100	3	3
6. Jahrgang	3	3	3	2	67	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	2	3
8. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	2
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.220	1.191	1.240	1.128	91	1.250	1.250
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	5	5	6	5	83	6	5
12. Jahrgang	6	4	6	5	83	5	5
13. Jahrgang	4	6	5	4	80	5	5
Anzahl Schüler Sek. II	313	314	340	283	83	320	300
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.534	1.505	1.600	1.411	88	1.550	1.500
Schülerzahl Standort Empelde	1.119	1.133	1.120	1.087	97	1.200	1.100
Schülerzahl Standort Ronnenberg	415	372	420	324	77	400	400
Anzahl auswärtige Schü- ler ²	550	524	550	475	86	530	500
Prozentanteil auswärtige Schüler	35,85	34,82	36	31,92	89	35	35
Anzahl SuS aus Ronnen- berg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	579	652	550	507	92	600	550
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten NEU: Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	38.907,44	30.746,73 €	64.400 €	127.466 €	198	62.900 €	62.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 € NEU: Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	30.208,99	31.758,52 €	12.600 €	0,00	0	21.700 €	445.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 € NEU: Finanzhaushalt	96.653,10	91.029,87 €	117.100 €	93.946 €	80	107.000 €	896.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	148,14	135,51 €	173,30 €	203,69	118	79,42 €	936,07 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten NEU: Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	7.706,88	6.287,65 €	20.800 €	19.183 €	92	12.800 €	11.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskos- ten bis 1.000 € NEU: Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	2.085,39	3.085,77 €	3.200 €	0,00 €	0	2.200 €	15.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 € NEU: Finanzhaushalt	1.496,40	1.216,18 €	20.000 €	0,00 €	0	16.700 €	23.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	27,20	28,47 €	104,76 €	59,28 €	57	79,25	124,25 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-83,10 €	-61,86 €* 	-88,87 €	-59,47 €* 	67	-84,45 €	-130,84 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.958	25.400	61.100	23.400	23.400	23.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	233.958	25.400	61.100	23.400	23.400	23.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	460.600	464.400	473.700	483.300	486.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	460.600	464.400	473.700	483.300	486.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	9.120	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
34110001	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782	6.600	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	1.188	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	1.200	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.020	813.700	691.500	1.019.800	1.091.200	1.167.600
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	766.020	813.700	691.500	1.019.800	1.091.200	1.167.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.009.098	1.355.400	1.274.500	1.576.200	1.658.100	1.738.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.519	459.251	462.267	479.295	488.823	499.102
40110001	Beamte	33.097	35.524	28.839	29.813	30.243	30.791
40120001	Arbeitnehmer	290.860	306.775	316.873	327.831	333.713	339.696
40190001	Sonstige Beschäftigte	13.920	17.000	17.000	18.200	19.500	20.900
40210001	Beamte	0	14.741	11.164	11.275	11.594	11.996
40220001	Arbeitnehmer	18.866	19.806	20.662	21.116	21.417	21.943
40320001	Arbeitnehmer	60.046	63.386	65.908	69.125	70.307	71.613
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	1.730	2.019	1.821	1.935	2.049	2.163
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.096	926.800	1.665.200	1.394.000	1.349.900	1.389.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	210.535	50.000	122.500	108.000	41.000	35.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	83.904	174.500	179.800	185.300	190.900	196.700
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	735	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	2.850	6.500	8.500	9.200	9.900	10.600
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	0	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
42310400	Kopierermiete	9.628	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	286	700	900	900	900	900
42410100	Heizung	89.974	124.100	207.000	205.000	171.000	143.000
42410200	Wasser	10.938	9.300	18.800	18.800	18.800	18.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	93.312	84.500	148.200	148.200	148.200	148.200
42410500	Reinigung	222.253	228.800	286.900	359.600	395.600	435.100

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	41.368	43.900	37.400	38.900	40.100	41.300
42410800	Versicherungen	28.087	34.400	122.400	134.600	148.100	162.900
42411100	Notrufverfolgung	3.332	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	180	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	3.141	2.800	4.300	3.200	3.400	3.600
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	0	0	40.000	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	147.570	110.800	453.600	147.100	146.500	157.300
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	0	7.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	879.400	1.085.400	1.130.200	1.166.900	1.190.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	879.400	1.085.400	1.130.200	1.166.900	1.190.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.890	1.140.700	1.282.700	1.724.700	1.845.600	1.974.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
44310100	Bürobedarf	0	0	2.000	2.300	2.600	2.900
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.068.890	1.140.000	1.280.000	1.721.700	1.842.300	1.971.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.435.505	3.406.151	4.495.567	4.728.195	4.851.223	5.053.502
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.426.407	-2.050.751	-3.221.067	-3.151.995	-3.193.123	-3.315.102
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.900	0	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	12.900	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-12.900	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.439.307	-2.050.751	-3.221.067	-3.151.995	-3.193.123	-3.315.102
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.591	131.817	148.067	149.835	152.410
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.591	131.817	148.067	149.835	152.410
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.151.863	1.210.715	1.238.860	1.245.978	1.252.312
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.129.761	1.188.613	1.216.758	1.223.876	1.230.210
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	-1.015.272	-1.078.898	-1.090.793	-1.096.143	-1.099.902
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.439.307	-3.066.023	-4.299.965	-4.242.788	-4.289.266	-4.415.004

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 241	
Produkt 24101 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

Schülerinnen und Schülern, die eine Schule in der Region Hannover besuchen und 2 km oder mehr vom Schulstandort entfernt wohnen, muss der Besuch der Schule logistisch ermöglicht werden. Neben von der Region Hannover beauftragten Busunternehmen (Freistellungsverkehr) ist die Aushändigung von sogenannten SchulCards üblich. Im Fall der Schulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg handelt es sich hierbei um Daueraufbewahrung, gültig für den Großraum Verkehr Hannover. Die Stadt Ronnenberg übernimmt für die Region Hannover die Koordination und Organisation der Verteilung von ca. 1.500 SchulCards an die Endverbraucher.

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

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht ist vertraglich zwischen der Stadt Ronnenberg und einem Busunternehmen geregelt. Gemeinsam mit dem Vertragspartner und den Schulen entwickelt die Stadt Ronnenberg schulhalbjährliche Fahrpläne. Zusätzlich werden die Fahrpläne im laufenden Schulhalbjahr stets aktuellen Bedingungen und Erfordernissen angepasst. Ende des Jahres 2021 mussten die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,33	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,23
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,27	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	23,25
Gesamt	33,60	Gesamt	23,48

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,15		0,10

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Zu befördernde Schwimm- klassen/-kurse	13	14	13	13	100	15	15
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	1.641,69 €	1.284,92 €	4.000 €	3.097 €	-	4.350 €	7.200 €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,44 €	-1,30 €* *	-2,35 €	-2,46 €	105	-3,22 €	-4,76 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 und 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	13.268	13.238	9.158	9.428	9.621	9.835
40110001	Beamte	10.904	7.502	5.988	6.191	6.287	6.393
40120001	Arbeitnehmer	1.845	1.775	425	439	447	455
40210001	Beamte	0	3.115	2.315	2.343	2.410	2.488
40220001	Arbeitnehmer	126	115	27	29	29	29
40320001	Arbeitnehmer	380	367	88	92	94	96
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	13	364	315	334	354	374
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	46.462	65.000	108.000	115.600	123.700	132.400
44290300	Beförderungskosten	46.462	65.000	108.000	115.600	123.700	132.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.736	78.238	117.158	125.028	133.321	142.235
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-59.736	-78.238	-117.158	-125.028	-133.321	-142.235
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 dem außerord. Ergebnis)	-59.736	-78.238	-117.158	-125.028	-133.321	-142.235
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94	274	279	280	281
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94	274	279	280	281
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.366	21.258	20.962	20.929	20.942
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.366	21.258	20.962	20.929	20.942
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.272	-20.984	-20.683	-20.649	-20.661
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-59.736	-95.510	-138.142	-145.711	-153.970	-162.896

Produktbereich	
24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
243	
Produkt	
24301 Sonstige schulische Aufgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

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

Weiterhin besteht zur Förderung des schulischen Lebens in Ronnenberg - insbesondere der Grundschule Benthe - die Marianne-Grieße-Stiftung. Sie existiert seit dem Jahr 1992 als rechtlich unselbständige Stiftung i.S.d. § 135 Abs. 3 NKomVG und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße, ehemals Schulleiterin der Grundschule Benthe, hat in ihrem Testament ausdrücklich verfügt, dass aus Mitteln der Stiftung die Begegnung von Menschen sowie ein Erfahrungsaustausch unter Menschen unterschiedlicher Rasse, Kultur und sozialer Herkunft gefördert werden soll. Die Mittel sollen insbesondere der Grundschule Benthe zugutekommen, werden grundsätzlich aber auch an andere Schulen der Stadt oder an den Verein für Schüler- und Familienhilfe ausgeschüttet. Der Stiftungszweck ist in einer Satzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar. Der Nachweis der Erträge und Aufwendungen der Marianne-Grieße-Stiftung erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen beim Produkt Haushaltswirtschaft.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg die Überwachung der Schulpflicht gem. § 176 NSchG und die damit einhergehende Ahndung und Verfolgung von Verstößen. Die entsprechenden Anzeigen erfolgen durch die besuchten Schulen, wenn deren soziale und ordnungsrechtliche Möglichkeiten erschöpft sind.

Des Weiteren besteht zur Bekämpfung schwerwiegender Schulpflichtverletzungen eine intensive Zusammenarbeit mit dem Projekt „Die 2. Chance“ der Region Hannover. Das Projekt bietet für Schulverweigerer eine individuelle Betreuung durch feste Bezugspersonen. Ziel ist es, den Absentismus zu durchbrechen bevor die zumeist jugendlichen Schulverweigerer durch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens stigmatisiert werden. Die Stadt stellt der Region Hannover im Einzugsbereich der KGS räumliche Kapazitäten (derzeit Velsterstr. 2) zur Verfügung.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen in Form fester Vollzeitstellen in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Zuletzt wurde die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf sämtliche Schulstandorte im Ronnenberger Stadtgebiet beschlossen. Somit steht allen Schülerinnen und Schülern im Stadtgebiet ein breitgefächertes sozialpädagogisches Unterstützungsangebot an den Schulen zur Verfügung.

Außerdem gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schulalltages. Mit der Drucksache VO/226/2018 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifabschlüsse der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 stehen dem Verein Räume in dem ehemaligen Gebäudekomplex der Gustav-Heinemann-Schule für dessen Tätigkeit zur Verfügung. An vier Nachmittagen in der Woche wird dort Hausaufgabenhilfe angeboten. Aufgrund des anhaltenden Erfolges verzeichnet der Verein kontinuierlich steigende Schülerzahlen und somit einen steigenden Bedarf bei der personellen und finanziellen Ausstattung (VO/0651/2022).

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92	Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92
Schulpflicht überwachen	186,93	Schulpflicht überwachen	190,01
Gesamt	205,89	Gesamt	209,00

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,89		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2024:**

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	119	70	120	90	75	75	90
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	91	130	120	96	80	105	230
Anzahl Bußgeldverfahren	65	112	80	85	106	90	220
Anzahl gerichtliche Verfahren	19	36	35	18**	51	35	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,12 €	-7,67 €* *	-7,98 €	-6,97 €* *	98	-7,96 €	-10,20 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

** In 2022 erfolgten keine Vollstreckungsmaßnahmen, daher keine Weitergabe der Akten an die StA (Antrag auf Erzwingungshaft) – Vorgänge sind 2023 aufgegriffen worden

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.665	86.600	102.300	102.300	102.300	102.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	86.665	86.600	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	27.842	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35610001	Bußgelder	27.842	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	= Summe ordentliche Erträge	114.507	111.600	117.300	117.300	117.300	117.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	68.523	65.274	76.194	78.888	80.296	81.804
40110001	Beamte	693	718	1.349	1.394	1.415	1.440
40120001	Arbeitnehmer	52.971	50.499	58.320	60.274	61.348	62.515
40210001	Beamte	0	298	522	527	542	561
40220001	Arbeitnehmer	3.604	3.258	3.806	3.908	4.001	4.006
40320001	Arbeitnehmer	10.871	10.466	12.114	12.697	12.897	13.184
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	384	35	83	88	93	98
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	8.100	7.700	8.200	8.700	9.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	7.300	6.200	6.700	7.200	7.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	55.071	73.900	80.000	84.000	88.200	92.700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	55.071	73.900	80.000	84.000	88.200	92.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.750	151.000	204.400	224.800	247.300	272.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159.750	151.000	204.400	224.800	247.300	272.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.608	298.274	368.294	395.888	424.496	455.804
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-169.102	-186.674	-250.994	-278.588	-307.196	-338.504
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 dem außerord. Ergebnis)	-169.102	-186.674	-250.994	-278.588	-307.196	-338.504
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	397	582	590	589	593
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	397	582	590	589	593
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.078	25.532	25.595	25.630	24.834

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.848	25.302	25.365	25.400	24.604
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	230	230	230	230	230
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.681	-24.950	-25.005	-25.041	-24.241
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-169.102	-207.355	-275.944	-303.593	-332.237	-362.745

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25201 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich mittlerweile drei Museen etabliert, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Pflege und weiteren Erschließung von archivwürdigen Materialien leisten, die für die Ronnenberger Stadtgeschichte von erheblicher Bedeutung sind.

Die einzelnen Sammlungen werden dem interessierten Publikum nicht nur im Rahmen der regelmäßigen Öffnungszeiten des jeweiligen Museums, sondern auch bei Sonderausstellungen oder bei besonderen Anlässen (z. B. Beteiligung am Großraumtdeckertag der Region Hannover, Museumstag, Sonderführungen für z. B. Schulklassen) zugänglich gemacht. Durch die Möglichkeit, der eigenen Geschichte hautnah begegnen zu können, wird das Geschichtsbewusstsein der breiten Bevölkerung gestärkt bzw. erst geweckt.

Vor diesem Hintergrund wird die ehrenamtliche Tätigkeit der in den jeweiligen Museumsvereinen tätigen Mitglieder von Seiten der Stadt Ronnenberg unterstützt (z. B. mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten, Unterhaltung der Gebäude, Mitgliedschaft der Stadt Ronnenberg).

- Heimatmuseum Ronnenberg
1977 - mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten in dem Gebäude, Über den Beeken 13, im Stadtteil Ronnenberg
1985 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem im gleichen Jahr gegründeten „Museumsverein Stadt Ronnenberg e. V.“
- Niedersächsisches Museum für Kali- und Salzbergbau
1996 - mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten in dem Gebäude, An der Halde 8, im Stadtteil Empelde
1996 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem Trägerverein „Bergbaudokumentation Hansa Empelde e. V.“ (gegründet 1992)
- Heimatstube Linderte
Präsentation der Sammlung in den Räumlichkeiten Holtenser Straße/ Ecke Schulstraße, im Stadtteil Linderte
Trägerverein „Historischer Verein Linderte e. V.“ (gegründet 1989) finanzieller Zuschuss von Seiten der Stadt Ronnenberg zur Förderung der Heimatstube Linderte

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	82,86
Gesamt	33,02	Gesamt	83,02

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,16		0,41

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	537	350	1.400	1.300	93	1.500	1.500
Kosten pro Besucher/in (S)	41,07 €	53,14 €	16,96 €	18,88 €	111	20,45 €	41,89 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,80 €	-0,76 €* -0,76 €	-0,98 €	-1,01 €* -1,01 €	103	-1,25 €	-2,54 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Museen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	500	600	700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	400	500	600	700
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	500	600	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.704	9.882	12.934	13.385	13.625	13.865
40120001	Arbeitnehmer	7.570	7.775	10.158	10.496	10.688	10.865
40220001	Arbeitnehmer	502	503	658	675	690	706
40320001	Arbeitnehmer	1.592	1.604	2.118	2.214	2.247	2.294
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	39	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838	15.100	29.200	29.400	28.600	28.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	350	0	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	3.971	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42410100	Heizung	5.219	6.500	12.000	12.000	10.000	9.000
42410200	Wasser	193	300	400	400	400	400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	1.372	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42410500	Reinigung	356	1.700	2.800	3.100	3.400	3.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.566	900	1.700	1.800	1.800	1.900
42410800	Versicherungen	942	1.600	6.900	7.600	8.400	9.200
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	868	0	1.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.700	16.700	17.000	17.500	17.900
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.700	16.700	17.000	17.500	17.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.542	30.682	62.834	63.785	63.725	64.665
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-24.541	-30.282	-62.434	-63.285	-63.125	-63.965
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-24.541	-30.282	-62.434	-63.285	-63.125	-63.965
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.207	8.090	8.187	8.323
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.207	8.090	8.187	8.323
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.308	56.273	58.110	58.629	59.395
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.991	55.956	57.793	58.312	59.078
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	-43.008	-49.066	-50.020	-50.442	-51.072
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-24.541	-73.290	-111.500	-113.305	-113.567	-115.037

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

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

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Abs. 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben. In diesem Zuge werden die Räumlichkeiten mit der abgängigen Kegelbahn im Gemeinschaftshaus Ronnenberg in ein Stadtarchiv umgewandelt. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 2020, die sächliche Ausstattung wird weiterverfolgt.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,02
Betreuung der Stadtgeschichte	159,56	Betreuung der Stadtgeschichte	259,56
Gesamt	161,58	Gesamt	261,58

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,80		1,38

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit ☐ ☒ ☐
- Beginn Inhaltliche Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit
- Fortführung Inhaltliche Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien
- Einführung einer Satzung sowie einer Benutzungs- und Gebührenordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl interner Anfragen	15	23	25	35	140	30	35
Anzahl externer Anfragen	9	20	28	30	107	35	40
Kosten pro interner/externer Anfrage	42,56 €	233 €	190 €	155 €	82	192 €	172 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,21 €	-2,10 €* -2,72 €*	-3,65 €	-2,72 €* -2,72 €*	75	-4,09 €	-4,89 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	38	300	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	38	300	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	38	300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	47.690	59.680	72.233	75.128	77.009	78.992
40110001	Beamte	2.155	2.362	770	796	808	822
40120001	Arbeitnehmer	35.524	37.250	48.870	50.492	51.418	52.268
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	8.900	8.900	9.600	10.300	11.100
40210001	Beamte	0	980	298	301	310	320
40220001	Arbeitnehmer	2.355	2.407	3.165	3.244	3.319	3.396
40320001	Arbeitnehmer	7.472	7.683	10.190	10.653	10.809	11.039
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	184	98	40	42	45	47
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.421	25.900	34.200	37.200	38.100	40.400
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.211	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	2.332	4.400	4.000	4.300	4.700	5.100
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	600	700	800	900
42410100	Heizung	982	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
42410400	Strom	1.405	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
42410500	Reinigung	1.235	1.500	1.600	2.800	2.800	3.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	615	700	800	800	800	800
42410800	Versicherungen	554	700	2.500	2.800	3.100	3.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	800	800	800	800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.085	12.500	12.900	13.900	14.900	16.000
16	Abschreibungen	0	14.000	14.000	15.100	15.700	16.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.000	14.000	15.100	15.700	16.100
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	66.111	99.580	120.433	127.428	130.809	135.492
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-66.073	-99.280	-120.433	-127.428	-130.809	-135.492
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-66.073	-99.280	-120.433	-127.428	-130.809	-135.492
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.966	3.039	3.398	3.438	3.493
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.966	3.039	3.398	3.438	3.493
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.684	47.339	47.991	48.691	47.957
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.684	47.339	47.991	48.691	47.957
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.718	-44.300	-44.593	-45.253	-44.464
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-66.073	-135.998	-164.733	-172.021	-176.062	-179.956

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
263	
Produkt	
26301 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten. Die aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2019 in Kraft getreten und konnte erstmalig zum 31. Dezember 2023 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen des VdM-Strukturplanes. Somit ist die Durchführung eines breit gefächerten und qualifizierten Unterrichtsangebots gewährleistet. Ein hohes fachliches Niveau ist durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als fest angestellte Lehrkräfte gegeben.

Die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung hält für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein umfangreiches Angebot vor. So besteht u. a. die Möglichkeit, eine musikalische Früherziehung, Ausbildung oder auch Fortbildung zu erfahren. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist ein derartiges Angebot eine Möglichkeit, Motorik, Bewegung, Sprachentwicklung und Rhythmusgefühl zu entwickeln. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht kann bei entsprechender Eignung ebenfalls absolviert werden.

Derzeit unterrichten 32 Lehrkräfte rund 1.050 Schülerinnen und Schüler in ca. 410 Unterrichtsstunden / Woche in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. In den Kooperationen mit Schulen und Kitas ist grundsätzlich gewährleistet, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen von den Angeboten ausgeschlossen ist. 2022 gewährte die Musikschule aus Eigenmitteln neben Familien-, Geschwister- und Mehrfächerermäßigungen (ca.16.000 Euro) ca. 7.000 Euro Sozialermäßigungen.

Die Angebote umfassen insgesamt ca. 20 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. Mangels Lehrkräfte finden derzeit nur wenig Grundkurse statt. 5 Fächer werden zurzeit in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit (kostenfrei für eigene Schüler) in den 15 unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

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

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen und Kindergärten. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2023/2024 erhält die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 34 Unterrichtsstunden / Woche zugeteilt. Aufgrund von Personalmangel und fehlenden, vom Land finanzierter Stunden konnten weitere Projekte trotz Nachfrage, nicht angeboten werden. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge oder andere Träger) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern. Die Musikschule wünscht sich eine Beteiligung bei der Erstellung zukünftiger Ganztagskonzepte.

Im Stadtgebiet Ronnenberg kooperiert die Calenberger Musikschule derzeit mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I & II & IV, Kita an der Halde, und Kita Seegrasweg) sowie den Grundschulen Ronnenberg, der THS und der Grundschule „Auf dem Hagen“. Ca. 200 Kinder aus Ronnenberg nehmen im Schuljahr 2023/2024 am Projekt „Wir machen die Musik“ teil. Die Musikschule ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insb. für Kinder und Jugendliche
- Förderung der Einbindung der Musikschule im Rahmen der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten sowie über die optimierte Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung der Musikschule	2,87	Förderung der Musikschule	2,87
Gesamt	2,88	Gesamt	2,88

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

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

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.049	926	1.200	1.055	88	1.200	1.100
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	240	237	350	297	85	350	300
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	22,88%	25,59%	29,16%	28,92%	99	29,16%	27,27%
Unterrichtete Stunden pro Woche	412	391	433	396	91	433	410
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	84,7	86,51	100	92,13	92	100	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	20,56%	22,15%	23,09%	23,24%	101	23,09%	21,95%
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	165.025 €	169.000 €	219.000 €	219.151 €	100	219.000 €	224.475 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	41.000 €	41.000 €	55.100 €	54.525 €	99	54.525 €	55.888 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	24,84%	24,26%	25,16%	24,88%	99	24,89%	24,90%
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	170,83	173,00 €	157,43 €	183,59 €	117	155,79 €	186,30 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	0,99%	0,97%	1,44%	1,44%	0	1,44%	1,22 €

wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	0	39	0*	30**	-	39**	34***
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	0	19	0*	9**	-	19	14***
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	0	48,72%	0*	30%	-	48,72%	41,12%
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,73 €	-1,72 €****	-2,31 €	-2,28 €****	99	-2,31 €	-2,32 €

*) coronabedingte Absage Jan- Juli 2021 / Wiederaufnahme Schuljahr 2021 – 2022

**) Es handelt sich jeweils um das Schuljahr, dass in dem Kalenderjahr beginnt (22 /23)

***) Schuljahr 23 / 24 wird als Plan 24 angesetzt

****) es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 26301 Musikschule

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft 26
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	833	1.036	1.122	1.161	1.182	1.203
40110001	Beamte	160	161	161	167	170	172
40120001	Arbeitnehmer	525	629	700	723	736	749
40210001	Beamte	0	67	62	63	65	67
40220001	Arbeitnehmer	35	41	45	47	47	48
40320001	Arbeitnehmer	110	130	146	152	155	157
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	3	8	8	9	9	10
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	54.525	55.100	55.900	59.900	64.100	68.600
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	54.525	55.100	55.900	59.900	64.100	68.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.358	56.136	57.022	61.061	65.282	69.803
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-55.358	-56.136	-57.022	-61.061	-65.282	-69.803
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 dem außerord. Ergebnis)	-55.358	-56.136	-57.022	-61.061	-65.282	-69.803
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	67	258	259	260	260
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	67	258	259	260	260
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.686	35.909	35.267	36.011	35.730
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.686	35.909	35.267	36.011	35.730
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.619	-35.651	-35.008	-35.751	-35.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-55.358	-85.755	-92.673	-96.069	-101.033	-105.273

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 271	
Produkt 27101 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im August 2005 wurde die Volkshochschule Calenberger Land gegründet. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss der VHS Seelze-Ronnenberg und der Deister-VHS. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Ronnenberg, Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Springe und die Gemeinde Wennigsen. Die Stadt Ronnenberg ist durch den Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst. Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten in der Hansastr. 30. Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsangeboten und erfüllt damit bildungs- und arbeitsmarktpolitische Aufgaben. Mit der Einbindung der VHS in die Organisationen für Erwachsenenbildung liegen diesen die bundesweiten und regionalen Erfahrungen, Trends und Bedürfnisse zugrunde. Unter den Themen befinden sich auch Angebote, die auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Jugendlichen, Älteren, Migranten, Ausländern oder andere Einwohnergruppen zugeschnitten sind.

Die Volkshochschule Calenberger Land gliedert ein jedes Kalenderjahr in zwei Semester, für die jeweils ein eigenständiges Programmheft herausgegeben wird. Zu den Themen gehören Veranstaltungen aus folgenden Programmbereichen:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt, dazu zählen Geschichte/ Zeitgeschichte, Politik, Psychologie, Philosophie, Religion, Soziologie, Wirtschaft, Recht und Verbraucherfragen, Erziehung und Pädagogik, Länder- und Heimatkunde, Umweltbildung
- Kultur – Gestalten, dazu zählen Literatur, Theater, Musik, Mode, Sprecherziehung, Kunst- und Kulturgeschichte, des Weiteren Bildende Kunst, Musik, jeweils in Theorie und Praxis einschließlich der kunsthandwerklichen Praxis wie Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches und Textiles Gestalten, Werken
- Gesundheit, dazu zählen Autogenes Training, Yoga und andere Entspannungstechniken, Gymnastik, Bewegung, Körpererfahrung, Abhängigkeiten/ Psychosomatik, Erkrankungen, Heilmethoden, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheitspolitik/-wesen, Ernährung
- Sprachen, dazu zählen europäische Sprachen und nach Bedarf außereuropäische wie z.B. Arabisch, Chinesisch
- Arbeit – Beruf, dazu zählen IuK (Information und Kommunikation)/ Grundlagen/ allg. und kaufmännische, maßgeblich EDV-bestimmte Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen, kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung, Organisation/Management, diese Kurse adressieren auch die Mitgliedskommunen bzw. kleine und mittelständische Unternehmen im Gebiet der VHS Calenberger Land
- Grundbildung – Alphabetisierung/ Elementarbildung, allgemeines Grundwissen wie z.B. in Mathematik und Schriftsprache
- Deutsch und Integration, dazu zählen Deutsch- und Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten sowie Deutsch als Fremdsprache

- Digitalisierung – dieser Schwerpunkt widmet sich der Entwicklung der VHS selbst sowie der Entwicklung von Angeboten in einer sich wandelnden Arbeits- und Lebenswelt.

Zu den Veranstaltungsformen zählen Kurse z.B. ein- oder mehrmals wöchentlich, Tages-, Wochenend- oder Wochenseminare, Lehrgänge und Studienfahrten. Im Einzelfall werden Seminare nach den Kriterien des Nds. Bildungsurlaubsgesetzes oder der Sonderurlaubsverordnung angeboten.

Die Veranstaltungen können im Einzelfall mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen stattfinden wie z.B. Agentur für Arbeit, Betrieben, Hochschulen, Vereinen, Kammern, anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Initiativen.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes: Innovativ, regional ausgerichtet, bezahlbar

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	3,96	Förderung der VHS Calenberger Land	3,96
Gesamt	3,98	Gesamt	3,98

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,11		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Stärkung des Kernangebotes der VHS: Entwicklung eines Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbands und deren mittelständische und kleinere Unternehmen. ☐ ☒ ☐
- Stärkung des Kernangebotes. Rückkehr zum Status der „Vorpandemiezeit“. ☐ ☒ ☐
- Durchführung eines Kurses „Digitales“ für die Kommune in Ronnenberg und kleine und mittel und ständische Unternehmen. ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Stärkung des Kernangebotes der VHS: Entwicklung eines Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbands und deren mittelständische und kleinere Unternehmen.
- Stärkung des Kernangebotes. Rückkehr zum Status der „Vorpandemiezeit“.
- Durchführung eines Kurses „Digitales“ für die Kommune in Ronnenberg und kleine und mittel und ständische Unternehmen.
- Führungskräfte Fortbildung in Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Kurse gesamt	887	613	1.100	982	89	1.000	1.000
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	7300	5.689	11.000	9.762	89	10.000	10.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	84	50	120	122	102	100	120
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	665	353	1.000	787	79	900	900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	18.914	18.052	34.000	35.116	103	35.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	679	344	900	517	57	900	500
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	9,30%	6,04%	8,00%	5,3%	66	8,00 %	5,00 %

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	808	804	3.300	3.327	101	4.000	3.500
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,81 €	-4,58 €*	-5,08 €	-4,74 €*	93	-5,65 €	-5,57 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	7.819	11.778	4.143	4.266	4.354	4.445
40110001	Beamte	6.826	7.398	2.097	2.166	2.201	2.240
40120001	Arbeitnehmer	774	808	909	940	956	973
40210001	Beamte	0	3.068	812	819	846	872
40220001	Arbeitnehmer	52	53	58	61	61	63
40320001	Arbeitnehmer	161	167	189	197	202	204
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	5	284	78	83	88	93
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.535	35.300	40.200	41.600	42.100	42.600
42110200	Wartungsmaßnahmen	235	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
42310100	Mieten	22.819	23.800	24.500	25.200	25.900	26.600
42310400	Kopierermiete	880	500	600	600	600	600
42410100	Heizung	2.167	2.800	5.000	5.000	4.000	3.000
42410200	Wasser	116	300	300	300	300	300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	1.363	800	1.100	1.100	1.100	1.100
42410500	Reinigung	4.336	4.300	4.700	5.200	5.700	6.200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	319	400	500	500	500	500
42410800	Versicherungen	301	400	1.400	1.500	1.700	1.900
16	Abschreibungen	0	200	200	300	300	400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	300	300	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	74.643	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	74.643	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.997	137.278	137.043	138.666	139.254	139.945
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-114.996	-137.278	-137.043	-138.666	-139.254	-139.945
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 2024

Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-114.996	-137.278	-137.043	-138.666	-139.254	-139.945
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.489	2.588	2.875	2.907	2.951
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.489	2.588	2.875	2.907	2.951
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.146	45.236	45.375	46.044	46.166
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.227	42.317	42.456	43.125	43.247
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.657	-42.648	-42.500	-43.137	-43.215
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-114.996	-173.935	-179.691	-181.166	-182.391	-183.160

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 272	
Produkt 27201 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg bietet ihrer Einwohnerschaft insgesamt 5 Stadtteilbüchereien mit jeweils mindestens einer ehrenamtlich tätigen Büchereileitung an. Die Stadtteilbüchereien dienen der Bildung sowie der Unterhaltung und können von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Nachbargemeinden genutzt werden. Bücher und andere Medien können unentgeltlich ausgeliehen werden. Damit ist gewährleistet, dass sämtliche Bevölkerungsschichten Zugang zu zeitgenössischer, aktueller aber auch klassischer Literatur erhalten.

Einen Überblick über die Adressen und die Öffnungszeiten bietet die nachfolgende Auflistung:

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg	Öffnungszeiten
Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/8782525	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 15.00 – 17.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 15.30 – 18.30 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447	Mi. 16.30 – 18.30 Uhr Do. 16.30 – 18.30 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 - Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.30 – 11.30 Uhr sowie 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.30 – 11.30 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Di. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 08.30 – 11.30 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr

Das Angebotsspektrum ist in jeder Bücherei sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts- und allgemeine Bildungsliteratur sowie Belletristik. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der Büchereien mit den Kindergärten und Schulen gelegt, damit die Ronnenberger Kinder und Jugendlichen frühzeitig an Literatur herangeführt werden. Die Medien sind u. a. nach Altersgruppen (Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke) getrennt. Der aktuelle Bestand wird alljährlich erweitert und ergänzt.

Ergänzend zur „normalen Medianausleihe“ führen die Büchereileitungen u. a. in Zusammenarbeit mit den Ronnenberger Kindertagesstätten oder den Schulen und anderen Organisationseinheiten Autorenlesungen, Bilderbuchkinos und weitere Veranstaltungen durch.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48
Gesamt	25,73	Gesamt	25,73

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien ☐ ☒ ☐
- Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände ☐ ☒ ☐
- Ausweitung des digitalen Medienbestands ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien
- Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände
- Ausweitung des digitalen Medienbestands

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	2.928	2.881	3.000	2.875	96	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.656	1.525	3.900	1.465	38	3.900	1.750
Anzahl Entleiher gesamt	495	401	1.200	492	41	500	500
Anzahl Besucher gesamt	561	452	600	664	111	600	700
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,35	1,13	3,25	2,98	92	3	3,5
Veranstaltungen gesamt ¹	4	0	10	0	0	5	5
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	279	0	680	0	0	200	200
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.871	9.829	10.000	9.998	100	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.517	5.518	7.000	6.287	90	6.000	6.000
Anzahl Entleiher gesamt	975	1.133	1.500	1.290	86	1.300	1.300
Anzahl Besucher gesamt	1.210	1.354	950	1.647	173	1.500	1.700
Veranstaltungen gesamt	8	21	15	14	93	20	20
Besucher/innen von Veranstaltung	73	84	150	102	68	150	150
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,63	4,87	4,67	4,87	104	4,50	4,60

¹ Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Veranstaltungen zum Jahr 2014

² Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Besucher/innen von Veranstaltungen zum Jahr 2014

Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	4h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.369	3.546	3.000	3.546	118	3.500	3.600
Anzahl der Ausleihen gesamt	729	598	1.500	362	24	1.500	500
Anzahl Entleiher gesamt	231	213	500	109	22	250	250
Anzahl Besucher gesamt	583	471	1.000	306	31	750	500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,16	2,81	3,0	3,32	111	3,0	2,0
Veranstaltungen gesamt	1	0	2	0	0	2	2
Besucher/innen von Veranstaltung	13	0	20	0	0	20	20
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.173	4.371	4.000	4.719	118	4.500	4.800
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.551	1.709	3.100	3.004	97	2.000	3.000
Anzahl Entleiher gesamt	675	748	1.000	1.259	126	1.000	1.500
Anzahl Besucher gesamt	1.348	1.570	1.500	2.554	170	1.500	2.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,30	2,28	2,00	2,39	120	2,2	2,0
Veranstaltungen gesamt	13	6	15	21	140	10	15
Besucher/innen von Veranstaltung	155	79	400	375	94	200	350
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	8h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	7 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.930	4.902	4.500	4.850	108	5.000	5.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.864	3.353	5.500	4.583	83	4.000	5.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.285	1.337	2.600	2010	77	2.000	2.000
Anzahl Besucher gesamt	2.267	2.147	4.000	3.433	86	4.000	3.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,23	2,51	2,2	2,28	104	2,5	2,5
Veranstaltungen gesamt	4	4	25	16	64	10	15
Besucher/innen von Veranstaltung	42	46	600	398	66	200	350
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,65 €	-2,06 €*	-2,56 €	-2,43 €*	95	-2,79 €	-3,32 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Büchereien

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	45	100	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	45	100	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	45	300	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.282	6.499	6.541	6.731	6.858	7.035
40110001	Beamte	349	3.730	4.052	4.189	4.243	4.326
40120001	Arbeitnehmer	21.579	729	464	480	488	497
40210001	Beamte	0	1.547	1.572	1.583	1.626	1.688
40220001	Arbeitnehmer	410	47	30	31	31	32
40320001	Arbeitnehmer	5.878	151	97	101	103	104
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	66	295	326	347	367	388
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.917	39.100	53.400	46.400	47.600	49.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	11.000	10.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.707	2.100	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	0	500	0	0	0
42310100	Mieten	0	0	7.500	9.000	9.000	9.000
42410100	Heizung	3.728	3.200	8.000	8.000	7.000	6.000
42410200	Wasser	199	300	300	300	300	300
42410400	Strom	659	700	900	900	900	900
42410500	Reinigung	4.115	4.300	4.500	4.900	5.400	6.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	2.050	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
42410800	Versicherungen	588	700	2.600	2.900	3.200	3.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	0	0	0	0	0
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	655	0	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	15.203	14.100	14.100	15.100	16.200	17.400
16	Abschreibungen	0	900	400	500	500	600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	900	400	500	500	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.999	68.099	81.941	75.231	76.558	78.235
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-58.954	-67.799	-81.741	-75.031	-76.358	-78.035
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 dem außerord. Ergebnis)	-58.954	-67.799	-81.741	-75.031	-76.358	-78.035
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.410	3.480	3.860	3.902	3.961
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.410	3.480	3.860	3.902	3.961
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.852	45.970	46.420	47.077	47.238
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.023	45.141	45.591	46.248	46.409
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	-36.442	-42.490	-42.560	-43.175	-43.277
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-58.954	-104.241	-124.231	-117.591	-119.533	-121.312

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 281	
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben und die Heimatpflege im Stadtgebiet zu fördern. Sie kommt damit dem Verfassungsauftrag gemäß Art. 6 der Nds. Verfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände sowie Institutionen entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	71,47
Gesamt	21,68	Gesamt	71,68

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,11		0,36

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- keine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	4	4	4	3	75	4	4
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	900 €	900 €	900 €	900 €	100	900 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	850 €	900 €	600 €	67	900 €	800 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	212,50 €	213 €	225 €	200 €	89	225	200 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,39 €	-0,69 €* -0,69 €	-1,16 €	-1,36 €* -1,36 €	118	-1,08 €	-1,22 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	100	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	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	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.313	6.569	8.507	8.800	8.960	9.120
40110001	Beamte	296	303	298	308	313	318
40120001	Arbeitnehmer	4.695	4.820	6.345	6.555	6.676	6.786
40210001	Beamte	0	126	115	117	120	124
40220001	Arbeitnehmer	311	311	411	421	431	441
40320001	Arbeitnehmer	988	994	1.323	1.383	1.403	1.433
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	24	15	15	16	17	18
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532	16.300	17.600	9.600	9.600	9.600
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.532	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.191	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
43180100	Ortsratsmittel	4.339	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	3.852	900	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	86	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.122	26.269	30.007	22.300	22.460	22.620
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-33.123	-26.169	-30.007	-22.300	-22.460	-22.620
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 dem außerord. Ergebnis)	-33.123	-26.169	-30.007	-22.300	-22.460	-22.620
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99	290	293	294	295
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99	290	293	294	295
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.456	39.757	39.167	39.918	39.512
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.162	36.463	35.873	36.624	36.218

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.294	3.294	3.294	3.294	3.294
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.357	-39.467	-38.874	-39.624	-39.217
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-33.123	-59.526	-69.474	-61.174	-62.084	-61.837

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände
- Abschluss Einarbeitung neuer KollegInnen
- Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge für HLU	17	10	30	26	87	15	15
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	21	28	60	55	92	35	100
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	0	1	5	5	100	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,34 €	-0,20 €* *	0,00 €	0,14 €* *	100	0,00 €	0,00 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 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. Kapitel SGB XII)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	8.342	41.200	4.000	4.000	4.000	4.000
32120410	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	0	200	0	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.354	0	0	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	0	0	0	0	0
32140210	Sonstige Ersatzleistungen öT	2.179	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	344	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	320	0	0	0	0	0
32150210	Rückzahlungen gewährter Hilfen öT	0	12.000	0	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	0	12.000	0	0	0	0
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	500	0	0	0	0
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	145	500	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	2.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	10.422	48.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	5.525	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43312010	öT Soziale Leistungen avE	3.504	7.000	0	0	0	0
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	2.021	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	34.200	4.000	4.000	4.000	4.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.604	34.200	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.129	48.200	11.000	11.000	11.000	11.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	3.293	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 dem außerord. Ergebnis)	3.293	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

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kaptel SGB XII)



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	3.293	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhalten.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Weiterhin werden nicht von der Krankenversicherung abgedeckte spezielle Vorsorgemaßnahmen erbracht.

Ziel der Hilfe zur Gesundheit ist es, leistungsberechtigten Personen eine gleichartige gesundheitliche Versorgung wie krankenversicherten Nichtleistungsempfängern zu ermöglichen.

Schwerpunktmäßig werden Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit und Hilfen zur Familienplanung erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

-Keine-

Da die Hilfeleistungen in die Bearbeitung der Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einfließt, werden keine gesonderten Grund- und Kennzahlen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	100	200	200	200	200
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	100	200	200	200	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	0	100	200	200	200	200
	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	100	200	200	200	200
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
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 dem außerord. 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 der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung (Grusi) im Alter nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände in der Grundsicherung

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände in der Grundsicherung
- Abschluss Einarbeitung neuer KollegInnen
- Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge für GruSi	111	30	50	31	124 %	50	50
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	364	382	390	350	167 %	475	420
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	20	20	20	41	205 %	30	30

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	38.154	90.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32120410	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	0	5.000	0	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.214	0	0	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	931	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32130430	üöT in bes. Wohnformen sonst. Leistungen von	6.360	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	9.716	0	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	318	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32140430	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen	333	0	0	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	316	0	0	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	597	25.000	0	0	0	0
32210001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	167	0	0	0	0	0
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	204	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	41.462	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	41.462	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	79.616	120.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	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	49.759	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	49.759	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.201	90.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	14.201	90.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.960	120.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	15.656	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 dem außerord. Ergebnis)	15.656	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

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	15.656	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
311	
Produkt	
31181 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind und die ein Defizit zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht aus eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln ausgleichen können.

Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher und privater Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf Leistungen der Hilfe zur Pflege, sofern Sie pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Abarbeitung der Rückstände bis zum Frühjahr 2023.

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Abarbeitung der Rückstände bis Ende 2. Quartal 2024
- Einarbeitung in neue Teamstruktur bis Ende 2. Quartal 2024

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge für HZP	80	60	70	66	94	70	97
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	83	105	110	90	82	120	115
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	71	65	50	90	180	70	80
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	6	3	5	2	40	3	3
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	90	90	80	65	81	80	80
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,73 €	-0,61 €* -0,62 €	0,00 €	0,37 €* 0,37 €	100	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für HZP beziehen sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4.Quartal.

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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

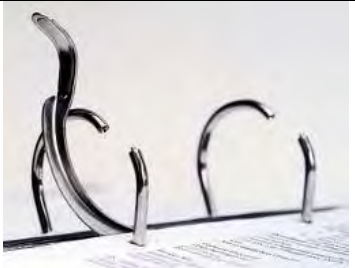
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	45.993	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200
32110410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	0	0	200	200	200	200
32130210	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32210001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.903	0	0	0	0	0
32210410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.012	16.000	0	0	0	0
32230410	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	26.078	25.000	0	0	0	0
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
32250410	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger üöT	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	0	0	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	243	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	46.236	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	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	243	0	0	0	0	0
43310880	Ambulant PG 4	243	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	36.900	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.143	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	9.093	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 dem außerord. Ergebnis)	9.093	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 2024 Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	9.093	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Selbstverwaltung: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

Die Verwaltungsleistungen, die im Einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	63,28	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	49,99
Hilfe zum Lebensunterhalt	234,13	Hilfe zum Lebensunterhalt	230,21
Grundsicherung	789,36	Grundsicherung	947,51
Ambulante Hilfe zur Pflege	69,79	Ambulante Hilfe zur Pflege	57,39
Stationäre Hilfe zur Pflege	255,36	Stationäre Hilfe zur Pflege	178,44
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21
Hilfen zur Gesundheit	7,20	Hilfen zur Gesundheit	7,20
Wohngeld	919,45	Wohngeld	1.208,67
Asylbewerberleistungen	1.545,62	Asylbewerberleistungen	202,43
Sonderaufgaben	52,28	Sonderaufgaben	51,81
Gesamt	3.937,68	Gesamt	2.934,86

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
			
	15,58		14,77

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- keine

Grund- und Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.185	42.000	53.100	42.100	42.100	42.100
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	42.185	42.000	53.100	42.100	42.100	42.100
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	19.640	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.640	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	-43	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	61.782	42.000	53.100	42.100	42.100	42.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	877.009	1.091.189	892.295	992.734	1.011.494	1.013.210
40110001	Beamte	204.742	182.247	143.383	168.067	170.537	173.513
40120001	Arbeitnehmer	525.786	654.088	545.910	597.040	607.810	612.600
40210001	Beamte	0	75.535	55.589	63.545	65.489	67.543
40220001	Arbeitnehmer	34.667	40.273	32.970	36.340	37.090	35.040
40320001	Arbeitnehmer	108.652	128.987	106.970	118.640	120.960	114.400
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	3.161	10.059	7.473	9.102	9.608	10.114
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.862	47.800	56.000	49.000	49.000	49.000
42310100	Mieten	28.156	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.792	11.800	18.000	9.000	9.000	9.000
42910100	Zeitarbeit	3.856	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	851	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	121	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	920.722	1.141.389	950.695	1.044.234	1.063.094	1.064.910
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-858.939	-1.099.389	-897.595	-1.002.134	-1.020.994	-1.022.810
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 dem außerord. Ergebnis)	-858.939	-1.099.389	-897.595	-1.002.134	-1.020.994	-1.022.810

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.095	3.159	3.500	3.539	3.593
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.095	3.159	3.500	3.539	3.593
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.407	137.969	143.387	144.871	127.732
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.407	137.969	143.387	144.871	127.732
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117.312	-134.810	-139.887	-141.332	-124.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-858.939	-1.216.701	-1.032.405	-1.142.021	-1.162.326	-1.146.949

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 312	
Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	245.766	178.000	181.000	187.300	190.600	194.200
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	245.766	178.000	181.000	187.300	190.600	194.200
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	245.766	178.000	181.000	187.300	190.600	194.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	169.077	178.000	181.000	187.300	190.600	194.200
40120001	Arbeitnehmer	133.431	140.100	142.200	146.900	149.500	152.300
40220001	Arbeitnehmer	9.092	9.000	9.200	9.500	9.600	9.800
40320001	Arbeitnehmer	25.755	28.900	29.600	30.900	31.500	32.100
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	800	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	169.077	178.000	181.000	187.300	190.600	194.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	76.689	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 dem außerord. Ergebnis)	76.689	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	486	654	705	712	720
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	486	654	705	712	720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.645	46.427	46.814	47.696	44.922
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.645	46.427	46.814	47.696	44.922
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.159	-45.773	-46.109	-46.984	-44.202
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	76.689	-38.159	-45.773	-46.109	-46.984	-44.202

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 313	
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 1a ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a, 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). Zudem werden Personen, die sich u.a. länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen gem. § 2 AsylbLG unter analoger Anwendung des SGB XII gewährt.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- Strukturierung der Abläufe und Zusammenarbeit mit Team 25

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge	22	32	30	257	857	180	180
Anzahl der laufenden Fälle	92	93	100	93	93	180	150
Anzahl der Widersprüche	0	0	5	1	20	25	10

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	279.339	35.000	43.000	47.400	47.400	47.400
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.691	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	21.683	8.000	1.500	1.700	1.700	1.700
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.325	0	0	0	0	0
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.640	5.000	20.000	22.000	22.000	22.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	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	245.155	71.600	28.300	31.400	31.400	31.400
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	245.155	71.600	28.300	31.400	31.400	31.400
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	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	524.494	106.600	71.300	78.800	78.800	78.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	255.713	71.600	28.100	31.300	31.300	31.300
43317010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	8.469	20.000	6.500	7.500	7.500	7.500
43317030	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	855	0	0	0	0	0
43317050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	62.752	6.000	3.800	4.200	4.200	4.200
43317060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	87.519	10.000	6.000	6.600	6.600	6.600
43317070	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Gebu	35	0	0	0	0	0
43317090	Sonstige Leistungen § 6	4.851	300	400	500	500	500
43328010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	858	15.000	0	0	0	0
43328050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	34.398	8.000	5.100	5.600	5.600	5.600
43328060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	45.850	12.000	6.300	6.900	6.900	6.900
43328090	Sonstige Leistungen § 6	10.126	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.168	35.000	43.200	47.500	47.500	47.500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	222.168	35.000	43.200	47.500	47.500	47.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.881	106.600	71.300	78.800	78.800	78.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	46.613	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 2024

Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	46.613	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	46.613	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

1. Menschen Ü60
2. Menschen mit Behinderung
3. Ehrenamtliche
4. Seniorenbeirat

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ Altenhilfe nach § 71 SGB XII

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es Einwohnern der o.g. Zielgruppe 1. und 2. ermöglichen soll, bei Hilfebedarf, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem Wohnumfeld zu führen.

Das Team Soziale Dienste trägt dazu bei, dass ältere und/oder kranke Menschen durch Beratung und eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, an dem sich ältere Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Die Zielgruppe wird über bedarfsgerechte Angebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Ü60-Newsletter, Social-Media-Kanäle, Ronnenberg-App, Handzettel, Plakate, Broschüren und Messen informiert.

Durch das Team Soziale Dienste wird ein Einkaufsservice für Menschen Ü60 und mobilitätseingeschränkte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wird.

Die Anzahl der Beratungen hat aufgrund steigender prekärer Fälle (z.B. Obdachlosigkeit, keine Angehörigen, psychische Problemen, Anregung einer Betreuung beim Amtsgericht) extrem zugenommen. Hier findet eine enge Netzwerkarbeit mit verschiedensten Institutionen statt.

In Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt der Region Hannover verfügt die Stadt Ronnenberg über qualifizierte ehrenamtliche Seniorenbegleiter, deren Betreuung und Koordination ebenfalls im Team Soziale Dienste angesiedelt ist.

Auch die Freiwilligenagentur ist ein Baustein des Teams Soziale Dienste. Sie gilt als Anlaufstelle für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und werden, je nach Interessen und Fähigkeiten, als Ehrenamtliche vermittelt. Auch hier ist der Bedarf steigend.

Ein weiterer Schwerpunkt des Produktes ist die Senioren- und Behindertenberatung, sowie derer Angehöriger. Auch die Beratung trägt zu den in den Absätzen zwei und drei beschriebenen Zielen bei.

Zu den Tätigkeiten im Team Soziale Dienste gehören ebenso die Betreuung und Unterstützung des städtischen Seniorenbeirates.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung, Förderung und Unterstützung einer selbständigen Lebensführung von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,83
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	580,78	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	614,87
Gesamt	590,33	Gesamt	624,70

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,82		2,78

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Ausweitung bzw. inhaltliche Überarbeitung bestehender Veranstaltungen und Angebote

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Optimierung bzw. inhaltliche Überarbeitung bestehender Veranstaltungen und Angebote

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Veranstaltungen / Angebote Zielgruppe Team 24 (Senioren, Behinderte, Ehrenamtliche)	42*	120*	200	172	86	200	200
Verlos.aktion statt Weihnachtsfeiern aufgrund Corona-Pandemie/ in 2022 wieder Sen.w.feiern in Präsenz	1	1	9	9	100	9	9
Beratungen von Senioren und Behinderten	520	400	550	489	89	600	550
Sitzungen des Seniorenbeirates	6*	10	10	10	100	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,80 €	-8,77 €**	-9,92 €	-8,88 €*	90	-10,41 €	-10,28 €

* Corona bedingt konnten nicht so viele Veranstaltungen stattfinden

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	190.801	228.036	229.166	236.791	241.444	246.079
40110001	Beamte	50.861	54.193	53.121	54.854	55.721	56.668
40120001	Arbeitnehmer	109.874	117.100	120.200	124.300	126.600	128.900
40210001	Beamte	0	22.484	20.542	20.777	21.407	22.038
40220001	Arbeitnehmer	7.143	7.600	7.700	8.000	8.100	8.300
40320001	Arbeitnehmer	22.190	24.200	25.100	26.200	26.800	27.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	733	2.459	2.503	2.660	2.816	2.973
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.453	23.800	25.200	27.300	31.000	35.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	194	500	600	700	800	900
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	100	100	100	100
42410100	Heizung	142	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	278	400	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.839	20.000	20.000	23.000	26.600	31.000
16	Abschreibungen	0	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321	2.200	100	100	100	100
44310300	Postgebühren	0	2.100	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	321	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.575	255.736	256.066	265.891	274.344	283.579
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-215.575	-252.736	-253.066	-262.891	-271.344	-280.579
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 dem außerord. Ergebnis)	-215.575	-252.736	-253.066	-262.891	-271.344	-280.579

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.951	2.065	2.278	2.302	2.335
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.951	2.065	2.278	2.302	2.335
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.155	54.188	55.196	56.071	53.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.433	52.466	53.474	54.349	51.278
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.204	-52.123	-52.918	-53.769	-50.665
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-215.575	-296.940	-305.189	-315.809	-325.113	-331.244

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Unterbringung, Integration / Herr Erdmann

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in Unterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Eine exakte Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, ist nicht bezifferbar. Abhängig von der Anzahl der Einzelpersonen und Familien sowie von Instandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen, stehen zwischen 400 und 500 Plätze im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Der Bestand an von der Stadt Ronnenberg angemieteten Wohnungen wurde in den vergangenen Jahren auf Null reduziert. Mit Blick auf die zu erwartenden Zuweisungszahlen in 2024, wird nunmehr zumindest theoretisch wieder mit Anmietungen geplant.

Die Unterkünfte werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,42
		Unterbringung zentral	280,81
		Hilfe vor Ort	477,80
		Objektbetreuung	735,96
Gesamt	0	Gesamt	1.516,99

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,00		5,89

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2024:**

- keine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der belegten Unterkunft- plätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	391	383	421	457	110	492	492
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	0	0	0	6	-	150	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-25,51€	-0,10 €* 2022	-8,89 €	33,10 €* 2022	372	-9,95 €	-33,02 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.802	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	352.802	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	1.653.953	1.354.900	1.505.000	1.532.500	1.522.100	1.024.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653.953	1.354.900	1.505.000	1.532.500	1.522.100	1.024.300
06	privatrechtliche Entgelte	37.974	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	26.247	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.215	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.808	1.801.000	1.915.000	1.955.000	1.940.000	1.190.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.799.176	1.801.000	1.915.000	1.955.000	1.940.000	1.190.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	-1.917	0	0	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	14.517	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	30	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	3.856.537	3.155.900	3.420.000	3.487.500	3.462.100	2.214.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	378.566	363.122	369.548	376.686
40110001	Beamte	0	0	55.076	56.910	57.680	58.756
40120001	Arbeitnehmer	0	0	234.640	220.160	224.180	228.300
40210001	Beamte	0	0	21.342	21.556	22.204	22.858
40220001	Arbeitnehmer	0	0	15.220	14.440	14.440	14.800
40320001	Arbeitnehmer	0	0	48.960	46.520	47.300	48.020
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.328	3.536	3.744	3.952
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.163	1.962.900	2.143.900	2.183.100	2.161.300	1.406.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	126.126	11.000	7.900	8.300	8.800	9.300
42110200	Wartungsmaßnahmen	14.206	14.400	14.900	15.400	15.900	16.400
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.476	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42310100	Mieten	1.557.991	1.756.000	1.915.000	1.955.000	1.940.000	1.190.000
42410100	Heizung	22.487	74.800	61.000	62.000	52.000	44.000
42410200	Wasser	23.512	33.900	20.700	20.700	20.700	20.700
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	32.826	38.500	54.500	54.500	54.500	54.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	11.131	11.800	17.700	18.400	18.900	19.500
42410800	Versicherungen	2.924	3.500	13.000	14.300	15.700	17.300
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.374	0	0	0	0	0
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.703	5.000	5.000	5.300	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.275	10.000	0	0	0	0
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	15.130	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	205.200	205.200	215.300	220.600	225.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	205.200	205.200	215.300	220.600	225.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.893	1.229.300	1.505.100	1.532.600	1.522.200	1.024.400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.219.893	1.229.200	1.505.000	1.532.500	1.522.100	1.024.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.053.056	3.397.400	4.232.766	4.294.122	4.273.648	3.032.686
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	803.481	-241.500	-812.766	-806.622	-811.548	-818.386
22	Außerordentliche Erträge	153.347	50.000	0	0	0	0
50191001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	153.347	50.000	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	153.347	50.000	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	7.631	10.000	0	0	0	0
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	145.716	40.000	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 dem außerord. Ergebnis)	803.481	-241.500	-812.766	-806.622	-811.548	-818.386
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.329	89.831	101.182	102.435	104.167
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.329	89.831	101.182	102.435	104.167
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	302.197	300.800	331.219	328.108	344.210
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	269.681	268.284	298.703	295.592	311.694
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	-208.868	-210.969	-230.037	-225.673	-240.043
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	803.481	-450.368	-1.023.735	-1.036.659	-1.037.221	-1.058.429

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Angeichts des weit unterdurchschnittlichen Abschneidens der Stadt Ronnenberg im Sozialbericht 2015 der Region Hannover und der zusätzlichen Herausforderungen durch die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge wurde ein dringender Handlungsbedarf zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger deutlich.

So wurde von der Stadtverwaltung Ronnenberg in Zusammenarbeit mit Akteuren verschiedener sozialer Institutionen im Stadtgebiet eine Konzeption für ein niederschwelliges Angebot für sozialschwache Bürger/innen entwickelt, das dem erkannten Handlungsbedarf von der einmaligen Hilfeleistung bis hin zur dauerhaften Begleitung und Hilfestellung bei Problembündeln, Rechnung trägt: das Sozialberatungszentrum.

Seit dem 01.12.2018 hat das Sozialberatungszentrum den Betrieb aufgenommen und setzt auf verschiedenen Ebenen an, um die Lebensbedingungen im Stadtgebiet Ronnenberg langfristig zu verbessern.

Im Einzelnen soll dies durch die Etablierung der folgenden drei Komponenten erreicht werden:

- Koordinierung: Koordinierung des vorhandenen Hilfeangebotes und Aufbau einer strukturierten und engen Netzwerkarbeit mit dem Ziel, den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern, um bestehende Angebote besser miteinander zu verzahnen und dadurch aufgedeckte Angebotslücken mit neu entwickelten Maßnahmen schließen zu können und um redundante Angebote von vornherein zu vermeiden.
- Anlaufstelle: Etablierung des Sozialberatungszentrums als niedragschwellige Einrichtung für jedermann, wo die Besucher Fachpersonal finden, welches bei individuellen Problemen ansprechbar ist und bei der Lösung dieser Probleme unterstützend mitwirkt; die Hilfsangebote können dabei vielfältig ausgestaltet sein und von der Information über bestimmte Angebote oder der einmaligen Hilfe beim Ausfüllen von behördlichen Anträgen über die Begleitung zu weiterführenden speziellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten bis hin zur dauerhaften Koordination eines individuellen Hilfeprogramms bei sogenannten Problembündeln reichen.
- Bestärkung: Bestärkung eigener Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zur Stärkung des Selbstwertgefühls und des Vertrauens auf in der eigenen Person und dem sozialen Umfeld liegenden Ressourcen durch die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten sowie Veranstaltungen zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders, mit dem Ziel, dass sich die vielfältigen Bewohnerinnen und Bewohner eines Stadtteils kennen, wertschätzen und ggf. einander unterstützen lernen.

Strategische/s Ziel/e:

Schaffung eines niedragschwelligen Angebots, um Lebensbedingungen (sozialschwacher) Bürger/innen langfristig zu verbessern.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal bedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,42	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,08
Sozialberatung	421,96	Sozialberatung	513,87

Qualitätsmanagement und Bekanntmachung	49,78	Öffentlichkeitsarbeit	11,19
Offene Angebote und Bürgerbeteiligung	386,35	Klientelbezogene Angebote und offene Veranstaltungen	238,86
Aufbau und Betreuung eines zielgruppenübergreifenden Ehrenamts pools"	54,82	Ausbildungsmentoring und Mediation	176,30
Netzwerkarbeit	113,48	Netzwerkarbeit	67,69
Gesamt	1.041,81	Gesamt	1.017,99

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	4,78		4,74

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Sozialberatungszentrums
- Etablierung des Ronnenberger Arbeitslosentreffs
- Umsetzung eines Tags der offenen Tür
- Umsetzung eines neuen interkulturellen Projektes / einer Veranstaltung
- Umsetzung „Café Hallo“

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Sozialberatungszentrums
- Planung und Durchführung von Außensprechzeiten
- Umsetzung eines neuen interkulturellen Projektes / einer Veranstaltung
- Umsetzung „Café Hallo“
- Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Ausrichtung der Jubiläumsveranstaltung zum 5-jährigen Bestehen am Standort Löwenberger Str.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Beratungen	520	442	1.200	1.832	153	2.000	1.500
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	38	12	40	68	170	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,55 €	-8,60 €*	-10,17 €	-11,60 €*	114	-17,01 €	-17,21 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	2.391	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
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	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.391	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	256.914	369.832	376.478	390.018	318.640	317.065
40110001	Beamte	55.430	56.378	5.543	5.726	5.817	5.919
40120001	Arbeitnehmer	156.930	225.545	289.579	299.364	243.246	241.928
40210001	Beamte	0	23.379	2.146	2.168	2.234	2.304
40220001	Arbeitnehmer	12.204	14.561	18.592	19.381	15.770	15.659
40320001	Arbeitnehmer	31.466	46.654	60.378	63.124	51.303	50.970
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	884	3.315	240	255	270	285
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.860	52.100	56.400	53.800	54.600	55.500
42310100	Mieten	21.379	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700
42410500	Reinigung	2.575	2.800	3.100	3.500	3.800	4.200
42410800	Versicherungen	15	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.890	22.000	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	192	0	0	0	0	0
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	192	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.966	422.032	432.978	443.918	373.340	372.665
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-281.575	-414.032	-423.578	-434.518	-363.940	-363.265
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 dem außerord. Ergebnis)	-281.575	-414.032	-423.578	-434.518	-363.940	-363.265
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.642	1.759	1.948	1.969	1.998

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.642	1.759	1.948	1.969	1.998
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.964	58.136	59.715	60.703	55.762
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.964	58.136	59.715	60.703	55.762
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.322	-56.377	-57.767	-58.734	-53.764
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-281.575	-461.354	-479.955	-492.285	-422.674	-417.029

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 346	
Produkt 34601 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Wohngeld ist eine staatliche Unterstützung in Form einer finanziellen Hilfeleistung zur Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum. Es soll die Wohnkosten von einkommensschwachen Haushalten decken und die Sozialhilfeabhängigkeit verhindern.

Wohngeld kann sowohl als Zuschuss zur Miete, als auch, als Lastenzuschuss für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum beantragt werden.

In der Regel wird Wohngeld für 12 Monate bewilligt. Die Höhe von Wohngeld bemisst sich an dem Einkommen, der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen sowie die Höhe der Belastung.

Es soll sicherstellen, dass auch Menschen mit niedrigem Einkommen angemessenen Wohnraum bezahlen können.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	
Gesamt	0	Gesamt	

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen auf 75 Tage
- Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und sozialen Einrichtungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss	493	397	500	500	100	1.300	700
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	105	151	150	150	100	320	290
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	220	149	200	212	106	580	410
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	10	13	10	30	300	35	35
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen § 27 Abs. 2 WoGG	21	20	30	26	87	30	30
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse	209	202	250	331	132	600	370
Anzahl der Rückforderungen	3	13	20	13	65	25	15
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	5.186 €	6.390 €	10.000 €	19.075,94 €	191	15.000 €	15.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	21,29 %	26,31 %	30 %	60,89 %	203	32 %	41 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	44,62 %	55,92 %	40 %	39,11 %	98	55 %	59 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	0,12 €* *	0,00 €	0,92 €* *	100	0,00 €	0,00 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 34601 Wohngeld

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 34 Soziale Hilfen 34
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34601 Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	17.581	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.581	8.000	8.000	8.000	8.000	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	522.722	1.500.000	1.502.000	1.898.500	2.003.000	2.599.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	522.722	1.500.000	1.502.000	1.898.500	2.003.000	2.599.500
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	540.303	1.508.000	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500
	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	517.884	1.508.000	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500
43390001	Sonstige soziale Leistungen	517.884	1.508.000	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.884	1.508.000	1.510.000	1.906.500	2.011.000	2.607.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	22.419	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 dem außerord. Ergebnis)	22.419	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	22.419	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 351	
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an Einzelpersonen.

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

Strategische/s Ziel/e:

Unterstützung örtliche Vereine und Institutionen zwecks Aufrechterhaltung der Beratungs- und Hilfsangebote für Bürgerinnen und Bürger in Ronnenberg.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	10,01	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	10,01
Gesamt	10,11	Gesamt	10,11

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,05		0,05

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligenagentur ausweiten

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligenagentur ausweiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,05 €	-1,05 €	-1,64 €	-0,98 €*	60	-1,61 €	-1,65 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	5.895	9.609	11.236	11.710	11.845	12.091
40110001	Beamte	2.964	3.639	4.357	4.501	4.573	4.653
40120001	Arbeitnehmer	2.337	3.400	3.900	4.100	4.100	4.200
40210001	Beamte	0	1.510	1.687	1.705	1.756	1.810
40220001	Arbeitnehmer	151	200	300	300	300	300
40320001	Arbeitnehmer	432	700	800	900	900	900
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	12	160	192	204	216	228
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	5.200	5.200	6.300	7.500	9.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.736	5.200	5.200	6.300	7.500	9.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	15.059	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
43180100	Ortsratsmittel	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	15.059	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.690	39.109	40.736	42.310	43.645	45.391
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-23.690	-39.109	-40.736	-42.310	-43.645	-45.391
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 dem außerord. Ergebnis)	-23.690	-39.109	-40.736	-42.310	-43.645	-45.391
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	291	292	293	294
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	291	292	293	294
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.063	36.298	35.654	36.398	36.106
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.063	36.298	35.654	36.398	36.106
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.963	-36.007	-35.362	-36.105	-35.812
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-23.690	-69.072	-76.743	-77.672	-79.750	-81.203

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 361	
Produkt 361221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers entsprechend § 24 Abs. 2 SGB VIII ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

Die Stadt Ronnenberg ergänzt ihr bereits breit gefächertes Kindertagesstättenangebot mit der individuelleren Betreuungsmöglichkeit der Kindertagespflege.

Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Dauerhafte Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,69
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	77,22	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	75,96
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	74,16	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	74,16
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	33,19
Gesamt	247,40	Gesamt	249,53

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,25		1,22

Operationalisierte/s Ziel/:Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Tagespflegepersonen	16	15	17	16	94	14	14
Anzahl Tagespflegeplätze	78	73	78	63	81	68	68
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	79	77	83	71	86	70	70
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	56	53	61	62	102	50	60
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	20	20	19	6	32	17	7
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	3	4	3	3	100	3	3
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	101,29 %	105,48 %	106,41 %	112,70 %	106	102,94 %	102,94 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,88	4,86	4,59	3,94	86	4,86	4,86
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-11,36 €	-14,57 €*	-10,48 €	-12,18 €*	116	-13,24 €	-13,58 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.274	147.900	149.800	151.600	153.500	155.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	177.274	128.200	130.100	131.900	133.800	135.700
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	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	86.543	121.200	101.600	101.600	101.600	101.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.543	121.200	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	263.817	269.100	251.400	253.200	255.100	257.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	94.433	87.741	84.643	67.095	68.428	69.772
40110001	Beamte	3.878	4.062	3.230	3.336	3.388	3.450
40120001	Arbeitnehmer	70.828	64.411	62.894	54.848	55.936	57.023
40210001	Beamte	0	1.685	1.251	1.262	1.302	1.344
40220001	Arbeitnehmer	4.708	4.139	4.063	1.730	1.802	1.802
40320001	Arbeitnehmer	14.600	13.271	13.061	5.766	5.838	5.982
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	419	173	144	153	162	171
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	2.200	700	700	700	700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	0	0	0	0
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	700	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	464.739	500.400	500.400	500.400	500.400	500.400
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	464.739	500.400	500.400	500.400	500.400	500.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.488	590.541	585.743	568.195	569.528	570.872
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-295.671	-321.441	-334.343	-314.995	-314.428	-313.872
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 dem außerord. Ergebnis)	-295.671	-321.441	-334.343	-314.995	-314.428	-313.872
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.722	1.902	1.931	1.935	1.940
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.722	1.902	1.931	1.935	1.940

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.152	30.833	31.132	31.228	30.038
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.152	30.833	31.132	31.228	30.038
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.430	-28.931	-29.201	-29.293	-28.098
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-295.671	-345.871	-363.274	-344.196	-343.721	-341.970

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 362	
Produkt 36201 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung zuteilwird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Darüber hinaus gab es 2022 zum zweiten Mal ein Programm vor den Weihnachtsferien. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Ca. 90 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht bzw. viele Angebote sind überbucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Mit dem neuen Jugendparlament, welches im Oktober 2021 angetreten ist wurde eine intensive Unterstützung seitens der Jugendpflege begonnen. Das JuPa ist ein wichtiger Baustein, um die Jugendlichen bei der Neuausrichtung der Jugendarbeit und der Jugendpflege im Grundsätzlichen zu beteiligen.

Die Vernetzung mit der Schulsozialarbeit hat sich vertieft und soll stetig ausgebaut werden. Der Kontakt sowohl zu den Schulen als auch zur Schulsozialarbeit konnte vertieft werden. Tragfähige, kontinuierliche Projekte sind zu etablieren.

Das mehrmals im Jahr stattfindende Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Bildung, Jugend. Jeweils an einem Freitag werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit gegeben, sich sportlich auszuprobieren und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert.

Die anhaltenden Erfolge der vormals nur projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als fester Bestandteil in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Für Eltern der Schulen werden Vortragsabende

angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der bereits eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege im Rahmen gemeinsamer Ferienfreizeiten, runden das Bild ab.

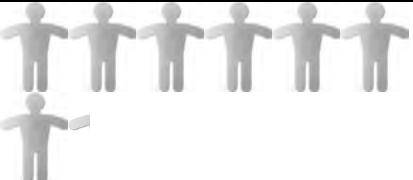
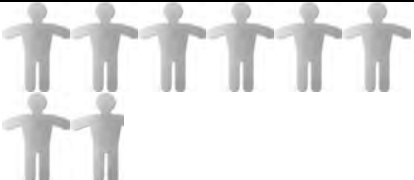
Darüber hinaus hat sich die seit dem Sommer 2004 an den Standort Empelde verlagerte Stelle der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) bewährt. Ebenso ist die Stelle an der der KGS Standort Ronnenberg, ebenfalls als eine Teilzeitstelle der Schulsozialarbeit eingerichtet, um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten, zu bewerten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turniarausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch Ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die Tabelle gibt nur die Teilnehmerzahl wieder nicht den Arbeitsaufwand. So ist zu berücksichtigen, dass z.B. Kinderschutzfälle in der Regel einen zeitlichen Umfang von ca. 50 Std. pro Fall haben. Elterngespräche und Einzeltrainings finden in der Regel auch an mehreren Terminen statt, werden aber nur als ein Fall gezählt.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Einbindung von Jugendlichen über 14 Jahren
- Einbindung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,49
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	454,88	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	454,88
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14
Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,09	Schulsozialarbeit KGS Empelde	105,28
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	109,64	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	130,38
Grundschulsozialarbeit	676,34	Grundschulsozialarbeit	653,87
Umsetzung Jugendkonzept	57,72	Umsetzung Jugendkonzept	57,72
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.690,20	Gesamt	1691,68

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	7,20		7,83

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege
- Entwicklung eines Jugendkonzeptes - Stadtteilaktivitäten

(1)*	(2)	(3)
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege
- Entwicklung eines Jugendkonzeptes - Stadtteilaktivitäten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	60*	86	80	85	106	80	90
Anzahl der Teilnehmenden	516*	813	1.000	916	92	1.000	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	1	2	2	2	100	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	16	45	45	37	82	45	45
Anzahl Tage Juleica	0	0	5	5	100	5	5
Anzahl der Teilnehmenden Juleica	0	0	9	9	100	9	9
Ortsteile Aktionen	0	0	7	7	100	25	30
Erreichte TN Familien	0	0	90	30	33	250	100
Veranstaltungen Außerhalb	0	0	3	4	133	3	3
Besucher der Veranstaltung	0	0	150	200	133	150	150
Anzahl der Sport-Events	2*	0	4	4	100	10	6
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	240*	0	500	500	100	1200	750
Anzahl Freibad-Sport-Events	0	0	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	0	0	300	0	0	200	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	110	150	150	150	100	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	450	600	800	800	100	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	0	0	1	1	100	1	1
Anzahl der Teilnehmenden	0	0	20	13	65	20	15
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	36	24	30	27	90	27	30
Schulsozialarbeit							
Sozialtraining MCS	0	57	63	60	95	65	100
Beratung Schüler MCS	0	82	90	85	94	95	90
Elterngespräche-/Beratung MCS	0	36	60	37	62	70	60
Kinderschutzfälle MCS		3	9	4	44	9	9
Klassenübergreifende Projekte MCS		140	145	145	100	145	145
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	k.A.	500	620	517	83	600	550
Beratung Schüler GS		82	115	665	578	120	800
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS		165	200	645	323	200	640
Klassenübergreifende Projekte GS		580	680	220	32	650	480
Kinderschutzfälle GS		30	30	33	110	30	45
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ¹	0	1	1	1	100	1	1
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	0	3	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	0	20	20	12	60	20	20
Tagesangebote der Schulsozialarbeit in den Ferien				5	k. A.	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-18,54 €	-18,48 €* ¹	-22,47 €	-19,87 €* ¹	88	-24,85 €	-26,34 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

¹ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder – in 2022 aufgelöst

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		36201	Jugendarbeit				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796	0	0	0	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	900	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.896	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	166	3.300	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166	3.300	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.427	10.000	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	150	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	14.539	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	436.769	510.404	545.001	624.368	635.824	646.983
40110001	Beamte	1.456	1.582	1.824	1.884	1.914	1.948
40120001	Arbeitnehmer	341.797	399.512	417.452	487.643	496.302	505.361
40210001	Beamte	0	656	706	712	736	758
40220001	Arbeitnehmer	22.625	26.004	29.456	31.382	32.082	32.495
40320001	Arbeitnehmer	68.818	82.590	95.499	102.679	104.718	106.345
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	2.072	60	64	68	72	76
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708	87.500	94.700	95.400	101.100	107.200
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	665	1.500	3.500	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	35	8.800	13.500	8.800	8.800	8.800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	52.206	74.400	57.400	61.500	65.800	70.400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	18.000	19.300	20.700	22.200
16	Abschreibungen	0	400	400	500	500	600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	400	400	500	500	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.180	17.800	17.800	18.600	19.500	20.400
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	10.900	11.700	12.600	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	600	600	600	600	600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	105	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.762	616.704	658.501	739.468	757.524	775.783
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-482.223	-603.404	-648.501	-729.468	-747.524	-765.783
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 dem außerord. Ergebnis)	-482.223	-603.404	-648.501	-729.468	-747.524	-765.783
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	1.760	1.934	1.954	1.981
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	1.760	1.934	1.954	1.981
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.630	73.369	76.366	77.610	68.492
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.630	73.369	76.366	77.610	68.492
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59.980	-71.609	-74.432	-75.656	-66.511
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-482.223	-663.384	-720.110	-803.900	-823.180	-832.294

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 363	
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Seit 1992 werden im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, sodass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, sodass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifikationen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen, das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation sowie die psychosoziale Prozessbegleitung. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Im Rahmen des Konzepts der Region Hannover zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen wird die Beratungsstelle seit dem Jahre 2020 zusätzlich von der Region Hannover bezuschusst. In diesem Zusammenhang wurde das Beratungsangebot um zweimal wöchentlich stattfindende Außensprechstunden in Gehrden und Wennigsen erweitert.

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

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Nähkaffee für Frauen mit Migrationshintergrund statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen durch Beratung, Begegnung und Bildung in einem geschützten Rahmen
- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen
- Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft durch Präventionskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,89	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,89
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,17	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,17
Projekte zur Gewaltprävention	70,76	Projekte zur Gewaltprävention	70,76
Gesamt	309,08	Gesamt	309,08

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,52		1,63

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- keine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungsfälle	119	125	170	145	85	140	140
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	423	407	450	504	112	400	400
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	224	323	700	546	78	500	500
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	20	30	50	52	104	50	50
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	60	60	60	60	100	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,69 €	-0,48 €*	-0,69 €	-0,68 €*	99	-1,97 €	-2,24 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.905	114.000	114.000	114.900	115.900	116.900
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	77.150	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	33.597	47.800	47.800	48.700	49.700	50.700
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633	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	111.538	116.400	116.200	117.100	118.100	119.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.494	117.591	130.646	134.999	137.688	140.094
40110001	Beamte	3.907	3.760	4.393	4.537	4.609	4.688
40120001	Arbeitnehmer	85.477	88.200	97.621	100.836	102.754	104.573
40210001	Beamte	0	1.560	1.700	1.718	1.771	1.824
40220001	Arbeitnehmer	5.545	5.700	6.309	6.419	6.630	6.741
40320001	Arbeitnehmer	18.021	18.200	20.422	21.276	21.698	22.030
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	545	171	201	213	226	238
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.642	45.300	39.600	24.600	28.000	31.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	5.169	25.000	18.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	636	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	100	100	100	100	100
42410500	Reinigung	4.418	7.800	9.200	10.100	11.100	12.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	391	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.029	9.300	9.300	11.300	13.600	16.300
16	Abschreibungen	0	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	20	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.156	164.291	171.446	160.899	167.088	173.494
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-16.617	-47.891	-55.246	-43.799	-48.988	-54.394
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-16.617	-47.891	-55.246	-43.799	-48.988	-54.394
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.321	1.465	1.598	1.613	1.633
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.321	1.465	1.598	1.613	1.633
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.496	50.794	51.153	51.975	50.044
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.898	46.196	46.555	47.377	45.446
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	-42.175	-49.329	-49.555	-50.362	-48.411
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-16.617	-90.066	-104.575	-93.354	-99.350	-102.805

Produktbereich 36	
Produktgruppe 363	
Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) und ist eine finanzielle Unterstützung, die Eltern in Deutschland erhalten können, wenn sie nach der Geburt ihres Kindes eine berufliche Auszeit nehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren möchten.

Eltern können das Elterngeld in der Regel für maximal 14 Monate beziehen. Dabei gibt es zwei Varianten: das Basiselterngeld und das ElterngeldPlus. Das Basiselterngeld wird für 12 Monate gewährt, das Elterngeld-Plus für 24 Monate. Seit dem 01.09.2021 kann Basiselterngeld bis zu 16. Monate für Frühgeburten bezogen werden.

Die genaue Höhe des Elterngeldes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Einkommen vor der Geburt des Kindes, der Anzahl der Kinder im Haushalt und dem gewählten Modell (Basiselterngeld oder ElterngeldPlus). Zudem gibt es verschiedene Zusatzleistungen wie den Geschwisterbonus oder den Partnerschaftsbonus, die das Elterngeld ergänzen können.

Das Elterngeld kann von beiden Elternteilen beantragt werden und steht auch Alleinerziehenden zu. Es soll dazu beitragen, dass Familien eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht wird.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,85	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,77
Elterngeld	495,09	Elterngeld	518,00
Gesamt	502,93	Gesamt	525,77

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,40		2,40

Operationalisierte/s Ziel/e:

(1) (2) (3)*

Für das Haushaltsjahr 2023:

- bisher keine -

☐ ☐ ☐* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr 2024:

- Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und sozialen Einrichtungen
- Kundenzufriedenheit durch Transparenz

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	286	329	350	315	90	380	350
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	281	211	300	281	94	250	320
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	15	4	10	5	50	15	8
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	0	0	1	1	100	2	4
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	10.009	8.941,11	10.000	6.931,68 €	69	9.500 €	8.200 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	2.772.600	1.931.281	2.800.000	1.947.802 €	70	2.500.000	2.300.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,68 €	-1,36 €* ²	-1,21 €	-1,12 €* ²	93	-4,45 €	-2,70 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	26.953	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	26.953	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	26.953	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	54.218	133.486	93.361	116.718	118.870	113.602
40110001	Beamte	2.801	5.673	4.613	6.265	6.363	6.479
40120001	Arbeitnehmer	40.114	101.899	71.190	87.560	89.190	88.200
40210001	Beamte	0	2.347	1.787	2.367	2.443	2.521
40220001	Arbeitnehmer	2.656	5.536	3.630	4.760	4.810	3.760
40320001	Arbeitnehmer	8.383	17.748	11.930	15.460	15.740	12.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	263	283	211	306	324	342
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.500	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	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	54.222	134.986	93.361	116.718	118.870	113.602
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-27.269	-108.086	-66.361	-89.718	-91.870	-86.602
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 dem außerord. Ergebnis)	-27.269	-108.086	-66.361	-89.718	-91.870	-86.602
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	365	541	579	583	590
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	365	541	579	583	590
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.794	42.797	42.633	43.428	41.965
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.794	42.797	42.633	43.428	41.965
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.429	-42.256	-42.054	-42.845	-41.375
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-27.269	-143.515	-108.617	-131.772	-134.715	-127.977

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 365	
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung der 4. Klasse

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

In der Stadt Ronnenberg werden 18 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und drei Einrichtungen von freien Trägern vorgehalten.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten auf Grundlage des Anmeldeverhaltens nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit den §§ 2 und 3 NKiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und unterstützende Betreuung zu geben.

Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Familien- und Kinderservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Dauerhafte Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	36,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	36,24
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	597,97	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	597,97
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	269,65	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	269,65
Leitung Springkraftpool	24,10	Leitung Springkraftpool	24,10
Fachberatung durchführen	160,46	Fachberatung durchführen	160,46
Umsetzung des ganztagschulähnlichen Hortangebotes	25,17	Fachliche Begleitung der Horte	25,17
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	154,74	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	154,74
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	428,98	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	428,98
Gesamt	1.697,30	Gesamt	1.697,30

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	8,89		8,52

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung ☐ ☒ ☐
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Linderte (Inbetriebnahme voraussichtlich 2022, 25 KiGa/15 Krippenplätze), Empelde (Hansastraße) (geplante Inbetriebnahme 2022/2023, 50 KiGa/30 Krippenplätze) und Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2023/2024, 75 KiGa/15 Krippenplätze) ☐ ☒ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im Stadtteil Ronnenberg Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2024/2025, 75 KiGa/15 Krippenplätze)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Gesamtplätze in Einrichtungen (stadtwweit) (zum 31.12.)	1.287	1.332	1.387	1.335	96	1.467	1.444
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	Städt.: 221 Kirche: 15	Städt.: 221 Kirche: 15	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 212 Kirche: 15	84 100	Städt.: 281 Kirche: 15	Städt.: 257 Kirche: 15
Verteilung der städt. Krippenplätze auf 14/16:00 Uhr	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 117	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 117	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 132	14:00 Uhr: 111 16:00 Uhr: 101	93 77	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 162	14:00 Uhr: 131 16:00 Uhr: 126
Anzahl Kinder in städt. Krippen (belegte Plätze 31.12.)	200	184	208	164	79	233	216
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 31.12.)	90,50 %	83,26 %	78,89 %	77,36 %	98	82,91 %	84,07 %
Benötigte Krippenplätze lt. Prognose	n.V.	254	306	275	90	280	316
Auslastungsquote Krippe lt. Prognose	n.V.	107 %	115 %	116 %	101	99 %	116 %
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 713 Kirche: 50	Städt.: 738 Kirche: 50	Städt.: 763 Kirche: 50	Städt.: 747 Kirche: 50	98 100	Städt.: 813 Kirche: 50	Städt.: 832 Kirche: 50
Verteilung der städt. KiGa-Plätze auf 13/14/16:00 Uhr	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 381 16:00 Uhr: 272	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 272	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 297	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 281	100 100 95	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 347	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 366
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	50	50	50	50	100	50	50
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze 31.12.)	698	683	747	662	91	752	762
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 31.12.)	97,90 %	92,55 %	89,77 %	88,62 %	92	92,50 %	91,59 %
Benötigte KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	815	866	840	97	865	884
Auslastungsquote KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	103 %	107 %	105 %	98	100 %	100 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 236 Andere: 52	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 236 Andere: 72	100 100	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 218 Andere: 72
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze 31.12.)	209	204	236	217	92	236	218
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	88,56 %	86,44 %	95,00 %	91,95 %	97	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	-290,68 €	-277,93 €* -277,93 €	-323,17 €	-267,98 €* -267,98 €	83	-395,43 €	-412,76 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Hinweise:

Stichtag für die Anzahl der belegten Plätze ist der Beginn des Kita-Jahres am 01.08. des Jahres. Aufgrund der Sommerschließzeit, die sich an den Schulferien orientiert, erfolgte eine Neuaufnahme meist nicht zum 01.08. des Jahres, sodass die Anzahl der tatsächlich belegten Plätze auf der Anzahl zum 01.09. des Jahres beruht.

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.207	4.555.300	5.362.400	5.342.500	5.168.300	5.161.100
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	36.716	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	4.735.785	4.270.700	5.073.400	5.052.800	4.877.900	4.881.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	343.930	236.600	226.000	226.700	227.400	216.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	5.775	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	152.100	156.500	159.700	162.900	165.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	152.100	156.500	159.700	162.900	165.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.021.719	1.556.400	1.676.900	1.730.700	1.674.000	1.585.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.021.719	1.556.400	1.676.900	1.730.700	1.674.000	1.585.600
06	privatrechtliche Entgelte	42.330	40.300	42.300	42.300	42.300	42.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.863	40.300	42.300	42.300	42.300	42.300
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	2.343	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	1.124	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.007	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	355.007	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	6.541.263	6.693.200	7.489.000	7.527.900	7.301.100	7.209.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.954.584	12.617.816	13.443.187	14.616.171	14.888.875	15.169.044
40110001	Beamte	105.490	111.086	122.558	131.109	133.082	135.449
40120001	Arbeitnehmer	7.707.033	9.816.589	10.395.806	11.237.652	11.446.465	11.657.776
40210001	Beamte	0	46.089	47.432	49.589	51.053	52.784
40220001	Arbeitnehmer	501.680	632.759	683.135	751.869	764.797	782.098
40320001	Arbeitnehmer	1.593.143	2.005.128	2.187.339	2.438.534	2.485.660	2.532.719
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	47.238	6.165	6.917	7.418	7.818	8.218
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.793	1.892.000	2.209.400	2.217.100	2.182.900	2.048.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	200.640	164.000	212.700	239.000	158.000	65.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	44.873	69.500	80.200	88.300	95.000	95.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	6.605	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
42210022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 22)	4.506	7.400	11.600	11.600	11.600	11.600
42310100	Mieten	26.436	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
42310400	Kopierermiete	509	3.000	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	738	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
42410100	Heizung	39.627	52.300	72.000	71.000	60.000	50.000
42410200	Wasser	17.133	18.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	54.759	68.000	109.600	109.600	109.600	109.600

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
42410500	Reinigung	294.617	349.200	385.600	424.100	466.500	513.200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	36.744	42.300	45.100	46.900	48.300	49.700
42410700	Leerung Altpapiercontainer	29	0	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	13.799	18.400	63.400	69.700	76.700	84.400
42410900	Schädlingsbekämpfung	594	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	1.930	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.623	51.800	52.100	51.800	51.800	51.800
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	187	3.500	4.300	1.700	1.900	2.000
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	111.181	245.100	279.700	178.100	178.100	178.100
42910100	Zeitarbeit	337.694	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	616.000	743.200	813.800	845.900	845.900	757.500
16	Abschreibungen	0	751.300	818.900	850.200	880.400	898.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	751.300	818.900	850.200	880.400	898.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	834.268	836.100	979.000	1.008.800	1.037.500	1.066.700
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	196.828	201.700	208.800	216.200	223.900	231.800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	637.441	634.400	770.200	792.600	813.600	834.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.510	198.100	199.900	201.900	204.100	206.500
44290300	Beförderungskosten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	425	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	13.500	20.200	22.200	24.400	26.800
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	65.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	215	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.683.155	16.295.316	17.650.387	18.894.171	19.193.775	19.388.344
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-6.141.893	-9.602.116	-10.161.387	-11.366.271	-11.892.675	-12.178.944
22	Außerordentliche Erträge	140.000	0	0	0	0	0
50120001	Empf. Schadensersatzleistungen für Verm.schäden	140.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	209.724	0	0	0	0	0
51110001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	209.724	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-69.724	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und demaußerord. Ergebnis)	-6.211.617	-9.602.116	-10.161.387	-11.366.271	-11.892.675	-12.178.944
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.163	136.073	148.469	149.610	151.829
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.163	136.073	148.469	149.610	151.829
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.628.029	1.844.416	1.975.260	2.004.805	1.749.607
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.471.320	1.687.707	1.818.551	1.848.096	1.592.898
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	-1.488.866	-1.708.343	-1.826.791	-1.855.195	-1.597.778
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-6.211.617	-11.090.982	-11.869.730	-13.193.062	-13.747.870	-13.776.722

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 366	
Produkt 36601 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebots werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung. Durch die Aufstockung des Personals sollen die Öffnungszeiten in 2024 weiter ausgeweitet werden.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 12 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendarbeit konnte mit dem Projekt „7 mal 7“ aufgezeigt werden, wie die Jugendarbeit in den Ortsteilen aussehen kann. Hier wurden in allen 7 Stadtteilen Aktionstage durchgeführt. Dieses Konzept wird in 2024 intensiviert und kontinuierlich verstärkt. Im Rahmen der Neueinrichtung der Jugendarbeit wurde eine Umgestaltung des Außenbereiches angeschoben. Mittlerweile ist die Rasenfläche hinter dem Haus neu angelegt, verschiedene Obstbäume gepflanzt und auf dem Hof ein Basketballkorb installiert. Am Mittwoch wurde der „Mittkoch“ eingerichtet, ein offenes niedrigschwelliges Angebot für Jugendliche, sich selbstbeteiligt gesund zu ernähren.

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen ☐ ☒ ☐
- Fortentwicklung des Jugendkonzeptes – Erweiterung Stadtteilaktivitäten ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen - Mitmachkonzept
- Fortentwicklung des Jugendkonzeptes – Erweiterung Stadtteilaktivitäten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Öffnungszeiten im JuZ Empelde	408	408	520	500	96	600	600
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	102	102	135	130	96	150	150
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	11	11	15	13	87	20	25
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,55 €	-1,55 €	-2,26 €* -2,26 €*	-1,40 €* -1,40 €*	62	-2,26 €	-2,56 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendzentren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	900	900	900	900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.022	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	2.334	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	145	0	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer	530	0	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	11	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.860	43.900	49.900	49.400	52.000	53.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	1.630	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	3.100	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	500	500	500	500
42410100	Heizung	6.487	6.300	10.000	10.000	10.000	8.000
42410200	Wasser	618	600	700	700	700	700
42410400	Strom	2.330	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
42410500	Reinigung	12.161	12.100	12.500	13.800	15.100	16.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
42410800	Versicherungen	477	600	2.100	2.300	2.500	2.800
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432	0	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.227	10.600	10.600	11.400	12.200	13.100
16	Abschreibungen	0	10.900	14.100	14.500	15.200	15.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	10.900	14.100	14.500	15.200	15.600
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	33.882	54.800	64.000	63.900	67.200	68.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-33.882	-54.800	-63.100	-63.000	-66.300	-67.700
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

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-33.882	-54.800	-63.100	-63.000	-66.300	-67.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.823	4.840	5.396	5.456	5.544
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.823	4.840	5.396	5.456	5.544
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.966	52.975	53.894	54.500	55.033
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.666	48.675	49.594	50.200	50.733
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	-42.143	-48.135	-48.498	-49.044	-49.489
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-33.882	-96.943	-111.235	-111.498	-115.344	-117.189

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 421	
Produkt 42101 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Nutzer/Innen
Sportvereine

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater- und eine Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind. Durch die Fertigstellung der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde konnte ab Herbst 2023 eine weitere Sporthalle zur Verfügung gestellt werden.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zwecks. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe, die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit sollen eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51

Gesamt	2,54	Gesamt	2,54

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Optimierung der Sportanlagennutzung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.207	3.973	3.973	4.107	98	3.900	3.900
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,24 €	1,31 €	1,31 €	1,27 €	102	1,33 €	1,33 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	17,33 %	16,37 %	16,37 %	16,91 %	98	16,06 %	16,06 %
Anzahl der Sportvereine	12	12	12	12	100	12	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,27 €	-0,26 €*	-0,31 €	-0,24 €*	79	-0,31 €	-0,30 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

¹ Einwohnerzahl von 24.283 Einwohnern (Stand 30.06.2021) zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	708	1.031	1.009	1.039	1.062	1.085
40110001	Beamte	616	638	627	648	659	670
40120001	Arbeitnehmer	72	76	85	88	89	91
40210001	Beamte	0	265	242	245	253	261
40220001	Arbeitnehmer	5	5	5	6	6	6
40320001	Arbeitnehmer	15	16	18	18	19	19
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	31	32	34	36	38
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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	5.200	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
43180100	Ortsratsmittel	0	700	700	700	700	700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.200	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.908	7.631	7.309	7.339	7.362	7.385
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-5.908	-7.631	-7.309	-7.339	-7.362	-7.385
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 dem außerord. Ergebnis)	-5.908	-7.631	-7.309	-7.339	-7.362	-7.385
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	98	311	280	273	274
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	98	311	280	273	274
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.073	36.414	35.805	36.582	36.301
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.073	36.414	35.805	36.582	36.301
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.975	-36.103	-35.525	-36.309	-36.027
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-5.908	-37.606	-43.412	-42.864	-43.671	-43.412

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42401 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung. Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde kann auch den Sportvereinen eine weitere Sporthalle bereitgestellt werden.

Von den derzeit acht (ab Sommer 2023 neun) Sporthallen befinden sich vier (5) Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Bis zu zehn Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettsanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist zum 01.07.2020 überarbeitet und neu mit der AGRS verhandelt und abgeschlossen worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03
Gesamt	31,34	Gesamt	31,34

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,17		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Optimierung der Nutzung und Einnahmesteigerung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	35.307,23 €	18.606,28 €	37.000 €	18.906,22	51	37.100 €	39.000
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	8	8	8	8	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	3.836	3.608	3.600	3.792	105	3.500	3.800
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,77 €	0,43 € *	0,86 €	n.V.	n.V.	0,86 €	n.V.
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-17,72 €	-10,15 €**	-16,81 €	-17,27 €	103	-22,21 €	-27,38 €

*: Es wurde eine hälftige Erstattung der im Voraus entrichteten Zahlungen des Nutzungsentgeltes vorgenommen wegen der Nichtnutzbarkeit auf Grund der Sperrung der Sportanlagen in der Corona-Pandemie-Lage.

** es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	29.800	30.200	31.000	31.700	32.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	29.800	30.200	31.000	31.700	32.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.639	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.639	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06	privatrechtliche Entgelte	295	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
34110001	Mieten und Pachten	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	295	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	186	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	18.906	37.100	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	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	40.026	100.500	102.100	102.900	103.600	104.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.247	15.789	12.399	12.781	13.035	13.310
40110001	Beamte	8.564	8.934	6.452	6.670	6.774	6.889
40120001	Arbeitnehmer	2.093	2.154	2.453	2.535	2.580	2.625
40210001	Beamte	0	3.708	2.494	2.525	2.598	2.681
40220001	Arbeitnehmer	142	140	158	165	165	169
40320001	Arbeitnehmer	435	445	510	533	544	551
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	14	408	332	353	374	395
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.185	468.000	606.500	637.200	557.100	554.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	52.435	28.000	102.000	115.000	24.500	2.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	23.936	27.900	28.800	29.700	30.600	31.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	35.889	40.000	37.000	40.000	40.000	40.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	12.620	27.000	27.000	29.000	29.000	32.000
42310200	Pachten	38.184	45.100	29.800	29.800	29.800	29.800
42410100	Heizung	31.257	70.100	87.000	88.000	78.000	71.000
42410200	Wasser	31.455	27.000	38.100	38.100	38.100	38.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	1.244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	56.395	42.600	55.000	55.000	55.000	55.000
42410500	Reinigung	112.720	132.000	146.100	160.700	176.800	194.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	11.328	10.500	10.800	11.200	11.500	11.900
42410800	Versicherungen	6.403	7.800	27.900	30.700	33.800	37.200
42410900	Schädlingsbekämpfung	321	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	9.393	9.000	16.000	9.000	9.000	10.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	8.601	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	0	136.700	137.900	147.000	148.300	151.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	136.700	137.900	147.000	148.300	151.300
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	462.734	639.889	776.199	816.381	737.835	738.510
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-422.708	-539.389	-674.099	-713.481	-634.235	-634.110
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 dem außerord. Ergebnis)	-422.708	-539.389	-674.099	-713.481	-634.235	-634.110
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.778	37.455	38.982	38.855	39.515
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.778	37.455	38.982	38.855	39.515
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	256.439	270.807	284.441	286.860	292.351
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.763	170.131	183.765	186.184	191.675
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	-219.661	-233.352	-245.459	-248.005	-252.836
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-422.708	-759.050	-907.451	-958.940	-882.240	-886.946

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42402 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Zwischen der Freibadsaison 2016 und 2017 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, die zur Freibadsaison 2017 abgeschlossen werden konnten. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 35,50 x 16,67 Meter; es existiert ein fließender Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich. Den Kindern stehen zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche und Startblöcke zur Verfügung. Seit 2018 wird das Becken mit Beheizung betrieben. Zudem wurde ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen, das mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, zwei Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin Wackeltiere und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison wurde im Jahr 2018 erstmals verlängert und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit ist in der Vorsaison (01.05. - 31.05.) das Bad täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison (01.06. - 31.08.) sind die Schwimmzeiten montags bis freitags von 06:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr festgelegt. In der Nachsaison (01.09.-30.09.) ist das Bad wie in der Vorsaison täglich von 09:00-20:00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2022 wurde das Freibad erstmals seit der Corona-Pandemie wieder im Regelbetrieb betrieben.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 3,00 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,70 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 27,00 €/ 15,00 € pro Erwachsenen und 15,00 €/ 8,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 70,00 € (Erwachsene) und 30,00 € (Kinder) erworben werden. Darüber hinaus können Saisonkarten bis zu 4 Wochen vor der Freibadsaison mit einer 10%-igen Ermäßigung gekauft werden. Weiterhin besteht ein Schwerbehindertentarif, der freie Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Seit 2017 findet zudem ein Sportfest der Marie-Curie-Schule unter großer Resonanz im Freibad statt.

Nach Saisonende fand im Jahr 2023 zum siebten Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,69	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,69
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	42,97	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	42,97
Gesamt	44,66	Gesamt	44,66

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,20		0,21

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Nutzer/innen	14.108	17.283	18.000	40.229	223	25.000	40.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	22.643,40 €	25.956 €	50.000 €	62.892 €	126	50.000 €	70.000
Zuschuss pro Nutzer/in	26,91 €	16,91 €	22,31 €	7,52 €	33	16,22 €	9,86 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,43 €	-10,92 €*	-15,15 €	-9,84 €*	65	-13,67 €	-13,02 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw 2022.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Freibad

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	3.700	3.800	3.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.793	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.793	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	63.793	73.600	73.600	73.700	73.800	73.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	218.569	220.449	180.724	186.909	190.190	193.598
40110001	Beamte	7.368	7.855	8.637	8.928	9.068	9.222
40120001	Arbeitnehmer	169.254	163.266	132.265	136.432	138.823	141.317
40210001	Beamte	0	3.261	3.339	3.379	3.478	3.589
40220001	Arbeitnehmer	9.600	10.884	8.521	8.834	9.037	9.141
40320001	Arbeitnehmer	31.389	34.802	27.532	28.879	29.300	29.818
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	957	381	430	457	484	511
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.940	115.600	143.800	173.900	149.600	161.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	13.942	5.500	3.000	29.000	3.000	13.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	9.210	17.600	18.200	18.800	19.400	20.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	965	2.200	2.700	2.900	3.200	3.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	48	200	200	200	200	200
42410100	Heizung	11.920	16.200	21.000	21.000	18.000	15.000
42410200	Wasser	19.109	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	1.492	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Strom	5.086	18.100	27.600	27.600	27.600	27.600
42410500	Reinigung	6.253	6.100	7.800	8.500	9.400	10.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642	2.800	300	300	300	300
42410800	Versicherungen	973	1.200	4.300	4.700	5.200	5.700
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.075	9.600	9.600	10.300	11.100	11.900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.591	9.100	20.600	22.100	23.700	25.400
16	Abschreibungen	0	67.600	67.600	70.300	72.700	74.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	67.600	67.600	70.300	72.700	74.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	89	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.598	405.549	394.224	433.209	414.590	431.298
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-238.805	-331.949	-320.624	-359.509	-340.790	-357.398
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 dem außerord. Ergebnis)	-238.805	-331.949	-320.624	-359.509	-340.790	-357.398
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.894	8.095	8.541	8.541	8.681
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.894	8.095	8.541	8.541	8.681
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.813	107.831	111.527	112.748	109.640
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.761	77.779	81.475	82.696	79.588
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	-89.919	-99.736	-102.986	-104.207	-100.959
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-238.805	-421.868	-420.360	-462.495	-444.997	-458.357

12,96Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 522	
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Unterbringung, Integration / Herr Erdmann

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/ Umbau oder die Erweiterung sowie den Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnigte Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechnigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechnigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechnigungsbescheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechnigung (Wohnberechnigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierförderungsgesetz (NWofG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWofG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWofG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechnigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechnigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWofG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,35
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	12,96
Wohnungsvermittlung	3,96	Wohnungsvermittlung	3,96
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	13,01	Wohnberechtigungsscheine	13,01
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	38,21	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	0,00
Überwachung der offenen Forderungen	50,34	Überwachung der offenen Forderungen	50,34
Gesamt	128,55	Gesamt	91,61

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,56		0,63

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

-keine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	15	52	50	76	152	70	90
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	13	13	15	13	87	15	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	18,48 €	-11,09 €*	1,86 €	3,14 €*	169	1,81 €	-1,39 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.000	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-178.000	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	1.035	600	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	1.035	600	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.003	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	219.003	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176	67.100	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	67.176	67.100	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	100	0	0	0	0
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	109.214	87.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	32.969	43.529	53.778	55.686	56.618	57.762
40110001	Beamte	6.490	11.585	2.688	2.778	2.820	2.872
40120001	Arbeitnehmer	20.774	20.868	39.240	40.560	41.280	42.000
40210001	Beamte	0	4.803	1.042	1.052	1.084	1.118
40220001	Arbeitnehmer	1.350	1.330	2.520	2.640	2.640	2.750
40320001	Arbeitnehmer	4.212	4.310	8.160	8.520	8.650	8.870
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	143	633	128	136	144	152
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	32.969	43.529	53.778	55.686	56.618	57.762
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	76.245	43.871	-34.278	-36.186	-37.118	-38.262
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 dem außerord. Ergebnis)	76.245	43.871	-34.278	-36.186	-37.118	-38.262
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113	292	299	300	302
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113	292	299	300	302
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.745	22.799	22.575	22.552	22.324
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.745	22.799	22.575	22.552	22.324
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.632	-22.507	-22.276	-22.252	-22.022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	76.245	25.239	-56.785	-58.462	-59.370	-60.284

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11117	Liegenschaftsverwaltung	353
12201	Einwohnermeldewesen	357
12202	Verkehrslenkung und -sicherung	361
12203	Öffentliche Sicherheit	365
12204	Standesamt	371
12205	Überwachung ruhender Verkehr	375
12206	KFZ- Zulassung	379
12601	Feuerschutz	381
31541	Obdachlosenangelegenheiten	385
36602	Spielplätze	389
51101	Stadtplanung	393
51102	Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	399
52101	Bauaufsicht	403
52301	Denkmalschutz	409
53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	413
54101	Gemeindestraßen und Radwegbau	419
54501	Straßenbeleuchtung	425
54502	Straßenreinigung	429
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	433
55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	437
55201	Gewässer	443
55301	Bestattungswesen	447
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	453
55501	Land- und Forstwirtschaft	457
56101	Umweltschutz	461
57101	Wirtschaftsförderung	467
57303	Bauhof	471

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2023	2024	2023	2024
Liegenschaftsverwaltung	11117	31	03	-56.332 €	-59.408 €	-307.132 €	-119.208 €
Einwohnermeldewesen	12201	32	03	-338.829 €	-248.408 €	-338.829 €	-248.408 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	33	03	-79.086 €	-168.850 €	-86.086 €	-171.350 €
Öffentliche Sicherheit	12203	32	03	-260.680 €	-262.000 €	-506.780 €	-256.600 €
Standesamt	12204	32	03	-181.945 €	-213.485 €	-181.545 €	-213.085 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	32	03	-151.436 €	-137.400 €	-151.436 €	-137.400 €
Feuerschutz	12601	32	03	-584.522 €	-779.220 €	-1.133.622 €	-1.142.420 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	32	03	-117.937 €	-194.875 €	-66.437 €	-426.175 €
Spielplätze	36602	35	03	-100.830 €	-102.518 €	-90.830 €	-372.218 €
Stadtplanung	51101	31	03	-241.798 €	-241.362 €	-241.798 €	-241.362 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	3.01	03	-77.970 €	-159.697 €	-427.970 €	-485.297 €
Bauaufsicht	52101	31	03	-79.003 €	-94.971 €	-79.003 €	-94.971 €
Denkmalschutz	52301	3.01	03	-22.575 €	-26.406 €	-22.575 €	-26.406 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	33	03	-472.756 €	-825.609 €	-1.261.756 €	-1.002.009 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	33	03	-1.124.644 €	-1.116.990 €	-1.408.344 €	-1.418.190 €
Straßenbeleuchtung	54501	35	03	-237.734 €	-225.030 €	-441.634 €	-204.530 €
Straßenreinigung	54502	35	03	24.822 €	14.364 €	47.422 €	36.564 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	33	03	-101.500 €	-98.714 €	-101.500 €	-98.714 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	34	03	-317.028 €	-319.135 €	-329.428 €	-316.435 €
Gewässer	55201	33	03	-113.510 €	-120.413 €	-112.910 €	-119.813 €
Bestattungswesen	55301	34	03	-123.133 €	-158.762 €	-172.433 €	-202.462 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	34	03	-178.430 €	-173.645 €	-282.930 €	-400.645 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	33	03	-60.515 €	-60.759 €	-58.415 €	-58.559 €
Umweltschutz	56101	34	03	-233.055 €	-191.070 €	-235.855 €	-189.870 €
Wirtschaftsförderung	57101	31	03	-105.292 €	-118.461 €	-104.992 €	-118.161 €
Bauhof	57303	35	03	-1.776.182 €	-1.937.676 €	-1.846.082 €	-2.199.476 €
				-7.111.900 €	-8.020.500 €	-9.942.900 €	-10.227.200 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I22-111702	Erwerb Grundvermögen							Liegenschaftsverwaltung
02110002	Z Grund und Boden mit Wohnbauten	251.000	0	0	0	0	0	
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	60.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111702	251.000	60.000	0	0	0	0	
I22-122201	Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung							Verkehrslenkung und -sicherung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	2.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-122201	7.000	2.500	0	0	0	0	
I23-122301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan							Öffentliche Sicherheit
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-122301	251.500	0	0	0	0	0	
I22-126001	Ankauf Grundstücksfläche							Feuerschutz
01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	230.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126001	230.000	0	0	0	0	0	
I22-126002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz							Feuerschutz
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.600	19.500	0	60.000	20.000	0	
	Summe Investition I22-126002	148.600	19.500	0	60.000	20.000	0	
I22-126003	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							Feuerschutz
06100002	Z Fahrzeuge	342.000	0	680.000	680.000	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126003	317.000	0	680.000	680.000	0	0	
I22-126201	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u. Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
	Summe Investition I22-126201	0	400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
I24-126501	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie							Feuerschutz
02510002	Z Gr.u.Boden f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.sch.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-126501	0	100.000	0	0	0	0	
I22-315401	Neubau Obdachlosenunterkunft							Obdachlosenangelegenheiten
02120002	Z Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0	300.000	0	1.900.000	0	0	
	Summe Investition I22-315401	0	300.000	0	1.900.000	0	0	
I22-366101	Umgestaltung Spielplätze (allgemein)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	Summe Investition I22-366101	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
I22-366103	Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	80.000	0	
	Summe Investition I22-366103	0	0	0	0	80.000	0	
I22-366105	Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	60.000	
	Summe Investition I22-366105	0	0	0	0	0	60.000	
I22-366106	Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	30.000	0	
	Summe Investition I22-366106	0	0	0	0	30.000	0	

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
I22-366108	Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	130.000	0	0
	Summe Investition I22-366108	0	0	0	130.000	0	0
I22-366109	Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Investition I22-366109	0	0	0	0	0	150.000
I22-366110	Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366110	20.000	20.000	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	130.000	0	0
	Summe Investition I22-366111	0	0	0	130.000	0	0
I22-366112	Erneuerung Skateranlage Ronnenberg						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	70.000	200.000
	Summe Investition I22-366112	0	0	0	0	70.000	200.000
I22-366116	Umgestaltung Spielplatz "Im Goldfeld" (Rbg.)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	20.000	0
	Summe Investition I22-366116	0	0	0	0	20.000	0
I23-366102	Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	30.000
	Summe Investition I23-366102	0	0	0	0	0	30.000
I23-366103	Umgestaltung Bolzplatz Benthe						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Investition I23-366103	0	0	0	0	0	80.000
I24-366201	Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	130.000	0	0
	Summe Investition I24-366201	0	0	0	130.000	0	0
I24-366301	Spielplatz Hansasträße am RH (Emp.)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	140.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-366301	0	140.000	0	0	0	0
I24-366602	Jugendplatz für südliche Stadtteile						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-366602	0	150.000	0	0	0	0
I23-511021	Stadtkernsanierung						Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	990.000	1.055.000	0	1.805.000	2.055.000	1.805.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-320.000	-352.000	0	-600.000	-685.000	-600.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-320.000	-352.000	0	-600.000	-685.000	-600.000
	Summe Investition I23-511021	350.000	1.406.000	0	605.000	685.000	605.000
I22-538101	Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	1.000.000	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Summe Investition I22-538101	1.000.000	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
I22-538102	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	102.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538102	102.000	0	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.	25.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
	Summe Investition I22-538103	25.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
I22-538104	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538104	100.000	0	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.	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538105	0	120.000	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.	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538106	0	30.000	0	0	0	0
I23-538101	RRB Lange Straße, Außenanlagen						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	80.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-538101	0	80.000	0	0	0	0
I23-538111	Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Kanalerneuerung						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	110.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-538111	110.000	0	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.	0	42.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-538121	0	42.000	0	0	0	0
I24-538161	Anschaffung neuer Pumpen						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Summe Investition I24-538161	0	30.000	0	30.000	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.	0	180.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-538162	0	180.000	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.	0	220.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-538163	0	220.000	0	0	0	0
I22-541001	Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	Summe Investition I22-541001	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
I22-541002	Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	147.000	0	0	330.000	330.000	330.000
	Summe Investition I22-541002	147.000	0	0	330.000	330.000	330.000
I22-541003	Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	115.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541003	0	115.000	0	0	0	0
I22-541004	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541004	10.000	250.000	0	0	0	0
I22-541005	Erneuerung von Baumscheiben						Gemeindestraßen und Radwegebau

03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition I22-541005	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I22-541007	Kreuzung B 217 / Alter Garten						Gemeindestraßen und Radwegebau
21200002	Z SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-155.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541007	-155.000	0	0	0	0	0
I22-541010	Gehwegenerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541010	0	50.000	0	0	0	0
I22-541011	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	210.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541011	210.000	30.000	0	0	0	0
I23-541001	Erneuerung Fußgängerampeln						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541001	0	40.000	0	0	0	0
I23-541301	Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Straßenbau						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	180.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541301	180.000	0	0	0	0	0
I23-541302	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541302	10.000	20.000	0	0	0	0
I24-541304	Querungshilfe Auf dem Hagen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-541304	0	20.000	0	0	0	0
I23-541601	Neugestaltung Hauptstraße Weetzen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	429.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-429.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541601	0	0	0	0	0	0
I24-541001	Umsetzung Alltagsradverkehrskonzept						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	150.000	150.000	0
	Summe Investition I24-541001	0	0	0	150.000	150.000	0
I24-541101	Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	85.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-541101	0	85.000	0	0	0	0
I24-541301	Erneuerung Überbau Brücke RRB Auf dem Hagen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	85.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-541301	0	85.000	0	0	0	0
I24-541302	Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	200.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-541302	0	200.000	0	0	0	0
I24-541601	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	150.000	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-112.500	0	0	-112.500	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-18.700	0	0	-18.700	0
	Summe Investition I24-541601	0	18.800	0	0	-131.200	0
I22-545001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung						Straßenbeleuchtung

03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	250.000	30.000	0	250.000	250.000	0
Summe Investition I22-545001		250.000	30.000	0	250.000	250.000	0
I22-551001	Aufstellung von Ruhebänken	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und					
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-3.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I22-551001		12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I22-551002	Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und					
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	3.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-20.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I22-551002		10.000	3.000	0	0	0	0
I24-551302	Neuanlage Empelder Hof	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und					
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	220.000	0	0
Summe Investition I24-551302		0	0	0	220.000	0	0
I22-553001	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Investition I22-553001		12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
I22-553002	Sanierung Friedhofswege	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	20.000	0	0	20.000	0	0
Summe Investition I22-553002		20.000	0	0	20.000	0	0
I22-553003	Umsetzung Friedhofskonzept	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe Investition I22-553003		50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
I22-553004	Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	0	30.000	0
Summe Investition I22-553004		0	0	0	0	30.000	0
I23-553301	Herrichtung Baumbestattungsfeld Empelde	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	30.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I23-553301		30.000	0	0	0	0	0
I24-553301	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Empelde	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	50.000	0	0	0	0
Summe Investition I24-553301		0	50.000	0	0	0	0
I24-553601	Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen	Bestattungswesen					
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	15.000	0	0	0	0
Summe Investition I24-553601		0	15.000	0	0	0	0
I22-554001	Ankauf Grundstücksfläche	Naturschutz und Landschaftspflege					
01200002	Z Ackerland	84.000	192.500	0	0	0	0
Summe Investition I22-554001		84.000	192.500	0	0	0	0
I22-554002	Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	Naturschutz und Landschaftspflege					
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000	0	0	50.000	15.000	15.000
21118002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	-15.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I22-554002		0	0	0	50.000	15.000	15.000
I22-554003	Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	Naturschutz und Landschaftspflege					
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Investition I22-554003		15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
I22-561001	KAP - Errichtung Fahrradgaragen	Umweltschutz					

03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition I22-561001	0	0	0	5.000	5.000	5.000
I23-561001	KAP - Förderung umweltfreundliche Mobilität						Umweltschutz
06100002	Z Fahrzeuge	4.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-561001	4.000	0	0	0	0	0
I22-573001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof						Bauhof
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	10.000	0	0
	Summe Investition I22-573001	20.000	20.000	0	10.000	0	0
I22-573002	Beschaffungen Fuhrpark						Bauhof
06100002	Z Fahrzeuge	165.000	260.000	0	221.000	174.000	327.000
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	0	100.000	0	78.000	25.000	60.000
	Summe Investition I22-573002	165.000	360.000	0	299.000	199.000	387.000
	Summe Einzahlungen	-1.287.000	-835.200	0	-1.200.000	-1.501.200	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	5.803.100	4.804.500	1.930.000	9.574.000	6.544.000	5.077.000
	Saldo Investitionen	4.516.100	3.969.300	1.930.000	8.374.000	5.042.800	3.877.000

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.241	205.000	314.700	161.100	149.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	658.700	689.100	700.900	712.900	722.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.682.690	3.997.200	3.931.800	3.911.800	3.911.800	3.911.800
06	privatrechtliche Entgelte	103.647	83.700	86.200	92.200	83.700	83.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.870	97.900	268.900	199.100	199.300	199.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	225.300	290.100	298.900	304.800	311.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	83.395	48.500	62.300	62.300	62.300	62.300
12	= Summe ordentliche Erträge	4.139.843	5.316.300	5.643.100	5.426.300	5.423.800	5.356.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.652.652	4.419.900	4.580.600	4.809.100	4.898.500	4.935.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.270	3.195.200	3.993.600	3.183.500	3.067.400	2.990.300
16	Abschreibungen	0	2.569.100	2.741.800	2.863.800	2.950.000	3.016.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	14.689	30.100	33.800	33.200	34.200	35.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.653	2.195.900	2.313.800	2.370.600	2.427.700	2.485.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.096.264	12.410.200	13.663.600	13.260.200	13.377.800	13.462.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-3.956.421	-7.093.900	-8.020.500	-7.833.900	-7.954.000	-8.105.400
22	Außerordentliche Erträge	53.252	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	55	18.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	53.197	-18.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.903.224	-7.111.900	-8.020.500	-7.833.900	-7.954.000	-8.105.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.915.254	2.149.777	2.165.512	2.212.688	2.214.112
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.787.853	3.236.535	3.245.596	3.300.156	3.249.840
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-872.599	-1.086.758	-1.080.084	-1.087.468	-1.035.728
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.903.224	-7.984.499	-9.107.258	-8.913.984	-9.041.468	-9.141.128

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	VE 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7	Planung 2027 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.594	205.000	314.700	0	161.100	149.000	65.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.751.881	3.997.200	3.931.800	0	3.911.800	3.911.800	3.911.800
05	privatrechtliche Entgelte	94.734	83.700	86.200	0	92.200	83.700	83.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	97.900	268.900	0	199.100	199.300	199.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.452	48.500	62.300	0	62.300	62.300	62.300
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.085.962	4.432.300	4.663.900	0	4.426.500	4.406.100	4.322.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.652.395	4.419.900	4.580.600	0	4.809.100	4.898.500	4.935.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.121.884	3.213.200	3.993.600	0	3.183.500	3.067.400	2.990.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.295	30.100	33.800	0	33.200	34.200	35.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083.028	2.195.900	2.313.800	0	2.370.600	2.427.700	2.485.100
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.865.603	9.859.100	10.921.800	0	10.396.400	10.427.800	10.445.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.779.640	-5.426.800	-6.257.900	0	-5.969.900	-6.021.700	-6.123.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000	1.132.000	835.200	0	1.200.000	1.501.200	1.200.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	155.000	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	278.680	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	291.680	1.287.000	835.200	0	1.200.000	1.501.200	1.200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.207	580.000	352.500	0	50.000	15.000	15.000
25	Baumaßnahmen	2.251.866	4.270.000	4.045.000	1.250.000	8.470.000	6.305.000	4.670.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	963.735	953.100	407.000	680.000	1.054.000	224.000	392.000
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	3.422.808	5.803.100	4.804.500	1.930.000	9.574.000	6.544.000	5.077.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-3.131.128	-4.516.100	-3.969.300	-1.930.000	-8.374.000	-5.042.800	-3.877.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.910.768	-9.942.900	-10.227.200	-1.930.000	-14.343.900	-11.064.500	-10.000.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.910.768	-9.942.900	-10.227.200	-1.930.000	-14.343.900	-11.064.500	-10.000.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/ Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Das Flurbereinigungsverfahren Weetzen ist zwischenzeitlich fast abgeschlossen. Zurzeit befindet sich das Flurbereinigungsverfahren Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,81	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,81
Eigentumsgrundstücke und Rechte	127,26	Eigentumsgrundstücke und Rechte	127,26
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	48,95	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	48,95
Festplatzvergabe	1,86	Festplatzvergabe	1,86
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	183,24	Gesamt	183,24

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,84		0,91

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen) ☐ ☒ ☐
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK ☐ ☒ ☐
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	31	32	34	32	94	34	34
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	360.000	370.000	360.000	97	370.000	370.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0	0	156.000 €	8200 €	5	195.000 €	102.000
Anzahl der Anpachtungen (S)	12	12	12	14	117	12	14
Anzahl der Verpachtungen (S)	77	81	81	86	106	83	84
Kosten für Anpachtungen (S)	19.900 €	19.900 €	20.000 €	19.900 €	100	35.400 €	38.000 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	68.700 €	68.900 €	68.900 €	68.900 €	100	69.800 €	73.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,93 €	-2,37 €* *	1,02 €	-0,27 €* *	-26	-2,32 €	-2,41 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	78.926	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
34110001	Mieten und Pachten	78.926	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	78.926	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.049	75.332	77.408	79.623	81.196	83.078
40110001	Beamte	41.691	48.730	49.072	50.724	51.400	52.386
40120001	Arbeitnehmer	7.451	3.135	5.244	5.420	5.517	5.615
40210001	Beamte	0	20.165	18.970	19.186	19.746	20.402
40220001	Arbeitnehmer	504	202	336	348	356	363
40320001	Arbeitnehmer	1.355	650	1.094	1.141	1.161	1.184
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	47	2.450	2.692	2.804	3.016	3.128
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966	34.200	49.300	49.700	49.900	50.100
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310200	Pachten	1.500	0	0	0	0	0
42310300	Erbbauszinsen	25.827	23.500	38.500	38.500	38.500	38.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	6.640	7.300	7.800	8.200	8.400	8.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	400	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	200	200	300	300	400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	300	300	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	938	15.600	1.500	1.500	1.500	1.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	444	500	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	396	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	98	100	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.953	125.332	128.408	131.123	132.896	135.078
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-7.027	-56.332	-59.408	-62.123	-63.896	-66.078
22	Außerordentliche Erträge	617	0	0	0	0	0
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	617	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	55	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	562	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.465	-56.332	-59.408	-62.123	-63.896	-66.078
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457	657	688	693	698
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457	657	688	693	698
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.197	48.492	48.420	49.244	47.494
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.940	45.235	45.163	45.987	44.237
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	-40.740	-47.835	-47.732	-48.551	-46.796
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-6.465	-97.072	-107.243	-109.855	-112.447	-112.874

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

36 Team Brandschutz, Bürgerservice / Frau Volkmann (kommissarisch)

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch im Bürgerbüro Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch eine Vielzahl von Meldeauskünften an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in Empelde (Chemnitzer Straße 2) hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, das Bürgerbüro im Stadtteil Ronnenberg (Lange Reihe 10) 11,5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	23,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,45
Führen und Laufendhaltung Melderegister	857,98	Führen und Laufendhaltung Melderegister (Frontoffice)	742,29
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	371,01	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	277,83
Fundangelegenheiten	20,00	Fundangelegenheiten	20,00
Servicetätigkeiten	61,02	Servicetätigkeiten	61,02
Kassenabrechnungen	46,03	Kassenabrechnungen (Frontoffice)	39,21
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	33,03	Wahlen	33,03
Technische Infrastruktur und Fachprogramme verwalten und sicherstellen	22,38	Technische Infrastruktur und Fachprogramme verwalten und sicherstellen	22,38
Gesamt	1.435,15	Gesamt	1.216,23

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	7,31		5,45

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Anmeldungen (S)	1.494	1.418	1.800	1.542	86	2.000	1.900
Anzahl Abmeldungen (S) + Wegzüge	1.479	1.471	1.600	1475	92	1.600	1.500
Anzahl Ummeldungen (S)	524	566	800	512	64	800	700
Anzahl Servicestunden pro Woche	43,5	44	41,5	43,5	105	41,5	41,5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-15,25 €	-14,72 €* *	-13,17 €	-11,61 €* *	88	-13,95 €	-10,09 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	221.838	191.800	211.200	211.200	211.200	211.200
33110001	Verwaltungsgebühren	221.838	191.800	211.200	211.200	211.200	211.200
06	privatrechtliche Entgelte	79	0	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	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	221.917	191.800	211.300	211.300	211.300	211.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	349.598	397.929	315.008	325.772	331.753	281.600
40110001	Beamte	65.210	42.034	80.048	82.693	83.671	46.115
40120001	Arbeitnehmer	220.917	264.368	155.313	160.956	163.928	166.909
40210001	Beamte	0	17.412	30.999	31.219	32.218	18.007
40220001	Arbeitnehmer	16.724	16.896	10.164	10.472	10.580	10.889
40320001	Arbeitnehmer	45.087	54.582	32.356	33.895	34.512	35.228
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	1.660	2.637	6.128	6.537	6.844	4.452
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	533	2.500	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	153.513	130.200	139.400	139.400	139.400	139.400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	41	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143.680	120.000	128.700	128.700	128.700	128.700
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	9.792	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.684	530.629	459.708	467.672	473.653	423.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-281.769	-338.829	-248.408	-256.372	-262.353	-212.200
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 dem außerord. Ergebnis)	-281.769	-338.829	-248.408	-256.372	-262.353	-212.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.345	4.744	5.178	5.231	5.302
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.345	4.744	5.178	5.231	5.302
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.039	203.403	205.945	207.648	193.973

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12201 Einwohnermeldewesen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.039	203.403	205.945	207.648	193.973
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.694	-198.659	-200.767	-202.417	-188.671
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-281.769	-467.523	-447.067	-457.139	-464.770	-400.871

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

37 Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service / Frau Ryll (kommissarisch)

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, auch die Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Region Hannover;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum- und/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,63	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,63
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	85,31	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	85,31
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	169,21	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	169,21
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,92	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,92
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	9,42	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	9,42
Verkehrszähl-/Tempoinfogeräte	11,90	Verkehrszähl-/Tempoinfogeräte	11,90
Gesamt	285,39	Gesamt	285,39

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,32		2,38

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Sondernutzungsanträge	62	68	60	67	112	60	65
Anzahl der Sondernutzungs-genehmigungen	47	53	45	52	116	45	50
Anzahl der Ausnahme-genehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	788	658	600	730	122	650	700
Anzahl der straßenverkehrs-behördlichen Anordnungen	320	296	250	355	142	300	320
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,39 €	-2,65 €* -2,65 €	-3,79 €	-1,42 €* -1,42 €	37	-3,26 €	-6,86 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	26.435	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
33110001	Verwaltungsgebühren	26.435	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	44.695	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35610001	Bußgelder	44.695	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	71.130	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.630	104.786	187.850	193.726	197.522	201.508
40110001	Beamte	17.144	24.386	67.112	69.304	70.260	71.506
40120001	Arbeitnehmer	44.271	54.127	71.056	73.428	74.764	76.104
40210001	Beamte	0	10.099	25.950	26.246	27.046	27.842
40220001	Arbeitnehmer	3.010	3.489	4.632	4.736	4.840	4.944
40320001	Arbeitnehmer	8.893	11.199	14.828	15.448	15.756	16.064
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	313	1.486	4.272	4.564	4.856	5.048
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620	23.500	20.100	18.200	18.800	18.200
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.429	2.000	0	0	0	0
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	5.112	6.000	2.000	0	0	0
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.907	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500	0	600	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	3.400	3.000	3.000	3.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23	1.000	200	200	200	200
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	149	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	1.303	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.553	130.086	209.850	213.826	218.222	221.608
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-34.423	-79.086	-168.850	-172.826	-177.222	-180.608
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 2024

Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-34.423	-79.086	-168.850	-172.826	-177.222	-180.608
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	352	530	562	566	572
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	352	530	562	566	572
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.726	48.015	47.817	48.603	46.823
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.726	48.015	47.817	48.603	46.823
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.374	-47.485	-47.255	-48.037	-46.251
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-34.423	-119.460	-216.335	-220.081	-225.259	-226.859

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgemein Maßnahmen nach dem NPOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/ Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, die Aufgaben nach der Gewerbeordnung einschließlich der Führung des Gewerberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem NPOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe, z. B. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, sodass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen, - auch für Dritte - bereitgestellt werden können.

Maßnahmen NPOG:

- Werden Personen tot aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Veranlassung der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zur Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/ oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren - im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit - auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. bei Lärmbelästigungen oder nach dem Hundegesetz).

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,86	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,02
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	217,23	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	194,01
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,44	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	81,53
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	126,05	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	122,50
Sprengstoffrecht	5,03	Sprengstoffrecht	2,38
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	50,34
		Unterstützung externe Sicherheitsbehörden	10,49
		Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen Gefahrenabwehr	6,99
Gesamt	464,39	Gesamt	475,26

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,07		2,57

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Fertigstellung des Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Fertigstellung des Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl gemeldete Gewerbe (S)	1.863	1924	1.900	1.992	104,8	2.000	2.000
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	211	214	250	247	98,8	250	2.600
Anzahl Gewerbeummeldungen	52	42	40	55	137,5	40	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	195	155	150	179	119,3	150	160
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	11.919 €	13.008 €	16.000 €	9.353 €	58,4	16.000 €	18.400 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,54 €	-6,24 €* -6,57 €	-6,57 €	-9,02 €* -9,02 €	137	-10,74 €	-10,64 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit



Stadt Ronnenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Öffentliche Sicherheit					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	5.141	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
33110001	Verwaltungsgebühren	5.141	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	5.125	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	464	1.500	300	300	300	300
35610001	Bußgelder	464	1.500	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	10.730	18.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	141.718	169.480	188.600	181.926	185.622	202.338
40110001	Beamte	102.746	76.158	49.652	51.274	52.050	52.976
40120001	Arbeitnehmer	30.219	45.352	92.156	95.228	97.064	98.704
40210001	Beamte	0	31.569	19.200	19.356	19.976	20.662
40220001	Arbeitnehmer	2.129	2.929	5.932	3.136	3.240	6.344
40320001	Arbeitnehmer	6.419	9.350	19.228	10.348	10.556	20.764
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	206	4.122	2.432	2.584	2.736	2.888
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.372	47.000	52.500	56.100	58.900	61.600
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.000	3.000	1.100	1.200	1.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.141	8.000	3.700	2.500	2.500	2.500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.982	35.000	45.800	52.500	55.200	57.900
16	Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.800	6.100	6.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	5.600	5.600	5.800	6.100	6.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.394	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	6.394	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300	32.900	30.000	30.000	30.000	30.000
44290100	Mitgliedsbeiträge	279	400	400	400	400	400
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	296	300	300	300	300	300
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	4.200	300	300	300	300
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	47.578	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.784	261.380	283.900	281.026	287.822	307.438
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-219.055	-242.680	-262.000	-259.126	-265.922	-285.538

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	18.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	-18.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-219.055	-260.680	-262.000	-259.126	-265.922	-285.538
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	672	850	903	910	918
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	672	850	903	910	918
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.219	46.925	47.272	48.155	45.574
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.701	46.407	46.754	47.637	45.056
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	518	518	518	518	518
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.547	-46.075	-46.369	-47.245	-44.656
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-219.055	-299.227	-308.075	-305.495	-313.167	-330.194

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12204 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

36 Team Brandschutz, Bürgerservice / Frau Volkmann (kommissarisch)

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlichen Normen (s. Anlage) schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die rechtliche Prüfung der Ehevoraussetzungen (nationale und internationale Normen) und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten.

Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach nationalem- und internationalem Recht vorgenommen, hierbei nimmt der sehr aufwendige Anteil zur Prüfung von ausländischen Urkunden sowie die Anerkennung und Nachbeurkundung immer stärker zu.

Auch der Anteil an ausländischen Ehepartnern, mit dem eine Beantragung zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses gem. § 1309 Abs. 2 BGB beim Oberlandesgericht Celle einhergeht, hat zugenommen. Darüber hinaus werden Lebenspartnerschaften in Ehe umgewandelt, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung wahrgenommen. Im Weiteren werden Ehefähigkeitszeugnisse für deutsche Staatsangehörige ausgestellt, die eine Prüfung der Ehevoraussetzungen des deutschen Eheschließenden als auch des ausländischen Eheschließenden mit sich bringen. Es treten vermehrt Fälle auf, bei denen die Namensführung ungeklärt ist. Das internationale Privatrecht nimmt dabei immer stärker an Bedeutung zu sowie die Komplexität der auslandsbezogenen Fälle.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen inkl. IPR (Internationales Privatrecht)
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, Umsetzung 3. Änderungsgesetz zum Personenstand in Kraft ab 01.11.2022, Ziel: Voll digitalisiert bis 1.11.2024

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,67	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,65
Beurkundungen Geburten-, Ehe-, Sterberegister/Erstellung von Urkunden	133,83	Beurkundungen Geburten-, Ehe-, Sterberegister/Erstellung von Urkunden	133,83
Führung Personenstandsregister	245,29	Führung Personenstandsregister	245,29
Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	123,06	Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	123,06
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10
Urkunden überprüfen	5,59	Urkunden überprüfen	5,59
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	16,78	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	16,78
Namensänderungen	15,38	Namensänderungen	15,38

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	167,81	Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	167,81
Gesamt	720,52	Gesamt	720,49

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	3,55		3,15

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum
- Neue gesetzliche Vorgaben zur Nacherfassung der Altregister (Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister/Lebenspartnerschaftsregister) durch das 3. Änderungsgesetz zum Personenstand muss das Standesamt zum 01.11.2024 voll digitalisiert sein)

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum
- Neue gesetzliche Vorgaben zur Nacherfassung der Altregister (Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister/Lebenspartnerschaftsregister) durch das 3. Änderungsgesetz zum Personenstand muss das Standesamt zum 01.11.2024 voll digitalisiert sein)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl beurkundete Geburten	5	5	6	3	50	5	5
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	117	88	130	95	73	120	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	142	168	160	169	106	160	160
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,54 €	-7,40 €*	-5,45 €	-1,93 €*	35	-7,49 €	-8,67 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Standesamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	60.426	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110001	Verwaltungsgebühren	60.426	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.705	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
34210001	Erträge aus Verkauf	2.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
34610032	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	636	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	63.767	58.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	103.366	228.545	230.285	237.076	241.857	247.263
40110001	Beamte	98.998	109.677	116.537	120.384	122.100	124.341
40120001	Arbeitnehmer	3.201	52.907	48.556	50.228	51.164	52.104
40210001	Beamte	0	45.460	45.180	45.506	46.901	48.492
40220001	Arbeitnehmer	706	3.421	3.132	3.236	3.340	3.344
40320001	Arbeitnehmer	450	10.924	10.128	10.548	10.756	10.964
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	12	6.156	6.752	7.174	7.596	8.018
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634	10.600	18.900	17.500	16.500	15.500
42310100	Mieten	4.200	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
42410100	Heizung	0	0	7.000	7.000	6.000	5.000
42410200	Wasser	0	0	300	300	300	300
42410400	Strom	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	237	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.467	3.500	3.100	2.500	2.500	2.500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	300	300	300	300
42810001	Verbrauch von Vorräten	496	500	1.700	900	900	900
16	Abschreibungen	0	600	600	700	700	800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	600	600	700	700	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	673	500	1.400	1.400	1.400	1.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	175	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	493	100	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	5	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.673	240.245	251.185	256.676	260.457	264.963
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-46.906	-181.945	-213.485	-218.976	-222.757	-227.263
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 dem außerord. Ergebnis)	-46.906	-181.945	-213.485	-218.976	-222.757	-227.263
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.429	1.583	1.716	1.732	1.753
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.429	1.583	1.716	1.732	1.753
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.490	80.036	80.129	82.092	78.538
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.302	78.848	78.941	80.904	77.350
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	-67.061	-78.453	-78.413	-80.360	-76.785
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-46.906	-249.006	-291.938	-297.389	-303.117	-304.048

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

37 Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service / Frau Ryll (kommissarisch)

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,65	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,97
Arbeitsvorbereitung, -planung	3,26	Arbeitsvorbereitung, -planung	7,09
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	442,61	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	501,81
Umsetzung oder Abschleppen von Kfz	2,67	Umsetzung oder Abschleppen von Kfz	2,67
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	23,77	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	27,32
Gesamt	474,96	Gesamt	541,86

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,17		2,40

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren. Weitere Verfolgung nach 4 Wochen

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche
(verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren.
Weitere Verfolgung nach 4 Wochen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	48	47	53	53	100	60	60
Anzahl der Verwarnungen	1.441	1.107	1.600	1.916	120	2.000	2.800
Einnahmen pro Verwarnung	13,10 €	11,64 €	15,00 €	16,30 €	109	15,00 €	23,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwangelder	26 %	21 %	27,00 %	28,64 %	106	30 %	35%
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,41 €	-2,11 €* *	-2,48 €	-3,01 €* *	121	-6,24 €	-5,58 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	1.782	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	1.782	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	164	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
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	31.236	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35610001	Bußgelder	31.236	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge	33.182	26.000	52.000	52.200	52.400	52.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.340	169.936	180.200	193.876	197.522	200.938
40110001	Beamte	22.506	23.160	18.702	19.334	19.620	19.976
40120001	Arbeitnehmer	61.912	106.842	126.156	130.128	132.264	134.604
40210001	Beamte	0	9.610	7.230	7.306	7.546	7.782
40220001	Arbeitnehmer	3.695	6.955	6.332	8.236	8.740	8.844
40320001	Arbeitnehmer	12.891	22.264	20.628	27.648	28.056	28.364
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	334	1.105	1.152	1.224	1.296	1.368
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163	5.500	7.200	5.800	6.000	6.200
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	983	1.000	2.700	2.100	2.100	2.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.180	2.500	1.500	500	500	500
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
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	2.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	2.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.277	177.436	189.400	201.676	205.522	209.138
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-73.095	-151.436	-137.400	-149.476	-153.122	-156.538
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 dem außerord. Ergebnis)	-73.095	-151.436	-137.400	-149.476	-153.122	-156.538
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.576	1.750	1.789	1.794	1.801
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.576	1.750	1.789	1.794	1.801

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.358	54.849	54.766	55.596	53.559
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.358	54.849	54.766	55.596	53.559
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.782	-53.099	-52.977	-53.802	-51.758
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-73.095	-197.218	-190.499	-202.453	-206.924	-208.296

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12206 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit (bis 2022)

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KFZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KFZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese im Frontoffice Bereich wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle - auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten - die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen. Die Bedienung der Zulassungsdienste hat die Region Hannover mit Wirkung vom 01.01.2021 in die eigene Zuständigkeit zurück übernommen. Damit einhergehend ergibt sich ein wesentlicher Rückgang der Transaktionszahlen und des Gebührenaufkommens. In Folge dessen, wurde die Einstellung des Dienstleistungsangebotes zum Ende des Jahres 2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12206 KFZ-Zulassung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12206 KFZ-Zulassung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	772	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	772	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.251	0	0	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	42.251	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	43.023	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	119.492	0	0	0	0	0
40110001	Beamte	1.623	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	93.082	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	5.770	0	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer	18.480	0	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	538	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.784	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	228	0	0	0	0	0
42910100	Zeitarbeit	38.556	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	158.276	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-115.253	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 dem außerord. Ergebnis)	-115.253	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	-115.253	0	0	0	0	0

24283Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 126	
Produkt 12601 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

36 Team Brandschutz, Bürgerservice / Frau Volgmann (kommissarisch)

Zielgruppe:

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung ausgerüstet sind. Es leisten insgesamt ca. 285 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebiets
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- Schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/ Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,21
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16
Personalangelegenheiten der FFW	25,41	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	37,76	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	37,76
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,92	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,78
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	256,97	Gesamt	256,83
Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,83		0,95

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 3. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans ☐ ☒ ☐
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen ☐ ☒ ☐
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 3. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Alarmierungen (S)	275	257	270	325	120	270	280
Anzahl Aktive	281	287	280	289	103	280	280
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	181	155	160	220	138	160	175
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.389 €	1.540 €	1.400 €	2.401 €	172	2.000 €	3.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.705 €	1.033 €	1.700 €	1.457 €	86	**1.700 € (3.300 €)	3.300 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-17,85 €	-13,88 €*	-19,92 €	-11,35 €*	57	-24,07 €	-31,65 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

** Kostenansatz wurde nachträglich aufgrund bekanntgewordener Instandsetzungsmaßnahmen erhöht. Kennzahl wurde nicht mit angepasst. Nachtägliche Ermittlung der Kennzahl: 3.300 €

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.628	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	79.628	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.243	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.243	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.209	2.500	2.500	2.500	0	0
34110001	Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	2.500	0	0
34610032	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 32)	5.209	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	106.080	117.300	114.000	114.000	111.500	111.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	86.384	66.822	80.720	83.401	84.967	86.648
40110001	Beamte	26.235	4.251	10.302	10.644	10.800	10.996
40120001	Arbeitnehmer	46.781	47.680	51.781	53.503	54.439	55.454
40210001	Beamte	0	1.761	3.990	4.026	4.156	4.282
40220001	Arbeitnehmer	3.177	3.055	3.357	3.436	3.515	3.594
40320001	Arbeitnehmer	9.880	9.834	10.778	11.248	11.481	11.714
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	311	241	512	544	576	608
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.397	369.700	525.400	496.100	467.300	486.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	13.393	39.000	65.300	44.900	3.600	3.800
42110200	Wartungsmaßnahmen	14.671	18.000	19.300	19.400	20.400	21.100
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	7.000	0	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	7.000	7.400	7.800	8.200
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	40.008	98.000	52.900	68.100	69.500	75.100
42310100	Mieten	1.519	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
42310500	Miete Altpapierbehälter	107	300	300	300	300	300
42410100	Heizung	20.190	23.200	35.000	35.000	29.000	25.000
42410200	Wasser	2.014	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	9.738	12.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42410500	Reinigung	2.234	1.500	1.600	1.800	1.900	2.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	5.279	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
42410800	Versicherungen	3.069	4.000	14.900	16.400	18.000	19.800
42510001	Haltung von Fahrzeugen	18.143	50.000	45.500	55.000	57.800	60.700
42510200	Kraftstoffkosten	8.083	8.000	13.000	13.700	14.400	15.200
42510300	Steuern und Versicherungen	96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	61.396	57.900	106.000	112.400	118.100	124.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	294	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	0	0	46.600	44.200	46.500	48.800
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	12.138	15.400	67.300	45.000	47.300	49.700
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	20.000	17.800	0	0	0
16	Abschreibungen	0	178.100	187.800	196.700	207.800	218.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	178.100	187.800	196.700	207.800	218.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	17.246	23.700	26.600	26.000	27.000	28.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180100	Ortsratsmittel	0	800	800	800	800	800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	17.246	21.700	24.600	24.000	25.000	26.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.372	63.500	72.700	76.500	80.400	84.500
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	58.504	55.800	64.300	67.600	71.000	74.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	1.349	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.035	6.000	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.484	0	6.500	6.900	7.300	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.399	701.822	893.220	878.701	867.467	904.348
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-275.318	-584.522	-779.220	-764.701	-755.967	-792.848
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 dem außerord. Ergebnis)	-275.318	-584.522	-779.220	-764.701	-755.967	-792.848
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.733	23.132	25.771	26.043	26.475
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.733	23.132	25.771	26.043	26.475
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.253	121.803	129.564	129.842	131.996
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.200	106.750	114.511	114.789	116.943
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	-91.520	-98.671	-103.793	-103.799	-105.521
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-275.318	-676.042	-877.891	-868.494	-859.766	-898.369

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

36 Team Brandschutz, Bürgerservice / Frau Volkmann (kommissarisch)

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde, Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 6 Gebäude mit 38 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung. Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,36
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	103,63	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	90,76
Gesamt	105,18	Gesamt	92,12

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,50		0,75

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen
- Erstellen einer gemeinsamen Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Team 25
- Entwicklung von Konzepten zur Unterbringung und Umgang von Langzeitobdachlosen

(1)	(2)	(3)*
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen
- Erstellen einer gemeinsamen Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Team 25
- Entwicklung von Konzepten zur Unterbringung und Umgang von Langzeitobdachlosen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	39	54	40	49	123	50	51
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,16 %	0,19%	0,17%	0,21%	124	0,18 %	0,20%
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11	67*	11	72*	655*	60*	60*
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,97 €	-0,15 €**	-4,74 €	-2,91 €**	61	-4,86 €	-7,92 €

*Umstellung der Berechnungsgrundlage - Miteinbeziehung von Langzeitobdachlosen

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	79.016	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.016	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	79.016	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.417	41.537	92.275	95.001	96.872	99.003
40110001	Beamte	24.463	818	47.547	49.124	49.800	50.711
40120001	Arbeitnehmer	9.962	31.750	18.631	19.253	19.589	19.954
40210001	Beamte	0	339	18.420	18.586	19.171	19.752
40220001	Arbeitnehmer	774	2.044	1.207	1.236	1.265	1.294
40320001	Arbeitnehmer	2.145	6.547	3.878	4.048	4.131	4.214
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	74	39	2.592	2.754	2.916	3.078
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.306	103.000	111.000	113.000	114.900	117.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	24.372	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	6.862	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
42310200	Pachten	93	100	200	200	200	200
42310500	Miete Altpapierbehälter	32	100	100	100	100	100
42410100	Heizung	4.036	15.700	11.000	12.000	12.000	13.000
42410200	Wasser	23.880	22.700	27.300	27.300	27.300	27.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	8.022	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
42410500	Reinigung	1.262	500	700	800	800	900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	13.783	14.600	13.200	13.700	14.100	14.500
42410800	Versicherungen	362	400	1.600	1.800	2.000	2.200
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.549	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	50	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	1.500	500	500	500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.413	14.800	20.000	21.000	22.100	23.100
42810001	Verbrauch von Vorräten	9.590	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	51.500	68.700	70.200	73.900	75.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	51.500	68.700	70.200	73.900	75.400
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	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.723	196.237	273.175	279.401	286.872	293.503
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-70.707	-117.937	-194.875	-201.101	-208.572	-215.203
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 dem außerord. Ergebnis)	-70.707	-117.937	-194.875	-201.101	-208.572	-215.203
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.536	19.919	22.411	22.687	23.068
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.536	19.919	22.411	22.687	23.068
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.157	94.781	101.200	101.321	103.679
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.852	93.476	99.895	100.016	102.374
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	-68.621	-74.862	-78.789	-78.634	-80.611
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-70.707	-186.558	-269.737	-279.890	-287.206	-295.814

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.6	
Produkt	
36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 30 Spielplätze und 10 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an bzw. in räumlicher Nähe zu städtischen Einrichtungen. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot im Stadtgebiet durch eine Vielzahl von Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze sind hierbei die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen.

Die **Planung und Umgestaltung von Spielplätzen und Quartiersplätzen** - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017 (VO/015/2017) wird von der Spielplatz- und Grünplanung des Team 34 durchgeführt und ist daher dem **Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung** zugeordnet.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche während des Beteiligungsprozesses ihre Wünsche zu formulieren und künftig Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen.

Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll hierbei mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein wesentlich hervorzuhebendes „Positivmerkmal“ für ansprechende Wohnqualität und gute Ausstattung der örtlichen Infrastruktur.

Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterhaltung der Spielflächen / Bolzplätze / Bewegungsflächen ⇔ Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Erhalt und Fortführung einer familiengerechten Wohnumfeldqualität und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung von angemessenen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen durch Schaffung entsprechender Bewegungsangebote

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,41	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	27,13	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	27,83
Gesamt	27,54	Gesamt	28,25

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,17		0,22

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

Unterhaltung Spielplätze Team 35

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Pflege Rasen und Gehölzflächen und Ersatzpflanzungen
- Sandaustausch Spielflächen und Fallschutzflächen
- Wiederinbetriebnahme Spielgerät SP Karl-Kruse-Straße

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒

Planung und Herstellung Spielplätze Team 34

- Neuanlage Skateplatz Am Rodelberg Empelde
- Neuanlage Calisthenics-Platz
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“ Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz „Hannoversche Straße“ Ihme-Roloven
- Beteiligung Erneuerung / Aufwertung Skateranlage Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Nelkenweg Empelde
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Mühleneck Ronnenberg
- Beteiligung Neuanlage Skateplatz Am Rodelberg
- Beteiligung Neuanlage TUS Gelände mit Spielfeldern 1. BA Petanque Am Rodelberg

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Pflege Rasen und Gehölzflächen und Ersatzpflanzungen
- Neuanlage Skateplatz Am Rodelberg Empelde
- Beteiligung Erneuerung / Aufwertung Skateranlage Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Mühleneck Ronnenberg
- Beteiligung Neuanlage Spielplatz am Rathaus Empelde
- Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“ Ronnenberg
- Beteiligung Neuanlage Skateplatz Weetzen
- Neuanlage TUS Gelände Petanque
- Neuanlage A-Platz (nach Brandschaden)
- Ballfangzaun Sportplatz Weetzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.438	4.753	4.600	4.719	103	4.700	4.700
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	31	30
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.232 qm	1.238 qm	1.232 qm	1.232 qm	100	1.238 qm	1.238
Sachkosten für Unterhaltung	27.020 €	26.258 €	30.000 €	21.812 €	73	22.000 €	15.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,63 €	-1,52 €* [*]	-5,19 €	-1,14 €* [*]	22	-4,15 €	-4,16 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
	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	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	7.300	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	2.420	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236	0	0	0	0	0
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	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	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	49.100	50.900	52.700	53.600	54.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.420	56.400	55.400	57.200	58.100	59.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.552	14.730	16.618	17.177	17.496	17.852
40110001	Beamte	4.018	5.353	4.691	4.847	4.925	5.013
40120001	Arbeitnehmer	2.764	5.508	7.793	8.064	8.206	8.351
40210001	Beamte	0	2.216	1.816	1.833	1.894	1.952
40220001	Arbeitnehmer	179	361	502	519	523	541
40320001	Arbeitnehmer	571	1.136	1.618	1.704	1.725	1.760
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	19	156	198	210	223	235
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.636	26.100	15.600	18.100	15.100	15.100
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183	0	0	0	0	0
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.813	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42310200	Pachten	460	500	500	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	87	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	0	0	0	0
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93	3.000	0	3.000	0	0
16	Abschreibungen	0	116.400	125.700	129.700	135.200	138.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	116.400	125.700	129.700	135.200	138.000
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	30.188	157.230	157.918	164.977	167.796	170.952
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-27.768	-100.830	-102.518	-107.777	-109.696	-111.852
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 2024

Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-27.768	-100.830	-102.518	-107.777	-109.696	-111.852
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.005	6.069	1.872	954	971
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.005	6.069	1.872	954	971
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	225.630	247.524	250.781	255.805	255.354
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.457	109.351	112.608	117.632	117.181
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	138.173	138.173	138.173	138.173	138.173
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-222.625	-241.455	-248.909	-254.851	-254.383
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-27.768	-323.455	-343.973	-356.686	-364.547	-366.235

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51101 Stadtplanung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Bewohner/innen, Wirtschaft und Grundstückseigentümer/innen in der Stadt Ronnenberg
 Bauinteressenten
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche der „**Informellen räumlichen Planung**“ (d. h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen) und der „**Formellen städtebaulichen Planung**“ (Bauleitplanung sowie Satzungen und Städtebauliche Verträge).

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ingenieur-Büros hinzugezogen.

Die Informelle räumliche Planung stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebiets dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge.

Die Stadtplanung wird jedoch erst rechtswirksam aufgrund der formellen städtebaulichen Planung auf Grundlage von planungsrechtlichen Gesetzen (z. B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z. B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt;
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete;
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes;
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/innen und / oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat als Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Eine grundlegende Aufgabe des Teams ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z. B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen / infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg;
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.
- Umsetzung Leitlinien ISEK 2030 mit den Inhalten der jeweils beschlossenen Maßnahmenprogramme
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung des Klimaschutzaktionsprogramms
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z. B. städtebaulicher Verträge)
- Vorgabe klimaneutraler Bebauung über städtebauliche Verträge für Wohn- und Gewerbeneubaugebiete u.a. durch Passiv-/KfW 40 Haus plus PV und Ausschluss fossiler Brennstoffe (KAP), im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,60	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,59
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	0,00	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	3,99	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	3,99
Städtebauliche Auskunft/Beratung	10,95	Städtebauliche Auskunft/Beratung	10,95
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Flächennutzungsplan ändern	61,76	Flächennutzungsplan ändern	61,76
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	89,85	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	89,85
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	12,25	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	12,25
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	8,64	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	8,64
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63	Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	15,38	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	15,38
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	26,05	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	26,05
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	73,38	Bauberatung	73,38
Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	0,00	Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	0,00
Gesamt	378,22	Gesamt	378,20

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,63		1,61

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

	(1)	(2)	(3)*
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	☐	☒	☐
- Sanierungsverfahren Ortskern Ronnenberg	☐	☐	☐
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte)	☐	☒	☐
- Gestaltung Kirchhof – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan	☐	☐	☐
- Prüfung und Beginn Planung Verlegung Buswendeschleife und Entwicklung Ortsmittelpunkt –	☐	☐	☐
- Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan			
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)	☐	☒	☐
- Verlagerung Tennisheim Empelde	☐	☐	☒
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum	☐	☐	☒
- Memeler Straße (KSG)	☐	☐	☒
- Ronnenberg-Nordost	☐	☒	☐
- Im Sacke / Meiergarten	☐	☒	☐
- Ihmer Landstraße / B 217	☐	☒	☐
- Zuckerfabrik	☐	☒	☐
- Betriebsstandort Regiobus	☐	☒	☐
- Hannoversche Str. / Hiddestorfer Str.	☒	☐	☐
- Grundschulerweiterung Weetzen	☐	☒	☐
- Feuerwehrstandort Benthe	☐	☒	☐
- Kitastandort Benthe	☐	☒	☐
- Vorhaltung v. Carsharingplätzen u. Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten	☐	☒	☐
- 100 % naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)	☐	☒	☐
- Am Steinweg / Hengstweg	☐	☒	☐
- Windenergieanlagen Linderte	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Empelde-Mitte
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Ronnenberg-Nordost
- Im Sacke / Meiergarten
- Ihmer Landstraße / B 217
- Ehemalige Zuckerfabrik
- Betriebsstandort Regiobus
- Grundschulerweiterung Weetzen
- Nahversorger Bröhnstraße
- Feuerwehrstandort Benthe
- Kitastandort Benthe
- Spielplatz Benthe
- Windenergieanlagen Linderte
- Feuerwehrstandort Vörie/Linderte
- Rahmenplanung Gewerbefläche Empelde Kreuzkamp
- Vorhaltung v. Carsharingplätzen u. Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten
- 100 % naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	0	0	2	0	0	2	1
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	8	7	6	7	117	6	6
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	4	4	1	25	6	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	1	1	3	3	100	1	5
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	3	3	2	67	4	3
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	1	2	2	100	0	3
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	2,13	1,84	3,87	3,37	87	5,37	30,67
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	0,59	0	0,3	0,3	100	1,5	1,5
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	34	0	4	4	100	134	389
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	0	0	0,9	0,9	100	0,9	19,18
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	0,02	0,03	0,31	0,31	100	0,31	3,94
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	27,70	0	7,75	8,9	115	27,93	4,89
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	16,00	0	1	1,2	120	25	12,6
Festgesetzter Gewerbegebietsanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	0	0	23,25	26,7	115	16,76	62,5
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	0,90	1,63	8	9,19	115	5,77	12,84
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-11,99 €	-11,05 €* *	-14,30 €	-12,33 €* *	86	-9,96 €	-9,80 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	3.000	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	3.139	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	3.139	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383	3.000	70.000	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	833	0	0	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	7.550	3.000	70.000	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	11.522	9.500	73.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	191.488	157.398	153.362	158.233	161.286	164.431
40110001	Beamte	105.107	53.597	48.768	50.358	51.105	51.958
40120001	Arbeitnehmer	69.006	62.215	65.407	67.554	68.803	69.988
40210001	Beamte	0	22.160	18.835	19.043	19.678	20.213
40220001	Arbeitnehmer	4.609	4.022	4.189	4.354	4.429	4.505
40320001	Arbeitnehmer	12.334	12.899	13.670	14.227	14.467	14.759
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	432	2.505	2.493	2.697	2.804	3.008
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.935	93.400	161.000	83.400	78.400	58.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.400	1.000	400	400	400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	103.935	91.000	160.000	83.000	78.000	58.000
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	722	500	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	510	400	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	212	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.145	251.298	314.862	242.133	240.186	223.331
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-284.623	-241.798	-241.362	-238.633	-236.686	-219.831
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 dem außerord. Ergebnis)	-284.623	-241.798	-241.362	-238.633	-236.686	-219.831
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	819	988	1.063	1.071	1.083
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	819	988	1.063	1.071	1.083

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.402	69.768	70.264	72.158	67.797
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.402	69.768	70.264	72.158	67.797
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.583	-68.780	-69.201	-71.087	-66.714
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-284.623	-299.381	-310.142	-307.834	-307.773	-286.545

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.01 Stelle Stadtentwicklung / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Investoren, Grundstückeigentümer
 Fachbehörden
 Ronnenberger Bürgerschaft und Institutionen
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg wurde mit Bescheid vom 15.09.2020 erstmalig in das Sanierungsprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ aufgenommen.

Ausgangspunkt für ein mögliches Sanierungserfordernis war die Feststellung, dass städtebauliche Missstände gem. § 136 BauGB (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) im Gebiet vorliegen (Beschaffenheit Bebauung, wirtschaftliche Situation, Ortsbild etc.).

Die Grundlagen für die Ausweisung als Sanierungsgebiet bildeten dabei ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und eine Vorbereitende Untersuchung gem. § 141 BauGB.

Diese Basis war Voraussetzung dafür, damit das Sanierungsgebiet legitimiert werden konnte.

Mit der Erstellung der Sanierungssatzung und des entsprechenden Beschlusses durch Rat und der darauffolgenden Bekanntmachung am 15.10.2021 (§§ 143; 144 BauGB) wurde das Sanierungsgebiet formal rechtswirksam.

Ein Sanierungsziel stellt vor allem die Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raums dar.

Das Sanierungsgebiet wurde dafür in vier Fokusbereiche unterteilt.

In den kommenden Jahren sollen zunächst die Fokusbereiche 1 (Kirchhof) und 3 (Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus) umgesetzt werden.

Für eine effektive und beschleunigte Realisierung wurde eine „Task Force“ gegründet, die aus Vertreter/innen aller betroffenen Facheinheiten besteht.

Zwischenzeitlich konnte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung ein Planungsträger beauftragt werden, der die Koordinierung der Arbeiten für die Umsetzungen der öffentlichen Maßnahmen immer in Abstimmung mit der Stadt übernimmt. Das Planungsbüro wird nunmehr Konzepte für die Gestaltung des öffentlichen Raums in den genannten Fokusbereichen erarbeiten. Dabei erfolgt eine intensive Beteiligung der Anwohnenden und betroffenen Stellen, wie z.B. die Kirche im Fokusbereich 1 und dem Förderverein Erinnerungsarbeit sowie der Kindertagesstätte für den Fokusbereich 3.

Ein weiteres Sanierungsziel ist die Förderung von privaten Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet.

Es erfolgt eine Bauberatung zur Einhaltung der Sanierungsziele.

Die Beratung zu Fördermöglichkeiten wird vorgenommen. Derzeit wird eine Förderrichtlinie erstellt, die die Vergabe von Fördergeldern regeln soll.

Es werden zudem erforderliche sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 144 BauGB erteilt.

Für die Sanierung eines Gebietes wird von einer Dauer von rund 15 Jahren ausgegangen. In jährlichem Turnus sind beim Fördermittelgeber entsprechende Anträge auf Fördersummen zu stellen, die auf eine Auskömmlichkeit der Mittel ausgerichtet sein sollen. Dazwischen sind je nach aufgelaufenen Kosten auch Fördermittelabrufe durchzuführen.

Strategische/s Ziel/e:

- Attraktivierung des Ortskerns Ronnenberg und der Gesamtstadt im Allgemeinen und Verbesserung der Außenwahrnehmung;
- Städtebaulich-architektonische und ökologische Ortsbildverbesserungen mit Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit,
- Finanzielle Förderung der Sanierung privater Gebäude gem. Sanierungsziele als Anreizsystem;
- Steuerung der Entwicklung im Gebiet über die im Rahmenplan genannten Sanierungsziele

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34	Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg, sukzessive Umsetzung der Fokusbereiche (öffentliche Maßnahmen)	149,31
Erstellung und Fortschreibung der Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg im Zuge der sukzessiven Umsetzung der Fokusbereiche	94,86	Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg, Städtebauliche Satzungen	16,71
Erarbeitung einer städtebaulich-architektonischen Entwicklungsplanung	6,99	Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg, Sanierungsmaßnahmen private Vorhaben, Anträge gem. §§ 144, 145 BauGB	19,67
Konzepterstellung für städtebaulich-architektonische Themen: Gutachten, Studien, Entwürfe (Teilgebiete)	4,54	Begleitung und Bearbeitung von übergeordneten Projekten (Bahnübergang, Kalihalde)	5,37
Sanierungsmaßnahmen öffentl. u. priv. Vorhaben, Anträge gem. §§ 144, 145 BauGB	13,80		
Städtebauliche Satzungen	12,73		
Begleitung und Bearbeitung von übergeordneten Projekten (Bahnübergang, Kalihalde), Wirtschaftsberatung	5,64		
Bauberatung: Prüfberichte bzgl. § 34; 35, Bauaufsicht, Vorhaben gem. § 8 NDSchG, Vorkaufsrechte	17,53		
Gesamt	158,43	Gesamt	191,06

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,74		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

	(1)	(2)	(3)*
- Ausarbeitung der Gestaltungssatzung Sanierungsgebiet Ortskern Ronnenberg;	☒	☐	☐
- Vorstellung bzw. Auslegung der Gestaltungssatzung sowie Bekanntmachung;	☒	☐	☐
- Auswahlverfahren und Bestimmung eines Sanierungsträgers;	☐	☐	☒
- Europaweite Ausschreibung zur Auswahl eines Landschaftsplanungs- bzw. Architekturbüros für die Umgestaltung des Bereiches Kirchhof und ggf. weiterer Teilbereiche;	☐	☐	☒
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Kirchhofes mit dezidierten Vorgaben bezüglich gestalterischer Philosophie;	☐	☒	☐
- Erarbeitung eines Zielkataloges mit Zeitstrahl zur Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen am Kirchhof;	☐	☒	☐
- Organisation und Begleitung vorbereitender Arbeiten (z. B. archäologische Untersuchungen);	☐	☒	☐
- Ausschreibung restauratorische Arbeiten für eine denkmalgerechte Sanierung des Heimatmuseums;	☐	☐	☒
- Beratung in Sachen privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet;	☐	☒	☐
- Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen im Sanierungsgebiet;	☐	☒	☐
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen;	☐	☒	☐
- Prüfung von Maßnahmen auf Förderfähigkeit und Umfang der Förderung;	☐	☒	☐
- Jährliche Beantragung Fördermittel bei ArL;	☐	☒	☐
- Turnusmäßiger Fördermittelabruf bei NBank;	☐	☒	☐
- Bauberatung: Sanierungsgebiet Ortskern Ronnenberg;	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 1 Kirchhof
- Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 3 Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus
- Erstellung einer Förderrichtlinie für private Baumaßnahmen
- Öffentlichkeitsveranstaltungen zur Förderrichtlinie für private Maßnahmen und Umgestaltungsmaßnahmen
- Beratung privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen
- Abwicklung Fördermittel

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	-3,21 €	-6,49 €

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	45.600	46.600	47.600	48.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	45.600	46.600	47.600	48.600
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	45.600	46.600	47.600	48.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	77.970	94.297	97.032	99.105	101.203
40110001	Beamte	0	53.455	55.272	57.149	58.050	59.036
40120001	Arbeitnehmer	0	0	11.793	12.194	12.405	12.635
40210001	Beamte	0	22.115	21.420	21.586	22.321	22.977
40220001	Arbeitnehmer	0	0	758	780	801	821
40320001	Arbeitnehmer	0	0	2.462	2.569	2.612	2.656
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	2.400	2.592	2.754	2.916	3.078
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	0	0
16	Abschreibungen	0	0	71.000	73.200	76.400	78.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	0	71.000	73.200	76.400	78.000
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	0	77.970	205.297	210.232	175.505	179.203
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-77.970	-159.697	-163.632	-127.905	-130.603
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 dem außerord. Ergebnis)	0	-77.970	-159.697	-163.632	-127.905	-130.603
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	819	988	1.063	1.072	1.084
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	819	988	1.063	1.072	1.084
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.719	70.145	70.635	72.548	68.175
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.719	70.145	70.635	72.548	68.175
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.900	-69.157	-69.572	-71.476	-67.091
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-135.870	-228.854	-233.204	-199.381	-197.694

60Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 521	
Produkt 52101 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüferingenieure und Prüferingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat im Jahre 2003 aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das seit geraumer Zeit im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der Unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für anzusiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht umgesetzt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die Untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens, einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für Antragsteller, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die Mitarbeiter kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen / Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen;
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen;
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn;
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen;
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52
Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37	Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	520,31	Gesamt	520,31

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,45		2,45

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Beratung von Bauantragstellern über das öffentliche Baurecht (spez. BauGB, BauNVO, NBauO) z. Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Beratung von Bauantragstellern über das öffentliche Baurecht (spez. BauGB, BauNVO, NBauO) z. Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	86	89	146	83	56	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	92	89	146	84	--	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	164.492,25 €	57.959,80 €	90.000 €	68.959 €	76	90.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	74	64	126	67	--	126	--
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	10.625,14 €	14.360,59 €	19.000 €	12.519 €	65	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	7	0	2	-	0	0

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	92,6 %	75,3 %	100 %	88 %	--	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	1,16 €	-4,36 €* -3,22 €	-3,22 €	-3,34 €* -3,34 €* -3,34 €	104	-3,25 €	-3,86 €

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	84.240	187.000	107.000	107.000	107.000	107.000
33110001	Verwaltungsgebühren	84.240	187.000	107.000	107.000	107.000	107.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440	9.100	109.100	109.100	109.100	109.100
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	2.960	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	10.480	9.100	109.100	109.100	109.100	109.100
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	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	104.680	198.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	139.046	185.203	200.871	207.351	211.386	215.662
40110001	Beamte	71.029	62.130	62.872	65.024	66.000	67.186
40120001	Arbeitnehmer	53.791	73.998	86.590	89.473	91.140	92.700
40210001	Beamte	0	25.765	24.370	24.586	25.346	26.202
40220001	Arbeitnehmer	3.484	4.824	5.576	5.768	5.882	5.996
40320001	Arbeitnehmer	10.425	15.336	18.071	18.896	19.202	19.550
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	318	3.150	3.392	3.604	3.816	4.028
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.318	81.500	101.800	101.500	101.500	101.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	785	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.533	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	10.286	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	47	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.176	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.650	277.103	313.071	319.251	323.286	327.562
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-80.971	-79.003	-94.971	-101.151	-105.186	-109.462
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 dem außerord. Ergebnis)	-80.971	-79.003	-94.971	-101.151	-105.186	-109.462

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	876	1.038	1.103	1.110	1.121
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	876	1.038	1.103	1.110	1.121
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.706	49.898	50.582	51.514	48.074
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.706	49.898	50.582	51.514	48.074
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.830	-48.860	-49.479	-50.404	-46.953
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-80.971	-119.833	-143.831	-150.630	-155.590	-156.415

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 523	
Produkt 52301 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Stelle 3.01 Stelle Stadtentwicklung / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer und Eigentümerinnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemein, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang seitens der Stabsstelle Stadtentwicklung wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrags oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung;
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen;
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen;
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen;
- Einschätzungen, ob archäologische Voruntersuchungen bei Bauvorhaben durchgeführt werden müssen;
- Pflege des Denkmalverzeichnisses;
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet;
- Intensive Bauberatung bei Neubauvorhaben im Bereich des Umgebungsschutzes gem. § 8 NDSchG;
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des offenen Denkmals“.

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei etwaigem Beratungsbedarf mit der Region Hannover und dem Landesamt für Denkmalpflege (NLD) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen;
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen;
- Beachtung des Umgebungsschutzes gem. § 8 NDSchG. Damit verbunden intensive Bauberatung bei Veränderung umgebender Bausubstanz, bzw. Neubauten;
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50	Schutz und Erhalt von Denkmälern	54,19
Schutz und Erhalt von Denkmälern	54,50		
Gesamt	55,00	Gesamt	54,19

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,25		0,29

Operationalisierte Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz ☐ ☒ ☐
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima ☐ ☒ ☐
- Bauberatung Neubauten im denkmalgeschützten Bereich ☐ ☒ ☐
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben ☐ ☒ ☐
- Gestaltungs- und Erhaltungssatzung für den Ortskern Ronnenberg (Beschluss Sanierungsgebiet) - Umsetzung der ersten Maßnahme aus Rahmenplan (Umgestaltung Kirchberg) ☒ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima
- Bauberatung Neubauten im denkmalgeschützten Bereich
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	3	6	5	1	20	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	0	2	5	-	-	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,38 €	0,47 €*	-0,48 €	-0,29 €*	60	-0,93 €	-1,07 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und üpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	28	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	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.450	23.475	27.306	28.077	28.691	29.307
40110001	Beamte	7.933	16.075	18.114	18.729	19.024	19.346
40120001	Arbeitnehmer	409	0	1.028	1.064	1.082	1.102
40210001	Beamte	0	6.650	7.020	7.074	7.315	7.529
40220001	Arbeitnehmer	27	0	66	68	70	72
40320001	Arbeitnehmer	79	0	214	224	228	232
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2	750	864	918	972	1.026
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	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	111	400	400	400	400	400
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	111	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.561	24.075	27.906	28.677	29.291	29.907
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-7.019	-22.575	-26.406	-27.177	-27.791	-28.407
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 dem außerord. Ergebnis)	-7.019	-22.575	-26.406	-27.177	-27.791	-28.407
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	404	322	305	306
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	404	322	305	306
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.094	40.750	40.269	41.112	40.643
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.333	37.989	37.508	38.351	37.882
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.939	-40.346	-39.947	-40.807	-40.337

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 52301 Denkmalschutz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-7.019	-56.514	-66.752	-67.124	-68.598	-68.744

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 538	
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplans für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)
-

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,65	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,71
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (offene Bauweise) durchführen	40,32	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (offene Bauweise) durchführen	40,32

Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (geschlossene Bauweise) durchführen	60,48	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (geschlossene Bauweise) durchführen	60,48
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	75,40	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	113,86
Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	229,35	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	267,57
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	44,56	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	44,56
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	61,46	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	65,66
Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken	54,07	Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken	58,27
Neubau von Regenwasserpumpwerken an Regenrückhaltebecken durchführen	20,09	Neubau von Regenwasserpumpwerken an Regenrückhaltebecken durchführen	20,09
Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	13,98	Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	13,98
Gesamt	746,15	Gesamt	832,28

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	4,56		3,65

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 bis 3. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm 2019-2022	☐	☐	☒
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☐	☒	☐
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2023 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2023	☐	☐	☒
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger	☐	☐	☒
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen (u.a. Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg, Erweiterung Kanalisation in der Nenndorfer Straße)	☐	☐	☒
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken	☐	☐	☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.	☐	☐	☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Erneuerungsmaßnahme Kanalisation im Schäferweg und der Eckermannstraße
- Neubau von Pumpwerken an den Regenrückhaltebecken Wilhelm-Humbeck-Straße und Lange Straße
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2024 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2024
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.442.286	1.499.969	1.250.000	*1.450.000	116	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutz- wassergebühren in cbm	1.080.946	1.142.607	1.000.000	*1.140.000	114	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	25 %	31 %	25 %	27 %	108	30 %	30 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	44 cbm	47 cbm	40 cbm	*46 cbm	115	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	52	35	50	*45	90	40	40
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	15,93 €	25,26 €* *	-15,80 €	6,61 €* *	339	-19,47 €	-33,54 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	225.800	228.400	231.600
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.ähnli.Entg.	0	127.300	127.300	129.900	132.500	135.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.724	2.806.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000
33110001	Verwaltungsgebühren	2.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.546.421	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.617	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	88.100	119.600	123.100	125.600	128.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	88.100	119.600	123.100	125.600	128.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.553.341	3.197.500	3.229.000	3.235.100	3.240.200	3.246.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	226.624	293.956	273.409	321.413	327.424	334.423
40110001	Beamte	53.638	100.729	86.102	128.359	130.250	132.596
40120001	Arbeitnehmer	135.347	114.926	104.083	107.632	109.456	111.483
40210001	Beamte	0	41.810	48.095	48.556	50.021	51.617
40220001	Arbeitnehmer	9.683	7.416	6.689	6.991	7.094	7.197
40320001	Arbeitnehmer	27.153	23.743	21.688	22.701	23.007	23.512
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	803	5.332	6.752	7.174	7.596	8.018
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.517	682.800	928.700	506.800	442.400	388.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	151	0	0	15.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	465	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
42110300	Sonstige Unterhaltung	103.440	115.000	125.000	75.000	75.000	75.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	198.034	315.000	540.000	280.000	245.000	190.000
42310300	Erbbauszinsen	5.735	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
42410200	Wasser	2.947	0	0	0	0	0
42410400	Strom	47.344	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
42410800	Versicherungen	753	1.000	3.500	3.900	4.300	4.700
42410900	Schädlingsbekämpfung	18.171	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	200	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.800	5.000	3.000	3.000	3.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	4.277	180.000	170.000	45.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	0	859.300	878.400	923.800	944.300	963.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	859.300	878.400	923.800	944.300	963.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.805	1.834.200	1.974.100	2.027.100	2.080.300	2.133.600
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	397	500	500	500	500	500
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.784.408	1.833.700	1.973.600	2.026.600	2.079.800	2.133.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.392.946	3.670.256	4.054.609	3.779.113	3.794.424	3.819.223
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	160.395	-472.756	-825.609	-544.013	-554.224	-573.023
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 dem außerord. Ergebnis)	160.395	-472.756	-825.609	-544.013	-554.224	-573.023
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.120	14.144	7.452	5.988	6.085
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.120	14.144	7.452	5.988	6.085
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230.287	264.899	273.527	281.761	277.454
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.877	174.489	183.117	191.351	187.044
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	-221.167	-250.755	-266.075	-275.773	-271.369
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	160.395	-693.923	-1.076.364	-810.088	-829.997	-844.392

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 541	
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gemäß §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Geh- und Radwegeum- und -ausbau gem. Sanierungskonzept 2019-2020 und in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).
- Neu-, Um- und Ausbau einschließlich Verlegung sowie Grunderneuerung von Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms des Landes Niedersachsen.

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,11
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	98,36	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	105,82
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	29,76	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	29,76
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	9,09	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	9,09

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Straßenkataster erstellen und führen	16,78	Straßenkataster erstellen und führen	16,78
Gehwegkataster erstellen und führen	16,78	Gehwegkataster erstellen und führen	16,78
Radwegkataster erstellen und führen	5,59	Radwegkataster erstellen und führen	5,59
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,13	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,13
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	13,43	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	13,43
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	14,64	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	14,64
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	60,25	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	60,25
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z. B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z. B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87
Neubau, Sanierung von Brückenbauwerken durchführen	67,48	Neubau, Sanierung von Brückenbauwerken durchführen	67,48
Neubau/Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	37,39	Neubau/Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	37,39
Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	11,19	Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	11,19
Gesamt	459,73	Gesamt	467,31

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,22		1,95

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022 ☐ ☐ ☒
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022 realisieren. ☐ ☐ ☒
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen. ☐ ☐ ☒
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg. ☐ ☒ ☐
- Neubau von Brückenbauwerken (.u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle) ☐ ☒ ☐
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten. ☐ ☒ ☐
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg ☐ ☒ ☐
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP) ☐ ☒ ☐
- Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg ☐ ☒ ☐
- Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg ☐ ☒ ☐
- Konzept „Rad- und Fußgängerverkehr in Linderte“ ☐ ☒ ☐
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung) ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Erneuerungsmaßnahme Straße im Schäferweg und der Eckermannstraße
- Zustandserfassung der Straßen und Gehwege für die Fortschreibung des Straßensanierungsprogramms 2025-2028
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg.
- Neubau von Brückenbauwerken (.u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle)
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP)
- Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg
- Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg
- Konzept „Rad- und Fußgängerverkehr in Linderte“
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)
- Umgestaltung Hauptstraße Weetzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	694.263	694.263	694.263	694.263	100	694.263	694.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	0	1.000	0	0	0	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	8.755	3.800	6.000	8.200	137	6.000	2.500
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamt- quadratmetern der Gemeinde- straßen (S)	1,26	0,5	0,86	1,2	140	0,86	0,40
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0	0	0,001	0	0	0	0
Sanierungskosten je Gesamtquad- ratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,95 €	0,24 €	0,80 €	0,14 €	*18	0,80 €	0,55 €
Maßnahmengebundene Sanie- rungskosten am Geh- /Radwegenetz (S)	578.577 €	505.673 €	100.000 €	412.533 €	413	330.000 €	65.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-33,65 €	-10,09 €**	-44,84 €	-13,23 €**	29	-46,31 €	-45,37 €

* Maßnahmen tw. noch nicht schlussgerechnet

** es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	331.000	318.500	324.900	331.500	334.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	267.800	269.900	275.300	280.900	282.300
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	0	63.200	48.600	49.600	50.600	52.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	315	400	400	400	400	400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	1.417	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	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	88.100	119.600	123.100	125.600	128.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	88.100	119.600	123.100	125.600	128.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.732	420.500	439.500	449.400	458.500	464.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	131.184	148.144	124.390	167.151	170.527	174.503
40110001	Beamte	41.318	56.945	72.752	114.589	116.255	118.361
40120001	Arbeitnehmer	70.692	50.791	2.056	2.128	2.164	2.204
40210001	Beamte	0	23.649	42.910	43.356	44.636	46.072
40220001	Arbeitnehmer	4.757	3.281	132	136	140	144
40320001	Arbeitnehmer	13.928	10.474	428	448	456	464
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	488	3.004	6.112	6.494	6.876	7.258
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.588	329.100	365.800	277.400	277.500	277.600
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	154.930	207.500	256.000	233.000	238.000	238.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	28.757	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	530	1.000	0	0	0	0
42310100	Mieten	33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42310200	Pachten	2.265	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	548	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	3.500	3.000	3.000	3.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	673	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	3.854	85.000	70.000	5.000	0	0
16	Abschreibungen	0	1.037.400	1.065.700	1.115.300	1.145.700	1.168.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.037.400	1.065.700	1.115.300	1.145.700	1.168.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30.500	600	600	600	600
44290100	Mitgliedsbeiträge	30	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	500	500	500	500
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	0	30.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.802	1.545.144	1.556.490	1.560.451	1.594.327	1.621.403
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-321.070	-1.124.644	-1.116.990	-1.111.051	-1.135.827	-1.156.903
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 dem außerord. Ergebnis)	-321.070	-1.124.644	-1.116.990	-1.111.051	-1.135.827	-1.156.903
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.939	39.687	11.105	4.848	4.961
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.939	39.687	11.105	4.848	4.961
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	877.848	990.186	1.018.398	1.048.804	1.046.259
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	367.966	480.304	508.516	538.922	536.377
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	509.882	509.882	509.882	509.882	509.882
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-857.909	-950.499	-1.007.293	-1.043.956	-1.041.298
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-321.070	-1.982.553	-2.067.489	-2.118.344	-2.179.783	-2.198.201

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2019 werden 2.425 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch (Stand 2022) von rund 0,325 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,35	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,35
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	28,74	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	28,74
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	5,59	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	5,59
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Gesamt	35,81	Gesamt	35,81

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,18		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Fortschreibung Modernisierungskonzept in 2022
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2024

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Fortschreibung Modernisierungskonzept in 2024
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2025

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Jahresverbrauch KW/h	548.189	484.676	440.000	324.950	74	400.000	295.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.418	2.425	2.430	2.427	100	2.435	2.435
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stück/Jahr)	3	573	0	2	-	200	140
Anzahl der insgesamt modernisier- ten Straßenleuchten (Stück)	1.603	2176	2.100	2.178	104	2.376	2.318
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	66,53 €	60,65 €	67,90 €	57,73 €	85	67,76 €	61,60 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	55,86 €	50,03 €	53,50 €	35,70 €	67	53,38 €	45,17 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,00 €	-6,37 €* *	-9,05€	-6,12 €* *	68	-9,79 €	-9,14 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	26.400	27.000	27.600	28.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	26.400	26.400	27.000	27.600	28.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	26.400	29.400	30.000	30.600	31.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.449	14.634	10.530	10.844	11.070	11.309
40110001	Beamte	2.748	4.711	5.532	5.716	5.807	5.911
40120001	Arbeitnehmer	4.473	6.076	2.056	2.128	2.164	2.204
40210001	Beamte	0	1.951	2.142	2.161	2.233	2.301
40220001	Arbeitnehmer	305	392	132	136	140	144
40320001	Arbeitnehmer	892	1.257	428	448	456	464
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	32	247	240	255	270	285
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.115	177.000	167.000	167.000	167.000	167.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.460	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.654	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0	72.500	76.900	78.000	82.700	84.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	72.500	76.900	78.000	82.700	84.400
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	148.564	264.134	254.430	255.844	260.770	262.709
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-148.564	-237.734	-225.030	-225.844	-230.170	-231.309
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 dem außerord. Ergebnis)	-148.564	-237.734	-225.030	-225.844	-230.170	-231.309
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	622	803	807	808	810
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	622	803	807	808	810
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.970	27.933	27.474	27.418	27.506
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.970	27.933	27.474	27.418	27.506

Teilergebnishaushalt 2024 **Produkt 54501 Straßenbeleuchtung**

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.348	-27.130	-26.667	-26.610	-26.696
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-148.564	-261.082	-252.160	-252.511	-256.780	-258.005

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54502 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Mitarbeiter der technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich der Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz.

Zu den Arbeiten gehört hierbei insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den angrenzenden Anliegern die Reinigungspflicht in Gänze (Gehwege) sowie teilweise (einzelne Straßenzüge) übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Die städtische Straßenreinigung hat hierbei - gemäß gesetzlich vorgegebenem Regelungsgehalt - grundsätzlich die Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Straßen / Wegen und Plätzen sicherzustellen.

Darüber hinaus wird durch das Produkt Straßenreinigung i.V.m. den Produkten „Grünpflegedienste“ sowie „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ ein ansprechendes Stadtbild (Sauberkeit) sichergestellt, welches sich in der Außenwirkung maßgeblich auf die Lebensqualität der Einwohnerinnen / Einwohner und das öffentliche Erscheinungsbild auswirkt.

Es existiert folgerichtig eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum, so dass bedarfsorientiert die Möglichkeit der wechselseitigen Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofs besteht.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird hierbei grundsätzlich in einem 2-Schicht-Betrieb von 4:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch - im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten, erfolgt eine Priorisierung der Straßen (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV- Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen/ Feuerwehrgerätehäusern
- Hauptverkehrsstraßen/ Nebenstraßen etc.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung einer adäquaten Wohnumfeldqualität
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes der infrastrukturellen Einrichtungen

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,94
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzungsrecht bearbeiten	27,51	Satzungsrecht bearbeiten	32,12
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	41,81
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	9,32
Gesamt	112,13	Gesamt	103,37

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,61		0,59

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Veranlagungslänge	120.631	120.631	120.631	120.631	100	120.631	120.631
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	100	2.000	2.000
Gebührensatz	1,90 €/m	1,90 €/m	1,90 €/m	1,90 €/m	100	1,90 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,84 €	2,61 €*	1,35 €	2,64 €*	195	1,02 €	0,58 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54502 Straßenreinigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	192.716	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.716	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
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	192.716	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	87.724	86.578	99.436	102.823	104.681	106.826
40110001	Beamte	14.773	7.069	19.172	19.816	20.101	20.480
40120001	Arbeitnehmer	57.224	59.795	56.293	58.243	59.268	60.314
40210001	Beamte	0	2.926	7.428	7.486	7.713	7.978
40220001	Arbeitnehmer	3.736	3.830	3.636	3.774	3.778	3.899
40320001	Arbeitnehmer	11.673	12.407	11.712	12.235	12.477	12.736
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	318	551	1.195	1.269	1.344	1.419
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.021	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310600	Mietgeräte Bauhof	0	2.000	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	14.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	6.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0	22.900	22.500	22.700	22.900	23.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	22.900	22.500	22.700	22.900	23.100
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	128.745	169.478	179.936	183.523	185.581	187.926
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	63.971	24.822	14.364	10.777	8.719	6.374
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 dem außerord. Ergebnis)	63.971	24.822	14.364	10.777	8.719	6.374
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.860	2.199	2.106	2.092	2.113

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.860	2.199	2.106	2.092	2.113
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.878	94.863	95.332	96.404	94.291
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.849	49.834	50.303	51.375	49.262
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	45.029	45.029	45.029	45.029	45.029
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.018	-92.664	-93.226	-94.312	-92.178
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	63.971	-60.196	-78.300	-82.449	-85.593	-85.804

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen der Stadt Ronnenberg
Besucher/innen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs. Den Schwerpunkt bildet die kontinuierliche Entfernung von Schmutz, Abfall und Müll sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die – im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sukzessiv notwendige – kurzfristige Beseitigung von Vandalismusschäden.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbildpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. Dies auch vor dem Hintergrund, den veränderten Rahmenbedingungen (hier: Anstieg des Müllaufkommens / der illegalen Entsorgungen sowie Zunahme von Vandalismusschäden) entsprechend Rechnung zu tragen. So konnte in den letzten Jahren eine merkliche Intensivierung der Stadtbildpflege verzeichnet werden, welche es weiterhin aufrechtzuerhalten gilt. Zukünftig soll dieser Zustand nicht nur aufrechterhalten werden, sondern noch gesteigert werden. Hierzu erfolgt sukzessive die zusätzliche Installation von weiteren 100 Abfallbehältern im Stadtgebiet.

Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs hat prioritär die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet – im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit Aufgabe / Tätigkeit. Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse – hier auch von Problemlagen – sichert entsprechende Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und dem technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei nahezu ausschließlich unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,94	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,11
Stadtbildpflege durchführen	24,24	Stadtbildpflege durchführen	29,09
Abfallbeseitigung durchführen	20,00	Abfallbeseitigung durchführen	26,06
Ressourcen zur Verfügung stellen	5,17	Ressourcen zur Verfügung stellen	5,17
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43
Gesamt	63,78	Gesamt	74,86
Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
1	0,29	1	0,40

Operationale Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ↔ Systemumstellung im Stadtgebiet
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum
- Umsetzung Projekt 100 Abfallbehälter

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum
- Umsetzung Projekt 100 Abfallbehälter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	165	201	184	201	109	301	301
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch	100	wöch.	wöch
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.580	10.452	9.568	10.452	109	15.652	15.652
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	3	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,40 €	-2,08 €* ²⁰²¹	-2,77 €	-2,39 €* ²⁰²²	86	-4,18 €	-4,01 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	13.076	17.400	31.714	32.832	33.391	34.042
40110001	Beamte	6.948	1.263	4.652	4.807	4.884	4.972
40120001	Arbeitnehmer	4.796	12.231	19.695	20.377	20.723	21.092
40210001	Beamte	0	523	1.801	1.817	1.877	1.936
40220001	Arbeitnehmer	314	796	1.267	1.324	1.329	1.362
40320001	Arbeitnehmer	985	2.525	4.105	4.301	4.360	4.450
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	34	62	194	206	218	230
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.967	84.100	67.000	40.000	40.000	40.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.656	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.335	52.500	30.000	5.000	5.000	5.000
42310200	Pachten	0	4.600	0	0	0	0
42411000	Containerdienst	21.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	58.043	101.500	98.714	72.832	73.391	74.042
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-58.043	-101.500	-98.714	-72.832	-73.391	-74.042
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 dem außerord. Ergebnis)	-58.043	-101.500	-98.714	-72.832	-73.391	-74.042
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.991	4.056	1.319	721	733
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.991	4.056	1.319	721	733
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.987	198.654	200.539	204.063	203.459
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.367	88.034	89.919	93.443	92.839
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	110.620	110.620	110.620	110.620	110.620
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-179.996	-194.598	-199.220	-203.342	-202.726

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-58.043	-281.496	-293.312	-272.052	-276.733	-276.768

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 551	
Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Herstellung und Entwicklung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen, von Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebiets mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen beleben verdichtete Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas, insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren.

Grünflächen dienen der Naherholung und der Freizeitgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie. Mit der Förderung der Naherholung u.a. durch Ruhebänke werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung und Herstellung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Horteinrichtungen, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Um die Attraktivität der Stadtteile zu erhöhen, um Plätze für Kommunikation und Begegnung aller Altersgruppen zu schaffen, wurde in den Stadtteilen Weetzen und Empelde erste Quartiersplätze hergestellt, weitere Quartiersplätze sollen folgen. Ein neuer Planungsschwerpunkt in 2023ff liegt in der Schaffung attraktiver Frei- und Sportflächen zum Aufenthalt für Jugendliche.

Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein großer Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer:innen ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf bei den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- Nutzerorientierte, zeitgemäße Neuplanung und Umgestaltung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen
- Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Anlage von Jugendplätzen unter Beteiligung der Nutzer:innen
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebots

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,58
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	596,02	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	530,13
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	83,72	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	33,70
Gesamt	692,03	Gesamt	574,41

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	3,11		2,63

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde II ☐ ☐ ☒
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde ☐ ☒ ☐
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Barbarastraße Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen ☐ ☐ ☒
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde Hansastraße ☐ ☒ ☐
- Planung Außenanlagen Neubau Kita Ronnenberg V ☐ ☒ ☐
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich ☐ ☐ ☒
- Planung Außengelände für Erweiterung Hort Ronnenberg ☐ ☐ ☒
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 1. BA Balancieren, Rutsche, Pflanzen ☐ ☐ ☒
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße zusätzlich zur Nutzung für Krippe Rbg II ☐ ☒ ☐
- Planung und Umsetzung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven ☐ ☐ ☒
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade, Basketballkorb, Pflanzung ☐ ☐ ☒
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen ☐ ☒ ☐
- Fertigstellung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße, Beleuchtung ☐ ☐ ☒
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken ☐ ☐ ☒
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Ronnenberg, 3. BA Pflanzmaßnahmen ☐ ☒ ☐
- Planung, Beteiligung und Umsetzung 1. BA Jugendsportplatz Calisthenics Am Rodelberg ☐ ☐ ☒
- Planung und Umsetzung 1. Bauabschnitt TUS Außengelände ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde II, Ergänzung Ausstattung
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde
- Planung Außenanlagen Neubau Kita Ronnenberg V Empelder Straße
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde VI Hansastraße
- Planung / Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspiel, Krippenbereich, Drainage
- Teilumgestaltung mit neuer Einfriedung Kita Hirtenstraße
- Neugestaltung Spielplatz Bergfeldstraße
- Beteiligung und Planung Spielplatz am Rathaus
- Beteiligung und Planung Jugendplatz südliche Stadtteile
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade, Einfriedung
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen
- Planung, Beteiligung und Umsetzung 2. BA Jugendsportplatz Skaten Am Rodelberg
- Planung und Umsetzung 1. Bauabschnitt TUS Außengelände
- Umsetzung Ortskernsanierung Ronnenberg Fokusbereich
- Neuanlage A-Platz Empelde (Brandschaden)
- Ballfangzaun Sportplatz Weetzen

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	48.000	73.500	60.000	56.500	94	62.000	40.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,44 €	-7,38 €* -7,38 €	-10,93 €	-8,45 €* -8,45 €	77	-13,06 €	-12,96 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Gem. (GV))	2.820	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.900	3.300	3.500	3.700	3.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.900	3.300	3.500	3.700	3.900
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	2.820	3.900	3.300	3.500	3.700	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	190.795	245.928	207.835	215.115	218.938	222.984
40110001	Beamte	15.759	22.550	4.572	4.724	4.800	4.886
40120001	Arbeitnehmer	136.774	167.475	158.125	163.440	166.365	169.382
40210001	Beamte	0	9.340	1.770	1.786	1.846	1.902
40220001	Arbeitnehmer	9.049	10.783	10.190	10.539	10.676	10.920
40320001	Arbeitnehmer	27.994	34.573	32.986	34.422	35.035	35.666
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	1.220	1.207	192	204	216	228
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.080	61.500	100.600	103.000	103.000	103.000
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	38.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.504	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.163	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	420	3.500	2.600	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	13.500	14.000	14.600	15.000	15.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	13.500	14.000	14.600	15.000	15.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	157	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.032	320.928	322.435	332.715	336.938	341.284
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-205.212	-317.028	-319.135	-329.215	-333.238	-337.384
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 2024

Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-205.212	-317.028	-319.135	-329.215	-333.238	-337.384
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	553	723	769	775	782
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	553	723	769	775	782
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.320	89.219	89.414	90.259	87.497
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.299	52.198	52.393	53.238	50.476
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.767	-88.496	-88.645	-89.484	-86.715
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-205.212	-397.795	-407.631	-417.860	-422.722	-424.099

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 552	
Produkt 55201 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt - auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen - der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70 % der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10 % der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,53	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,53
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	1,77	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	1,77
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	3,02	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	3,02
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	2,26	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	2,26
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	10,37	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	10,37
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	15,15	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	15,15
Gesamt	33,10	Gesamt	33,10

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,16		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung Brückenbauwerke
- Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße

☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung Brückenbauwerke
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	56.706	52.247	60.000	55.631	93	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	44.299 €	49.522 €	55.000 €	50.361 €	92	50.000 €	55.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,78 €	0,95 €	0,92 €	0,90 €	98	0,83 €	0,92 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,60 €	-4,46 €*	-5,48 €	-4,87 €*	89	-4,67 €	-4,89 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.181	8.910	11.013	11.340	11.572	11.828
40110001	Beamte	7.646	3.253	6.183	6.390	6.488	6.606
40120001	Arbeitnehmer	5.891	3.244	1.701	1.760	1.790	1.823
40210001	Beamte	0	1.353	2.394	2.417	2.495	2.573
40220001	Arbeitnehmer	407	210	109	113	116	119
40320001	Arbeitnehmer	1.193	669	354	371	377	384
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	43	181	272	289	306	323
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.362	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.362	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.617	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	52.617	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.auf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	0	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.160	115.210	122.113	122.540	122.872	123.228
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-118.160	-113.510	-120.413	-120.840	-121.172	-121.528
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 dem außerord. Ergebnis)	-118.160	-113.510	-120.413	-120.840	-121.172	-121.528
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	141	328	324	323	325
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	141	328	324	323	325
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.435	27.531	27.095	27.035	26.989
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.340	27.436	27.000	26.940	26.894
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	95	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 55201 Gewässer

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.294	-27.203	-26.771	-26.712	-26.664
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-118.160	-136.804	-147.616	-147.611	-147.884	-148.192

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 5533	
Produkt 55301 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Auswärtige Besucher/Innen
Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - Roloven	1.933 qm
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten wie Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Rasenreihengrabfelder, anonyme Urnenfelder und Stelen-Plätze, und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebots an sich ändernde Nachfragestrukturen. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur (Wege, Wasserschoöpfstellen, Bänke, Schaukästen, Abfall- und Lagerplätze). Seit 2018 stehen nunmehr auf allen acht Friedhöfen gestaltete Urnenstelenplätze für eine pflegefreie Beisetzung zur Verfügung, diese werden sehr gut nachgefragt. Auf dem Friedhof Ronnenberg wurde 2019 ein naturnahes Baumbestattungsbestattungsfeld neu angelegt, das ebenfalls gut angenommen wird.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestruktur

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,44
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	81,82	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	81,82
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	112,24	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	108,04
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	14,12	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	11,61
Gesamt	211,72	Gesamt	204,91

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,06		1,28

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage weitere Urnenwahlgrabfelder Friedhof Ronnenberg
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Weetzen mit Abfallplatz
- Ausbau von Rasenwegen auf Friedhöfen
- Philosophenpfad mit Schildern für Friedhöfe Ihme und Roloven
- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Empelde
- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Weetzen
- Neuanlage Baumbestattungsfeld Friedhof Empelde

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Neuanlage weitere Erdrasenreihengrabfelder Friedhof Empelde
- Neuanlage weitere Erdrasenreihengrabfelder Friedhof Ronnenberg
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Weetzen mit Abfallplatz
- Verlegung neue Wasserleitung Friedhof Empelde
- Erneuerung Wasserschöpfbecken Friedhof Empelde mit Abfallplätzen
- Ausbau von Rasenwegen auf Friedhöfen
- Neuanlage Baumbestattungsfeld Friedhof Empelde
- Neuanlage Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	311	302	280	285	102	300	285
Anzahl der Begräbnisse	207	192	180	198	110	190	190
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	12,8	12,4	10	11,6	116	11	11
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	67 %	64%	65 %	70%	108	65%	65
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	41 %	35%	35 %	33%	94	35%	35
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	59 %	65%	65 %	66%	102	65%	65
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	6,96 €	n.V.	7,40 €	n.V.	-	7,40 €	-
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	5,48 €	n.V.	5,86 €	n.V.	-	5,86 €	-
Deckungsgrad gesamt	79 %	n.V.	80 %	n.V.	-	80 %	80 %

Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,47 €	-2,61 €*	-2,89 €	2,03 €*	242	-5,07 €	-6,45 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	1.400	1.500	1.600	1.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	442.041	420.000	437.000	417.000	417.000	417.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.041	420.000	437.000	417.000	417.000	417.000
06	privatrechtliche Entgelte	422	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.329	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	443.792	422.200	439.600	419.700	419.800	419.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	56.497	78.733	102.162	105.504	107.432	93.754
40110001	Beamte	21.362	2.800	21.748	22.458	22.798	23.202
40120001	Arbeitnehmer	27.582	58.697	55.656	57.528	58.564	59.604
40210001	Beamte	0	1.159	8.410	8.478	8.750	9.048
40220001	Arbeitnehmer	1.816	3.783	3.632	3.736	3.740	144
40320001	Arbeitnehmer	5.559	12.168	11.628	12.148	12.356	464
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	178	126	1.088	1.156	1.224	1.292
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.928	402.700	423.300	416.400	423.300	419.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	10.761	2.500	0	2.500	8.000	2.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	4.090	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.922	340.500	350.500	340.500	340.500	340.500
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310200	Pachten	676	800	800	800	800	800
42410100	Heizung	972	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200	Wasser	2.143	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
42410400	Strom	19.996	16.300	23.200	23.200	23.200	23.200
42410500	Reinigung	4.543	4.100	4.300	4.700	5.100	5.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.153	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
42410800	Versicherungen	1.125	1.400	5.000	5.500	6.100	6.700
42411000	Containerdienst	16.849	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.400	1.900	2.600	2.000	2.000	2.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	63.700	72.700	76.200	78.200	79.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	63.700	72.700	76.200	78.200	79.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

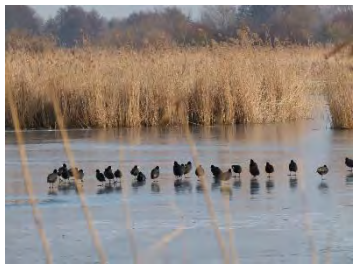
Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
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	394.425	545.333	598.362	598.304	609.132	592.954
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	49.367	-123.133	-158.762	-178.604	-189.332	-173.054
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 dem außerord. Ergebnis)	49.367	-123.133	-158.762	-178.604	-189.332	-173.054
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.264	9.492	9.974	9.970	10.129
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.264	9.492	9.974	9.970	10.129
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.790	100.645	103.640	104.719	104.354
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.956	80.811	83.806	84.885	84.520
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	-82.526	-91.153	-93.666	-94.749	-94.225
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	49.367	-205.659	-249.915	-272.270	-284.081	-267.279

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 554	
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören der Artenschutz, die Erhaltung und die Förderung der Biodiversität. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Artenschutzmaßnahmen der Verbände, Einwohner und Schulen wie die Förderung der Anlage von Laichbiotopen, Insektenhotels und Nisthilfen. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund, dem BUND, dem Unterhaltungsverband und der Feuerwehr umgesetzt. Die Pflege und Entwicklung von geschützten Biotopen und Naturdenkmälern wird in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde wahrgenommen.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu allen Fragen des Baum- und Gehölzschutzes, die Abarbeitung der Baumschutzsatzung, die Erstellung von Bescheiden mit der Festsetzung und Kontrolle von Ersatzpflanzungen.

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Das Maßnahmenkonzept ist Grundlage für den Schutz, die Entwicklung und Gestaltung der Landschaftsräume und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen. In 2020 wurde ein „Aktionsplan Natur und Landschaft“ unter Beteiligung der Vertreter von Flächeneigentümern und der Naturschutzverbänden entwickelt. Schwerpunkt des Aktionsplans ist ein Maßnahmenkonzept für den Biotopverbund und zur Erhöhung der Biodiversität (Anlage von Blühflächen, Gehölzpflanzungen, Gewässerrandstreifen, naturnahe Waldrand- und Waldentwicklung). Die Stadt Ronnenberg soll dabei Maßnahmen der Grundeigentümer, der Naturschutz- und Unterhaltungsverbände zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft initiieren und begleiten und Naturschutzmaßnahmen auf städtischen Flächen durchführen. Hierzu wurde ein Runder Tisch Naturschutz gegründet, der sich aus Akteuren, die das Maßnahmenkonzept erstellt haben und der Politik zusammensetzt. Dieser soll die Umsetzung der Maßnahmen begleiten.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen Fachgutachten zur Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Bestandsbewertung, Vermeidung, Minderung und Kompensation) durch die geplante Bebauung erstellt und fachlich bewertet werden. Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet die Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung und für die Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Förderung eines Biotopverbundsystems
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit geeigneter Freiraumgestaltung
- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,36	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,75
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	331,57	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	281,46
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	59,92	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	58,80
Einführung Desktop GIS: Geografisches Informationssystem	15,38	Einführung Desktop GIS: Geografisches Informationssystem	14,68
Gesamt	414,23	Gesamt	361,69

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,04		1,44

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

(1) (2) (3)*

- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024 ☐ ☒ ☐
- Durchführung Sitzungen Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“, 2 x/ Jahr ☐ ☐ ☒
- Pflege und Entwicklung von 10.000 qm Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen ☐ ☐ ☐
- Planung eines Feuchtbiotopes ☒ ☐ ☐
- Planung und Entwicklung von Waldrandflächen ☐ ☒ ☐
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen ☐ ☒ ☐
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung ☐ ☒ ☒
- Planung, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Bauvorhaben Dritter ☐ ☒ ☒
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024
- Durchführung Sitzungen Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“, 1-2 x/ Jahr
- Pflege und Entwicklung von 10.000 qm Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Bauvorhaben Dritter
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen
- Umsetzung 100 Bäume Baumpflanzprogramm

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	290	285	260	285	110	280	280
Anträge Baumschutzsatzung	50	47	50	56	112	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,44 €	-3,53 €*	-4,52 €	-3,09 €*	68	-7,35 €	-7,05 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
	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	25.500	26.000	26.600	27.200	28.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	25.500	26.000	26.600	27.200	28.400
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	25.500	26.000	26.600	27.200	28.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.737	133.430	109.245	112.961	115.112	117.263
40110001	Beamte	11.367	16.560	4.572	4.724	4.800	4.886
40120001	Arbeitnehmer	32.579	85.968	80.666	83.378	84.894	86.394
40210001	Beamte	0	6.859	1.770	1.786	1.846	1.902
40220001	Arbeitnehmer	2.192	5.476	5.222	5.341	5.440	5.629
40320001	Arbeitnehmer	6.397	17.688	16.823	17.528	17.916	18.224
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	201	879	192	204	216	228
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.189	50.400	68.800	63.700	63.800	63.800
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.574	41.000	56.500	56.500	56.500	56.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	187	100	200	200	300	300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.300	2.600	2.000	2.000	2.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135	1.000	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	20.000	21.500	22.400	23.200	23.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	20.000	21.500	22.400	23.200	23.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	10	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.936	203.930	199.645	199.161	202.212	204.863
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-74.936	-178.430	-173.645	-172.561	-175.012	-176.463
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 dem außerord. Ergebnis)	-74.936	-178.430	-173.645	-172.561	-175.012	-176.463

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.539	3.004	1.136	726	737
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.539	3.004	1.136	726	737
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.022	74.413	76.108	78.027	77.280
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.145	58.536	60.231	62.150	61.403
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	15.877	15.877	15.877	15.877	15.877
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.483	-71.409	-74.972	-77.301	-76.543
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-74.936	-239.913	-245.054	-247.533	-252.313	-253.006

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.5	
Produkt	
55501 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege - entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe - sowie evtl. Neubau-/ Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	5,45	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	5,45
Gesamt	5,48	Gesamt	5,48

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	0,03		0,08

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024**:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,16 €	0,01 €	0,19 €	0,18 €	100	0,19 €	0,19 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,32 €	-0,32 €* *	-2,07 €	-0,42 €* *	20	-2,49 €	-2,47 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.100	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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.226	2.215	6.659	6.857	6.997	7.151
40110001	Beamte	996	6	3.719	3.843	3.901	3.971
40120001	Arbeitnehmer	181	1.736	1.028	1.064	1.082	1.102
40210001	Beamte	0	3	1.440	1.454	1.500	1.546
40220001	Arbeitnehmer	12	112	66	68	70	72
40320001	Arbeitnehmer	36	358	214	224	228	232
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	1	0	192	204	216	228
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714	50.000	45.000	5.000	5.000	5.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.714	50.000	45.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.400	4.600	4.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.200	4.200	4.400	4.600	4.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.aufw.Verw.tät.(Übr.Ber.)	6.136	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.076	62.615	62.759	23.157	23.497	23.751
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-10.076	-60.515	-60.759	-21.157	-21.497	-21.751
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 dem außerord. Ergebnis)	-10.076	-60.515	-60.759	-21.157	-21.497	-21.751
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82	264	265	266	267
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82	264	265	266	267
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.257	26.150	25.594	25.508	25.725
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.257	26.150	25.594	25.508	25.725
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.175	-25.886	-25.329	-25.242	-25.458
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-10.076	-82.690	-86.645	-46.486	-46.739	-47.209

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 561	
Produkt 56101 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt zum Erhalt bzw. zur Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt. Gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung der Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen). Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die fachliche Mitwirkung in allen umweltrelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Flora und Fauna u.a.) in fachübergreifender Zusammenarbeit.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) mit den Themen Förderung Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Mobilität. In 2022 wurde ein energetisches Quartierskonzept für ein klimaneutrales Quartier in Empelde erarbeitet. In Zusammenarbeit mit externen Experten wurden diverse Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. In den Folgejahren sollen die Maßnahmen aus dem Quartierskonzept in Kooperation mit einem externen Sanierungsmanagement sukzessive umgesetzt werden. Privathaushalte, Hausbesitzer und Unternehmen sollen bei der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen intensiv begleitet werden. Durch Beratungsangebote wird die Realisierung des vom Rat beschlossenen KfW 40 Effizienzhausstandard in den geplanten Neubaugebieten unterstützt. Die Maßnahmen aus dem mit breiter öffentlicher Beteiligung in 2022 erarbeiteten Alltagsradverkehrskonzept soll in den Folgejahren sukzessive zusammen mit den beteiligten Fachbehörden und Verbänden umgesetzt werden. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung eine Klimafolgenanpassung immer wichtiger und muss bei allen Planungen berücksichtigt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte und Aktionen durchgeführt. Die Themen Ernährung, Konsum und Lebensstil stellen einen neuen Schwerpunkt der Umweltbildung dar.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover.

Das Produkt Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlichen Vorschriften oder Ratsbeschlüssen.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und regionalen Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von Gebäuden und Straßenbeleuchtung).
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Gebäudemodernisierung, Solarnutzung, Energieeffizienz in Unternehmen, Förderung E-Mobilität, Carsharing).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden zum Klimaschutz, Energie-/ Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.

- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.
- Mitwirkung bei der Förderung des Radverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von Einwohnerinnen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe von Informationen über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung und Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität und Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen; Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und einer nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft
- Erhöhung der Resilienz und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung
- Mitwirkung an der Verbesserung des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs
- Ausweitung der Windenergienutzung im Stadtgebiet
- Nutzung aller geeigneten privaten und öffentlichen Dachflächen für Solarenergie bis 2030 ff
- Steigerung Radverkehrsanteil von 12% (Regionsschnitt) auf 18% (KAP)
- Steigerung Quote Carsharing von 0,09 (2019) auf 0,5 pro 1000 Einwohner bis 2025ff (KAP)

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,32
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	424,76	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	262,86
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	49,41	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	48,25
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,61	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,63
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	18,74	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	15,94
Koordination, Anschaffung, Einsatz Dienstfahrzeuge, Fahrradabstellanlagen	11,42	Koordination, Anschaffung, Einsatz Dienstfahrzeuge, Fahrradabstellanlagen	11,42
Gesamt	541,12	Gesamt	262,86

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	2,67		1,48

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

	(1)	(2)	(3)*
- KfW 40 Standard in Neubaugebieten umsetzen (Ronnenberg Nordost, Weetzen, Empelde)	☐	☒	☐
- Entwicklung und Umsetzung von Pachtmodellen für PV-Anlagen	☐	☒	☐
- Förderantrag KfW und NBank für Sanierungsmanagement	☐	☐	☒
- Ausschreibung und Beauftragung Sanierungsmanagement	☐	☐	☒
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept	☐	☒	☐
- Intensivierung Solaroffensive zur Steigerung der Anzahl von Solaranlagen durch Beratung	☐	☒	☐
- Individuelle und Gruppen-Beratung zur energetischen Gebäudemodernisierung	☐	☒	☐
- Weiterer Ausbau öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur	☐	☒	☐
- Ausbau Carsharing	☐	☒	☐
- Förderung Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Projekte (Stadtradeln)	☐	☒	☐
- Begleitung der Umsetzung investive und organisatorischer Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Effizienzhausstandard KfW 40 plus PV in Neubaugebieten umsetzen
- Förderantrag kommunale Wärmeplanung
- Durchführung Umweltbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen
- Infoveranstaltungen für Hausbesitzer zur energetischen Sanierung
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept
- Neue Solaroffensive zur Steigerung der Anzahl von Solaranlagen durch Beratung
- Individuelle und Gruppen-Beratung zur energetischen Gebäudemodernisierung
- Weiterer Ausbau öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur
- Ausbau Carsharing
- Förderung Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Projekte (Stadtradeln)
- Begleitung der Umsetzung investiver und organisatorischer Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	196	209	256	196	76	251	256
Durch individuelle Beratungen im Rathaus, Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromsparen, Fahrrad-Check, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Klimaprojekte in Kitas, Schulen, Social2 Mobility)	1.598	1.600	600	878	146	1.000	1.000
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	307	373	340	489	144	400	500
Installierte kWpeak	6.762	7.297	7.000	8.255	118	7.500	8.000
Solar erzeugter Strom in kWh/a	5.748.105	5.837.600	5.950.000	6.000.000	101	6.375.000	6.800.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	4.734	4.807	4.900	4.941	101	5.250	5.599
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	3.430	3.549	3.600	3.934	109	3.700	4.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,24 €	-7,07 €*	-6,47 €	-7,01 €*	108	-9,60 €	-7,76 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.417	102.500	183.000	84.000	84.000	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	42.000	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	19.417	42.000	0	0	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	18.500	183.000	84.000	84.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
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	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	19.417	103.700	184.200	85.300	85.400	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	126.999	185.455	130.670	135.202	137.716	140.137
40110001	Beamte	7.362	18.121	4.572	4.724	4.800	4.886
40120001	Arbeitnehmer	90.681	124.961	97.477	100.766	102.633	104.436
40210001	Beamte	0	7.506	1.770	1.786	1.846	1.902
40220001	Arbeitnehmer	7.261	8.058	6.284	6.528	6.604	6.683
40320001	Arbeitnehmer	21.171	25.871	20.375	21.194	21.617	22.002
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	524	938	192	204	216	228
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.985	136.600	229.900	123.300	123.300	123.300
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	929	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	835	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	69	800	2.600	2.000	2.000	2.000
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.661	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	51.214	94.000	200.000	94.000	94.000	94.000
16	Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44290100	Mitgliedsbeiträge	2.568	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	189.552	336.755	375.270	273.302	275.916	278.437
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-170.135	-233.055	-191.070	-188.002	-190.516	-276.937
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
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 dem außerord. Ergebnis)	-170.135	-233.055	-191.070	-188.002	-190.516	-276.937
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195	379	389	391	394
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195	379	389	391	394
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.275	48.771	48.628	49.440	47.309
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.275	48.771	48.628	49.440	47.309
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.080	-48.392	-48.239	-49.049	-46.915
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-170.135	-274.135	-239.462	-236.241	-239.565	-323.852

Produktbereich 57 Wirtschaft	
Produktgruppe 571	
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
ExistenzgründerInnen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist seit dem 01.01.2022 dem Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht zugeordnet und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen.

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

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

Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. folgende Punkte:

Förderung der Ronnenberger Wirtschaft

- Beratung des Bürgermeisters in Fragen der Wirtschaftsförderung
- Fortschreibung der Konzeptentwicklung für die Wirtschaftsförderung und Erstellung von Konzepten für Standortmarketing und deren Umsetzung

Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe

- Beratung ansiedlungsinteressierter Unternehmen
- Koordinierung und Begleitung der verwaltungsinternen Abläufe

Bestandspflege, Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe

- Ansprechpartner/in für Unternehmen („Kümmerer“)
- Aufgreifen von Problemen der örtlichen Wirtschaft
- Vermittlung gezielter Fördermittelberatung
- Besuche der örtlichen Betriebe
- Organisation von standort- und wirtschaftsfördernden Veranstaltungen wie z.B. Ausbildungsmessen, Wirtschaftsmessen
- Koordinierung bei z.B. Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes in Kooperation mit dem Team 34

Aufbau und Pflege von Netzwerken

- Kontakt und Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Gruppierungen, die für die Wirtschaftsförderung in Ronnenberg und der Region Hannover von Bedeutung sind. Insbesondere die Wirtschaftsförderung der Region Hannover sowie mit Hannoverimpuls
- Organisation von Veranstaltungen zum Austausch der Betriebe untereinander (z.B. Wirtschaftsstammtisch, Unternehmerfrühstück...)

Gewerbe- und Flächenverwaltung

- Pflege der Immobilien-Datenbank der Region Hannover (z.B. Gewerbegrundstücke und Leerstandsimmobilien)
- Mitwirkung bei der Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen

Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt Ronnenberg

- Beobachtung der Beschäftigtenentwicklung
- Zusammenarbeit mit der örtlich weiterführenden Schule und den Betrieben zur Sicherung von Ausbildungsplätzen

Begleitung der LEADER Region Calenberger Land

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung besserer Rahmenbedingungen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe
- Förderung, Beratung Klimaschutz in Gewerbebetrieben (in Kooperation mit Team 34)

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,00
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	83,91	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	83,91
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	82,97	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	82,97
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	40,56	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	40,09
Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03	Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	251,14	Gesamt	250,68

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	1,22		1,16

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2023:

(1) (2) (3)*

- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung) ☐ ☒ ☐
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2024:

- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,94 €	3,00 €	-2,67 €	-1,56 €* ☐	58	-4,34 €	-4,81 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	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	5.000	0	6.000	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	6.000	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	6.000	1.000	7.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	32.740	93.292	90.561	93.667	95.362	97.140
40110001	Beamte	1.513	7.093	6.476	6.690	6.795	6.914
40120001	Arbeitnehmer	24.606	65.252	63.846	65.999	67.154	68.382
40210001	Beamte	0	2.935	2.505	2.529	2.614	2.691
40220001	Arbeitnehmer	1.630	4.252	4.101	4.231	4.333	4.434
40320001	Arbeitnehmer	4.814	13.515	13.342	13.907	14.138	14.371
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	178	245	291	311	328	348
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212	16.500	23.400	19.800	7.800	17.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	900	300	300	300
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.212	15.000	22.500	19.500	7.500	17.500
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	901	200	4.200	4.200	4.200	4.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	901	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.853	111.292	119.461	119.067	108.762	120.640
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-37.853	-105.292	-118.461	-112.067	-107.762	-119.640
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 dem außerord. Ergebnis)	-37.853	-105.292	-118.461	-112.067	-107.762	-119.640
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	392	570	605	609	615
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	392	570	605	609	615
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.194	43.082	42.803	43.580	42.338

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.194	43.082	42.803	43.580	42.338
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.802	-42.512	-42.198	-42.971	-41.723
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-37.853	-141.094	-160.973	-154.265	-150.733	-161.363

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57303 Bauhof	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Insgesamt sind aktuell 29 Mitarbeiter auf dem Bauhof tätig, welche sich in die Bereich Verwaltung (Teamleiter, stellv. Teamleiter, 3 Verwaltungsmitarbeiterinnen), Grünpflegedienste (3 Vorarbeiter, 14 Beschäftigte), technische Dienste (1 Vorarbeiter, 5 Beschäftigte) und Straßenreinigung (1 Beschäftigter) gliedern. Von den ansässigen Mitarbeitern werden 2 in Kooperation mit dem JobCenter im Rahmen des sogenannten §16i Programms beschäftigt. Ergänzend zur vorhandenen „Stammbesellschaft“ erfolgt - zur Abdeckung von Saisonspitzen - eine personelle Unterstützung durch temporäre Arbeitnehmerüberlassung (Einsatz von Zeitarbeitskräften).

Grünpflegedienste:

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter des Bereichs „Grünpflegedienste“ ist originär in der städtischen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist hierbei die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Eine zunehmende Schwerpunkttätigkeit bildet die Sicherstellung der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes ab – dies im Rahmen der rechtssicheren Organisation sowie Ausführung von Kontrolltätigkeiten (2 mal p.a.) und hieraus resultierender Abarbeitung von notwendigen Folgemaßnahmen. Dazu gehört u.a. auch die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit des öffentlichen Freiraums) als wesentliche Schwerpunkttätigkeit zu benennen. Aufgrund zunehmender Nichtverfügbarkeit externer Auftragnehmer werden zwischenzeitlich Sonderprojekte, welche in der Vergangenheit regelmäßig extern vergeben wurden, kontinuierlich durch Mitarbeiter des Bereichs Grünpflegedienste geplant / vorbereitet und umgesetzt. Weiterhin werden regelmäßig Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. So konnten vorhandene Stellendefizite in den Vorjahren weitestgehend abgebaut werden und der vorhandenen Pflege – und Unterhaltungsstau sukzessive abgearbeitet werden. Dies unter der Zielsetzung die im Jahr 2014 vereinbarten und fortgeschriebenen Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen.

Technische Dienste:

Zum Kernstück des Bauhofs zählt der städtische Fuhr- und Gerätepark einschließlich angeschlossener Werkstatt. Die Hauptaufgabe der zugehörigen Mitarbeiter besteht hierbei in der Wartung, Unterhaltung und Reparatur der im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sowie Geräte.

Der technische Dienst des Bauhofs übernimmt – als zentrale Stelle – auch die Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge und Geräte.

Zu den technischen Diensten des Bauhofs gehören darüber hinaus auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, kleinere Straßen - und Kanalarbeiten und zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken sowie Pumpwerke zuständig sind.

Der technische Bereich des Bauhofs ist demnach wesentliche strukturelle Voraussetzung um die Arbeitsfähigkeit des Bauhofs bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des öffentlichen Straßen - und Freiraums, der

dauerhaften Funktionsfähigkeit von Rückhaltebecken sowie Pumpwerken und der funktionstüchtigen Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Geräten sicherzustellen.

Bedarfsorientiert werden die Mitarbeiter des „technischen Dienstes“ auch bei anderen Bauhofaufgaben – über Ihre Kerntätigkeit hinausgehend – flexibel in anderen Bereichen des kommunalen Bauhofs eingesetzt.

Die Mitarbeiter des Bauhofs verfügen über umfassende Ortskenntnisse – Problemlagen hinsichtlich ihres Einsatzgebietes und der strukturellen Rahmenbedingungen sind bekannt und in akuten Notfällen ist - u.a. im Rahmen des Bereitschaftsdienstes – ein schneller und direkter Einsatz (außerhalb der Regelarbeitszeit) möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- kontinuierliche Sicherstellung der Einsatzfähigkeit im Bestand befindlicher Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- wirtschaftliche / flexible Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- Bereitstellung von handwerklich / technischen Dienstleistungen
- Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von Pumpwerken sowie Rückhaltebecken (in Abstimmung mit Team 33)
- sofortige Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und öffentlichen Verkehrssicherheit ⇔ Rufbereitschaft
- bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2023		2024	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,79	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,78
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	88,94	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	81,25
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	49,99
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	13,43
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	53,23
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	19,72	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	19,72
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	319,41	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	319,41
Grünflächenkonzept fortführen	162,22	Grünflächenkonzept fortführen	162,22
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	51,18	Straßen, Regenrückhaltebecken, Pumpwerke unterhalten	70,90
Gesamt	791,79	Gesamt	792,93

Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2024 in Stellenanteilen	
	3,78		3,82

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023:**

	(1)	(2)	(3)*
- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards	☐	☒	☐
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“	☐	☒	☐
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)	☐	☒	☐
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“	☒	☐	☐
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“	☒	☐	☐
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen	☐	☐	☒
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres			
• Installation Flutlicht „Bezirkssportanlage“	☐	☐	☒
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)	☐	☒	☐
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und Pflegen (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2024:**

- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und Pflegen (KAP)
- Beräumung Pumpwerksgelände Sutfeldweg
- Rückschnitt Wallanlagen (Robert-Koch-Straße, Kalkofen, Nenndorfer Straße, Haarbeke)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist in %	Ansatz 2023	Plan 2024
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	31	33	33	34	103	34	34
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	23	23	23	24	104	24	24
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	10	10	10	100	10	10
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	3.570 €	223.045 €	162.200 €	79.434 €	49	165.000 €	280.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	106.472 €	199.041 €	151.500 €	164.009 €	108	156.550 €	163.500 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-63,18 €	-61,12 €*	-68,00 €	-64,59 €*	95	-73,15 €	-78,71 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021 bzw. 2022

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.375	34.500	66.700	12.100	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	95.375	0	0	0	0	0
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	0	34.500	66.700	12.100	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	8.860	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34210001	Erträge aus Verkauf	1.988	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179	0	0	0	0	0
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	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	104.235	36.600	73.800	19.400	7.500	7.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.298.887	1.398.082	1.538.176	1.595.120	1.623.003	1.653.009
40110001	Beamte	75.938	95.276	89.759	92.772	94.116	95.883
40120001	Arbeitnehmer	958.473	989.466	1.106.114	1.145.464	1.165.778	1.186.456
40210001	Beamte	0	39.465	34.765	35.035	36.109	37.338
40220001	Arbeitnehmer	63.282	63.713	71.457	74.458	74.859	77.002
40320001	Arbeitnehmer	195.150	204.631	230.564	241.529	245.934	249.778
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	6.043	5.531	5.517	5.862	6.207	6.552
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.994	297.300	352.800	346.000	371.300	338.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	12.138	10.000	0	0	25.000	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.883	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.945	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	18.645	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	300	300	300	300	300
42310600	Mietgeräte Bauhof	36.280	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42320001	Leasing	2.685	12.000	8.000	8.000	8.000	0
42410100	Heizung	104	8.700	15.000	14.000	12.000	10.000
42410200	Wasser	1.849	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	300	300	300	300	300
42410400	Strom	6.467	6.100	11.700	11.700	11.700	11.700
42410500	Reinigung	6.243	16.500	17.500	19.100	21.000	23.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.230	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
42410800	Versicherungen	0	2.300	0	0	0	0
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42510100	Wartung und Reparatur	62.641	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Planung 2025 -Euro- 5	Planung 2026 -Euro- 6	Planung 2027 -Euro- 7
	1						
42510200	Kraftstoffkosten	83.169	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42510300	Steuern und Versicherungen	2.678	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	14.899	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.700	13.000	21.200	13.500	13.500	13.500
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.863	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42910100	Zeitarbeit	35.560	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen	0	117.200	120.300	123.500	126.500	129.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	117.200	120.300	123.500	126.500	129.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	56	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.007	1.812.782	2.011.476	2.064.820	2.121.003	2.121.009
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.567.771	-1.776.182	-1.937.676	-2.045.420	-2.113.503	-2.113.309
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 dem außerord. Ergebnis)	-1.567.771	-1.776.182	-1.937.676	-2.045.420	-2.113.503	-2.113.309
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.812.782	2.011.476	2.064.820	2.121.003	2.121.009
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	615.624	814.318	867.662	923.845	923.851
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	36.600	73.800	19.400	7.500	7.700
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.600	73.800	19.400	7.500	7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.776.182	1.937.676	2.045.420	2.113.503	2.113.309
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.567.771	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.
a. Z.
ADFC
ADV
AfA
AG
AGH
AGRS
AGs
AO
AöR
ArGe
AsylbLG
ATZ
aü
AUR
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BFD
BGA
BGB
BGM
BHKW
BK-VZ
BL
BNatG
BS
BuT
d. J.
DAE
DG
DGE
dGZ
DIG
DLRG
DPG
DS
DV
e.V.
EDV
eG
EG
EG
EGH
ErzGG
EU
ev.
EW
EWA
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Aktiengesellschaft
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaften
Außerordentlich
Anstalt des öffentlichen Rechts
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Allgemeine Unterrichtsräume
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundeserziehungsgeldgesetz
Bundesfreiwilligendienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bürgermeister
Blockheizkraftwerk
Betriebskosten-Vorauszahlung
Baulücken
Bundesnaturschutzgesetz
Brandsicherung
Bildungs- und Teilhabepaket
des Jahres
Dienstaufwandentschädigung
Dachgeschoss
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Drucksache
Datenverarbeitung
eingetragener Verein
Elektronische Datenverarbeitung
eingetragene Genossenschaft
Entgeltgruppe
Erdgeschoss
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Erziehungsgeldgesetz
Europäische Union
evangelisch
Einwohner
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung

GewO
GEZ
GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HK-VZ
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuleiCa
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KG
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KomHKVO
KoSt
KÖSt
KRP
KSA
KSG
KWK
LE
LKH
LKP

Bedeutung

Gewerbeordnung
Gebühreneinzugszentrale
Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Heizkosten-Vorauszahlung
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendleiter-Card
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kellergeschoss
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
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	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung

SuS
SV
SVA
SW
SWK
THS
TK
TN
TVöD
TVÜ-VKA

UA
UE
Ugr.
USK
USt
UVP
v.H.
VdM
VE
VerstV
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VPN
VZ
WaffG
WHG
WiFö
WoBindG
WoGG

Bedeutung

Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Studienvorbereitende Ausbildung
Schmutzwasser
Schmutzwasserkanal
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Teilnehmer
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit
Untergruppierung
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Hundert
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Verpflichtungsermächtigung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Virtuelles privates Netzwerk
Volkszählung
Waffengesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbindungsgesetz
Wohnungsgeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2024

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2024 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2023				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			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			
7	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		13,00	11,00	8,00	1,00	2,00	
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
9	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		14,00	14,00	14,00			1,00 Stellen k.w.
9	Bauamtman/ -amtsfrau	A 11		2,00	2,00	0,00		2,00	
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		6,00	7,00	7,00			
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		1,00	1,00	1,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte			47,00	46,00	41,00	1,00	4,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		11	7,00	5,00	5,00		
2	Sachbearbeiter/in		10	11,50	12,50	11,50	1,00	
3	Sachbearbeiter/in		9c	28,27	26,27	26,27		2,00 Stellen k.w.
4	Sachbearbeiter/in		9b	3,00	3,00	3,00		1,00 Stellen k.w.
5	Sachbearbeiter/in		9a	17,64	14,64	12,64	2,00	0,64 Stelle k.w.
6	Sachbearbeiter/in		8	17,82	13,23	13,23		2,00 Stellen k.w.
7	Sachbearbeiter/in		7	1,00	1,00	1,00		0,77 Stellen k.w.
8	Sachbearbeiter/in		6	10,54	9,40	9,40		1,00 Stelle k.w.
9	Sachbearbeiter/in		5	4,34	4,97	4,00	0,97	1,00 Stelle k.w.
10	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			101,93	90,83	86,86	3,97	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		12	2,00	2,00	2,00		
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	6,77	3,77	1,77	1,00	
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	7,01	9,78	10,55		1,51 Stellen k.w.
4	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9b	2,00	2,00	2,00		1,00 Stelle k.w.
5	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	0,00	1,00	1,00		
	Summe Technische Verwaltung			17,78	18,55	17,32	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		8	2,00	1,00	1,00		1,00 Stelle k.w.
2	Beschäftigte/-r		7	13,00	13,00	13,00		
3	Beschäftigte/-r		6	2,00	1,50	1,50		
4	Beschäftigte/-r		5	20,70	22,70	22,70		
5	Beschäftigte/-r		4	0,82	0,82	0,82		
5	Beschäftigte/-r		3	4,41	4,41	4,41		
6	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,52	1,52		
7	Beschäftigte/-r		1	11,86	11,74	10,86	0,88	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			56,31	56,69	55,81	0,88	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 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	3,08	3,54	3,54		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	10,50	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	14,53	13,53	11,53	2,00	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	12,35	12,01	12,01		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	5,00	5,00	5,00		
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,66	12,50	12,50		
9	Erzieher/in		S 8a	104,73	97,97	90,37	7,60	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	75,62	76,37	67,41	8,96	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			241,98	233,93	213,37	20,56	

	2024	2023
Summe Beamte	47,00	46,00
Summe Allgemeine Verwaltung	101,93	90,83
Summe Technische Verwaltung	17,78	18,55
Summe Verwaltung Einrichtungen	56,31	56,69
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	241,98	233,93
Summe Stellen gesamt	465,00	446,00

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023 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	3,08	3,54	3,54		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	10,50	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	14,53	13,53	11,53	2,00	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	12,35	12,01	12,01		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	5,00	5,00	5,00		
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,66	12,50	12,50		
9	Erzieher/in		S 8a	104,73	97,97	90,37	7,60	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	75,62	76,37	67,41	8,96	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			241,98	233,93	213,37	20,56	

	2024	2023
Summe Beamte	47,00	46,00
Summe Allgemeine Verwaltung	101,93	90,83
Summe Technische Verwaltung	17,78	18,55
Summe Verwaltung Einrichtungen	56,31	56,69
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	241,98	233,93
Summe Stellen gesamt	465,00	446,00

Übersicht zum Stellenplan 2024

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															
02	Organisation, Personalentwicklung						2,00									
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung			1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00									
12	Team Innerer Dienst					1,00		2,00								
13	Team EDV, Kommunikation						1,00									
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool							1,00								
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00								
16	Team Abgaben, Kasse						1,00					1,00				
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	1,00								
23	Team Sozialleistungen						1,00	1,00	1,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
3.01	Stelle Stadtkernsanierung					1,00										
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht							3,00								
32	Team Öffentliche Sicherheit						1,00									
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00	3,00								
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
36	Team Brandschutz, Bürgerservice						1,00	1,00	1,00				1,00	1,00		
37	Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service						1,00	1,00	1,00			1,00				
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	15,00	16,00	6,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	47,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	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		1,00		3,00											
03	Gleichstellungsbeauftragte			0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung															
11	Team Gebäudewirtschaft		3,00	4,00	1,00	3,00	1,00	3,00		5,00						
12	Team Innerer Dienst				1,50		2,00	2,00			3,00	0,82				
13	Team EDV, Kommunikation		1,00	5,00	1,00											
14	Team Personal				3,00		2,00									
	Stellenpool			0,51	1,00		1,00	3,00		0,77	0,34					
	Arbeitsgemeinschaft		1,00		1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung		1,00		2,00			2,00								
16	Team Abgaben, Kasse						2,00	3,00								
21	Team Bildung, Jugend		1,00		2,00		1,00									

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	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		1,00	0,82	1,00							
23	Team Sozialleistungen			1,00	6,77		6,64									
24	Team Soziale Dienste			1,00		1,00		1,00								
25	Team Unterbringung, Integration		1,00	1,00	2,00						1,00	0,82				
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00	3,00													
32	Team Öffentliche Sicherheit				1,00		1,00	1,00								
33	Team Technisch Infrastruktur			1,00												
34	Team Ökologie, Klimaschutz	1,00	1,77	3,50												
35	Team Bauhof					1,00		1,00	5,00	2,77	13,00		4,00			
36	Team Brandschutz, Bürgerservice				1,00			1,00		4,00						
37	Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service				1,00			1,00			1,00					
	Freibad							1,00	1,00							
	Theodor-Heuss-Schule								1,00		0,78					
	Grundschule "Auf dem Hagen"								1,00		0,77					
	Grundschule Ronnenberg								1,00		0,59					
	Grundschule Weetzen								0,50		0,59		0,41			
	Grundschule Benthe								0,50		0,31					
	MCS Ronnenberg								1,00		0,31					
	MCS Empelde								2,00		3,35					

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	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 Ententeich														0,81	
	Kita Hirtenstraße														1,23	
	Kita Ihme-Roloven														0,72	
	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	2,00	13,77	18,51	28,27	5,00	17,64	19,82	14,00	12,54	25,04	1,64	4,41	1,52	11,86	176,02

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
	Stellenpool			0,93															
21	Team Bildung, Jugend			1,00			4,02	3,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,77			1,00											
24	Team Soziale Dienste						4,33	1,00											
25	Team Unterbringung, Integration						4,00												
	Kita An der Halde					0,95				1,00		4,15					3,45		
	Kita Benthe					0,77				0,87		4,66					2,86		
	Kita Ententeich			0,93		0,63						6,50					5,79		
	Kita Hirtenstr.		0,77	0,77						0,92		7,25					3,91		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,87		3,89					3,27		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	1,31							0,92		14,31					7,86		
	Kita Linderte					0,97				0,97		1,96					3,27		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,80					6,19		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,82					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,93		3,66					2,38		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		2,65					2,78		
	Kita Ronnenberg V			1,00		1,00						7,38					5,53		
	Kita Seegrasweg		1,00	0,87								7,98					6,69		
	Kita Weetzen I					1,00				0,97		4,52					2,68		
	Kita Weetzen II					1,00				1,00		2,96					2,34		
	WaldKiTa									0,99		0,77					0,87		
	Hort Empelde			1,00		1,00						3,43					3,83	0,74	
	Hort Empelde II			1,00		1,00						0,51					1,54		
	Hort Ronnenberg			1,00		0,77						2,63					2,16		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66				0,71		0,31					1,25		
	Nachschulische Betreuung Weetzen					0,26				0,95		0,71					1,48		
	Springkraftpool											7,88					4,62		
	Summe	1,00	3,08	10,50	0,77	14,53	12,35	5,00	0,00	13,66	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,74	241,98

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 37 - Untere Straßenverkehrs- behörde, Service	01.01.2024	n.b.	
insgesamt ein Arbeitnehmer							

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2024

Wirtschaftsplan 2024



Eckdaten Wirtschaftsplan 2024

Die Verkaufserlöse der Sparte Wasser werden auf der Basis der mittleren IST-Veranlagungen der Jahre 2021 sowie 2022 sowie der Hochrechnung für 2023 kalkuliert. Die Wasserverkaufsmenge wird dabei in einer Szenarioanalyse über 10.000 Iterationen anhand von Zufallsvariablen unter gleichbleibendem Verbrauchsverhalten für das Jahr 2024 simuliert. Aus diesem Vorgehen ergibt sich für das **Jahr 2024 eine voraussichtliche Verkaufsmenge von etwa 570.000 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 Tarifsteigerung des TVöD (+9,1%) ergibt sich auf Basis des Geschäftsbesorgungsvertrags für die Stadt Ronnenberg ein **Erlös aus Schmutzwasserabrechnung in Höhe von etwa 29.000 €.**

Es sind zahlungswirksame Aufwendungen für das Anlagevermögen von ca. 660 T€ vorgesehen, wovon **etwa € 270 T€ für die Unterhaltung der Anlagen (Erhaltungsaufwand) und etwa 390 T€ für leitungsgebundene Anlageinvestitionen**

Zur Finanzierung der Investitionen in Anlagen ist (vorbehaltlich einer tatsächlichen Inanspruchnahme) **ein Investitionskredit von bis zu 50.000 € eingeplant.**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		2021	2022	2023	2023	2024
		Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)		883.312,51 €	856.622,45 €	930.000,00 €	865.118,80 €	1.254.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)		273.000,10 €	267.785,00 €	273.000,00 €	269.129,98 €	360.000,00 €
Auflösung Investitionszuschüsse		35.121,81 €	35.000,00 €	35.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre		1.614,66 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Erlöse Bauwasser 7%		862,49 €	4.412,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik		55.880,45 €	60.667,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	57.500,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren		25.662,46 €	26.124,38 €	27.000,00 €	26.774,62 €	29.000,00 €
Summe Umsatzerlöse		1.275.454,48 €	1.252.110,83 €	1.328.500,00 €	1.261.273,40 €	1.740.500,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige neutrale Erträge		3.470,47 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		3.470,47 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €
3. Materialaufwand						
3.1. Wasserbezug						
Wasserbezug HKW		478.236,42 €	421.998,11 €	474.672,00 €	443.098,02 €	498.000,00 €
Wasserbezug Purena		26.133,10 €	26.133,00 €	26.611,20 €	26.611,20 €	49.000,00 €
Summe Wasserbezug		504.369,52 €	448.131,11 €	501.283,20 €	469.709,22 €	547.000,00 €
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Versorgungsleitung		100.708,20 €	100.951,93 €	84.000,00 €	82.000,00 €	110.000,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse		87.923,61 €	124.671,93 €	60.000,00 €	108.000,00 €	136.000,00 €
Unterhaltung PV Anlagen		- €	- €	- €	- €	1.250,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen		13.272,45 €	19.728,99 €	33.000,00 €	20.675,98 €	20.000,00 €
Summe Unterhaltungsaufwand		201.904,26 €	245.352,85 €	177.000,00 €	210.675,98 €	267.250,00 €
Rohergebnis		572.651,17 €	560.626,87 €	653.716,80 €	583.588,20 €	929.250,00 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		2021 Ist	2022 Forecast	2023 Plan	2023 Forecast	2024 Plan
4. Personalaufwand						
Löhne & Gehälter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen		87.292,19 €	92.492,00 €	104.800,00 €	98.000,00 €	108.000,00 €
Summe Personalaufwand		87.292,19 €	92.492,00 €	104.800,00 €	98.000,00 €	108.000,00 €
5. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen		202.809,00 €	205.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	212.000,00 €
Summe Abschreibungen		202.809,00 €	205.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	212.000,00 €
6. Betriebs- & Verwaltungskosten						
Konzessionsabgabe		52.733,00 €	- €	50.000,00 €	- €	124.750,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste		55.896,00 €	105.246,00 €	98.400,00 €	125.292,72 €	128.425,04 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.		70.951,56 €	72.370,00 €	75.000,00 €	76.102,84 €	83.713,12 €
Sonstige Betriebskosten		43.336,14 €	56.735,62 €	55.000,00 €	58.154,01 €	60.741,86 €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten		222.916,70 €	234.351,62 €	278.400,00 €	259.549,57 €	397.630,03 €
EBIT		59.633,28 €	28.783,25 €	62.516,80 €	18.038,63 €	211.619,97 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		2021 Ist	2022 Forecast	2023 Plan	2023 Forecast	2024 Plan
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen		21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	10.000,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	10.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen		19.887,40 €	23.867,31 €	34.770,00 €	32.368,06 €	33.000,00 €
Kontokorrentzinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent		19.887,40 €	23.867,31 €	34.770,00 €	32.368,06 €	33.000,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer		3.986,89 €	777,95 €	6.836,00 €	- €	28.266,61 €
Gewerbsteuer		10.400,52 €	808,67 €	7.204,00 €	- €	29.382,99 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)		5.764,24 €	5.763,71 €	- €	5.763,71 €	2.637,26 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre		20.217,15 €	7.350,33 €	14.040,00 €	5.763,71 €	60.286,86 €
10. Jahresüberschuss						
		41.383,65 €	19.420,53 €	35.561,72 €	1.761,78 €	128.333,12 €

FINANZPLAN		2021	2022	2023	2023	2024
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)		883.312,51 €	856.622,45 €	930.000,00 €	865.118,80 €	1.254.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)		273.000,10 €	267.785,00 €	273.000,00 €	269.129,98 €	360.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre		1.614,66 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Erlöse Bauwasser 7%		862,49 €	4.412,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik		55.880,45 €	60.667,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	57.500,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren		25.662,46 €	26.124,38 €	27.000,00 €	26.774,62 €	29.000,00 €
Summe Umsatzerlöse		1.240.332,67 €	1.217.110,83 €	1.293.500,00 €	1.223.773,40 €	1.703.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige neutrale Erträge		3.470,47 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		3.470,47 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen		21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	10.000,00 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Zinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Bankzinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	21.854,92 €	10.000,00 €
4. Erstattungen (investiv)						
Erstattungen Netzkosten		8.250,67 €	6.400,00 €	12.000,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €
Erstattungen Hausanschlusskosten		26.909,11 €	14.000,00 €	28.000,00 €	13.900,00 €	16.000,00 €
Summe Erstattungen		35.159,78 €	20.400,00 €	40.000,00 €	19.400,00 €	24.000,00 €

FINANZPLAN	2021	2022	2023	2023	2024
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
5. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehensaufnahme	220.000,00 €	150.000,00 €	560.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
Summe Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	220.000,00 €	150.000,00 €	560.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
Summe Einzahlungen gesamt	1.520.817,84 €	1.411.365,75 €	1.918.854,92 €	1.467.728,32 €	1.790.000,00 €
6. Materialaufwand					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	478.236,42 €	421.998,11 €	474.672,00 €	443.098,02 €	498.000,00 €
Wasserbezug Purena	26.133,10 €	26.133,00 €	26.611,20 €	26.611,20 €	49.000,00 €
Summe Wasserbezug	504.369,52 €	448.131,11 €	501.283,20 €	469.709,22 €	547.000,00 €
6.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Versorgungsleitung	100.708,20 €	100.951,93 €	84.000,00 €	82.000,00 €	110.000,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	87.923,61 €	124.671,93 €	60.000,00 €	108.000,00 €	136.000,00 €
Unterhaltung PV Anlagen	- €	- €	- €	- €	1.250,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen	13.272,45 €	19.728,99 €	33.000,00 €	20.675,98 €	20.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	201.904,26 €	245.352,85 €	177.000,00 €	210.675,98 €	267.250,00 €
7. Personalaufwand					
Löhne & Gehälter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen	87.292,19 €	92.492,00 €	104.800,00 €	98.000,00 €	108.000,00 €
Summe Personalaufwand	87.292,19 €	92.492,00 €	104.800,00 €	98.000,00 €	108.000,00 €
8. Betriebs- & Verwaltungskosten					
Konzessionsabgabe	52.733,00 €	92.225,00 €	50.000,00 €	- €	124.750,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste	55.896,00 €	105.246,00 €	98.400,00 €	125.292,72 €	128.425,04 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	70.951,56 €	72.370,00 €	75.000,00 €	76.102,84 €	83.713,12 €
Sonstige Betriebskosten	43.336,14 €	56.735,62 €	55.000,00 €	58.154,01 €	60.741,86 €
Erstattung Konzessionsabgabe	- €	- €	- €	- €	- 92.250,00 €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten	222.916,70 €	326.576,62 €	278.400,00 €	259.549,57 €	305.380,03 €

FINANZPLAN		2021	2022	2023	2023	2024
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen		19.887,40 €	23.867,31 €	34.770,00 €	32.368,06 €	33.000,00 €
Kontokorrentzinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent		19.887,40 €	23.867,31 €	34.770,00 €	32.368,06 €	33.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer		3.986,89 €	13.900,00 €	8.451,00 €	13.830,00 €	28.266,61 €
Gewerbesteuer		10.400,52 €	15.101,00 €	8.782,00 €	18.876,25 €	29.382,99 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)		5.764,24 €	5.763,71 €	- €	5.763,71 €	5.763,71 €
Erstattung Vorjahre		- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre		20.151,65 €	34.764,71 €	17.233,00 €	38.469,96 €	13.413,31 €
11. Hausanschlüsse						
Neue Hausanschlüsse		50.000,00 €	45.800,00 €	96.000,00 €	54.700,00 €	96.000,00 €
12. Investitionen in Versorgungsleitungen						
Auswechslung 2. Bauabschnitt Im Goldfeld		- €	- €	188.000,00 €	- €	216.800,00 €
Auwechselung Hermann-Löns-Str.		- €	- €	65.000,00 €	- €	75.000,00 €
Auswechslung Ronnenberg Straßfurter Straße		- €	21.000,00 €	- €	109.000,00 €	- €
Auswechslung Benthe Am Steinweg		119.262,00 €	- €	- €	- €	- €
Schieberauswechslung Ronnenberg		110.938,00 €	- €	- €	- €	- €
Auswechslung Linderte Im Schwarzfeld		- €	- €	49.000,00 €	- €	- €
Wasserschächte + Wasserzähler + Standrohre + techn. BGA		- €	25.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €	- €
Summe Investitionsauszahlungen VL		230.200,00 €	46.000,00 €	310.000,00 €	133.000,00 €	291.800,00 €
13. Photovoltaikanlagen		- €	- €	200.000,00 €	- €	- €
14. Fuhrpark						
Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung		- €	- €	50.000,00 €	45.000,00 €	- €

FINANZPLAN	2021	2022	2023	2023	2024
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
15. Tilgungsleistung Darlehen	135.762,00 €	115.000,00 €	98.352,00 €	102.000,00 €	63.000,00 €
Summe der Auszahlungen	1.472.483,72 €	1.377.984,60 €	1.867.838,20 €	1.443.472,79 €	1.724.843,33 €
Gewinnausschüttung	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	60.000,00 €
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:					
Investitionsergebnis	- 280.200,00 €	- 91.800,00 €	- 656.000,00 €	- 232.700,00 €	- 387.800,00 €
Operatives Ergebnis	234.183,52 €	114.048,46 €	260.138,72 €	191.323,59 €	438.956,67 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	- 155.649,40 €	- 138.867,31 €	- 133.122,00 €	- 134.368,06 €	- 96.000,00 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	- 201.665,88 €	- 116.618,85 €	- 528.983,28 €	- 175.744,47 €	- 44.843,33 €
Aufnahme Darlehen neu	220.000,00 €	150.000,00 €	560.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
FINANZERGEBNIS	18.334,12 €	33.381,15 €	31.016,72 €	24.255,53 €	5.156,67 €

Investitionsplan 2024	2024	2023	2022	2021
<u>Investitionen in Anlagen</u>				
Benthe, Am Steinweg, Auswechslg.GG-VL 100, 180 m sowie 8 HA, Schieber und Hydrant				180.000 €
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 (20 Stück)	96.000 €	96.000 €	90.000 €	50.000 €
Erschließungen neuer Baugebiete (Ihme-Roloven u. Ronnenberg NO, nur Abschnitte 2 + 3)				
Umbau Druckmindereranlage/Schacht Hermann-Löns-Str., Benthe				
Schieber- und Hydrantenauswechselung in Ronnenberg (Fortsetzg. aus 2020)				75.000 €
Investitionskostenzuschuss an Digimondo				
Optnetbewertung			8.000 €	
Anschaffung Werkstattwagen		50.000 €	75.000 €	
Investitionen in PV-Anlagen		200.000 €	200.000 €	
Summe Investitionen	387.760 €	637.760 €	675.000 €	305.000 €

Investitionsplan 2024	2024	2023	2022	2021
<u>Anlagenunterhaltung</u>				
Auswechselung Hausanschlüsse (störungsbedingt)	16.000 €	12.500 €	10.000 €	15.000 €
Störungen Hausanschlüsse	83.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €
Störungen Versorgungsleitung	83.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €
Regulierung von Straßenkappen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Auswechslung von Leitungsarmaturen allg.	42.000 €	28.000 €	15.000 €	15.000 €
Anschaffung Wasserzähler und Messgeräte	28.000 €	28.000 €	12.000 €	24.000 €
Arbeitssicherheit und Werkzeuge	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Anlagenunterhaltung	274.750 €	182.500 €	150.500 €	177.500 €
<u>Gesamtsumme</u>	662.510 €	820.260 €	825.500 €	482.500 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2024

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2024	HR 31.12.2023
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	9.524	9.222
Finanzanlagen	26	26
	9.550	9.248
Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	0	163
	0	163
	9.550	9.411
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	97	87
Jahresüberschuss	450	526
	3.927	3.993
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	3	14
Sonstige Rückstellungen	5	5
	8	19
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.781	4.637
- davon Kontokorrentkredit	255	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6	5
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	18	19
	4.805	4.661
Rechnungsabgrenzungsposten	784	712
	9.550	9.411

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2024 PLAN	01.01. - 31.12. 2023 HR
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen)</i>	1.267	1.441
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-e)</i>	0	1
Umsatzerlöse <i>(Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)</i>	55	48
Summe Erträge	1.322	1.490
Abschreibungen	576	662
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	45
Summe Aufwendungen	622	707
Zinsergebnis	-158	-155
Ergebnis vor Steuern	542	628
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91	101
Ergebnis nach Steuern	451	527
Sonstige Steuern	1	1
Jahresüberschuss	450	526

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode **163 TEUR**

	01.01. - 31.12. Plan 2024	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	878	
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	7	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	151	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	1	
Betriebsausgaben	46	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	516	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	88	
Ertragsteuern (Nachzahlung für Vorjahr)	14	
	1.813	
Finanzmittelherkunft	TEUR	
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.268	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	126	
Zunahme Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	1	
	1.395	-418 TEUR

Finanzmittelbestand am Ende der Periode **-255 TEUR**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024 - Investitionsplan

		PLAN 2024
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung	(Sammelprojekte)	184
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	23
Hausanschlüsse	(Standardanschlüsse)	57
Sonderanschlüsse	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse)	86
Retrofit Smartifizierung	(Pauschale)	18
Messeinrichtung		114
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel) (bMsb)	4
	(Neubau u. Turnuswechsel) (gMsb)	110
Transformatoren		23
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	23
Ersatzmaßnahmen	(Einzelprojekte)	620
Empelde, Am Rodelberg (A902855)	(Ersatz Ortsnetzstation) (begebar)	233
Rbg., SSt Schacht - Paul-Ducros-Str - Weetzen Kirchweg	(Ersatz 20 kV Kabel)	174
Ronnenberg, Kirchtor (A903006)	(Ersatz Ortsnetzstation)	114
Empelde, In der Beschen (MN09712)	(Ersatz Ortsnetzstation)	99
Überläufer Ersatzmaßnahmen		118
Empelde, Görlitzer Str. (A902821)	(Ersatz Ortsnetzstation)	118
Summe Investitionen Strom		1.059

Maßnahmenpool *		1.199
Benthe, Am Steinweg – Ronnenb. Feld	(Kabelmaßnahmen)	42
Benthe, Bergstr. West – G.-Hauptmann-Str.	(Kabelmaßnahmen)	179
Benthe, G.-Hauptmann-Str. - Neumann	(Kabelmaßnahmen)	108
Benthe, Osterholzweg (A902799)	(Ersatz Ortsnetzstation)	134
Empelde, Am Wischacker (A902836)	(Ersatz Ortsnetzstation)	115
Ronnenberg, Hamelner Str. 3	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Weetzen, Parkstr (A903081)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Ronnenberg, Danziger Str. (A903012)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Empelde, Mittelstr. (A902848)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Empelde, Behringer Str. 40	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Empelde, Am See (A902853)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103

* 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 €

*) ggf. vorläufiges Rechnungsergebnis angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2022 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	vorherges. Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	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 €	
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 Herstellung 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 - Mithalle - 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.
	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	Umsetzung erst für 2027 geplant
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 €	

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2024 - 2027

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 2024 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 Basisreinemögen 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 doppelten 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, der vorläufigen Fehlbeträge für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie des planerischen Fehlbetrags aus 2023 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2024 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 23,43 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 vorläufigem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	1.980.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2023	6.501.200 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021, 2022 und 2023)	23.437.200 €

Auswirkung des 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 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 2024 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Jahresergebnis	-1.980.000 €	-6.501.200 €	-5.995.600 €	-7.623.600 €	-7.612.100 €	-8.838.900 €
Nettoposition	83.409.053 €	76.907.853 €	70.912.253 €	63.288.653 €	55.676.553 €	46.837.653 €

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 2023 bei rd. 76,9 Mio. € liegen. Bereinigt um die Sonderposten ergibt sich ein Wert von ca. 50,3 Mio. € und eine Eigenkapitalquote 2 von rd. 26 %. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2024 bis 2027 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 29,6 Mio. € wird die Nettoposition definitiv nicht unter 0 Euro und die Eigenkapital nicht unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit mittelfristig nicht eintreten.

Die Ursachen der ab dem Haushaltsjahr 2021 anhaltenden Rückkehr zum unausgeglichene 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 2023 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 2024 von rd. 4,6 Mio. € incl. einer weiteren Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen wegen einer außergewöhnlichen Lage vermag gerade einmal 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 ab 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. In den Ausführungen des Bewilligungsbescheids vom 20.12.2023 ist ausdrücklich festgehalten, dass mit der Bewilligung der 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.

Im Zuge der Beratungsfolge zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2024 konnten gegenüber dem Ausgangsbild mit Haushaltseinbringung im Dezember 2023 Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen erarbeitet werden, die den planerischen Fehlbetrag 2024 um 2,36 Mio. € auf restlich 5,99 Mio. € vermindern konnten. Die in der Übersicht gemäß **Anlage 2** gelisteten Konsolidierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum bis 2029 bedeuten eine Entlastung des Ergebnishaushalts um insgesamt 17,17 Mio. €. Im Planjahr 2024 ergeben sich Deckungsbeiträge zur Konsolidierung des Ergebnishaushalts incl. einer unterstellten weiteren Bedarfszuweisung von 3 Mio. € i.H.v. insgesamt 3.606.900 €. Dieses Konsolidierungspotenzial beträgt 37,55% des Fehlbetragsumfangs ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen. In der mittelfristigen Ableitung (2024 - 2027) liegt die Kompensationsquote der Haushaltssicherungsmaßnahmen bei 33,8 %.

Es verbleiben damit mittelfristig trotz der geschilderten Konsolidierungsbemühungen jährlich durchschnittliche Haushaltsfehlbeträge von - 7,4 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 2024 rd. 484 T€ und sind damit in Summe gegenüber dem Vorjahr in fast unveränderter Größenordnung veranschlagt (2023: 479 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 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 Vorvorjahr 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 verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Der saldierte Zuschussbedarf der insoweit angesprochenen Produkte beläuft sich im Planjahr 2024 vor interner Leistungsverrechnung auf -883,646 € und nach interner Leistungsverrechnung auf -1.146,824 €.

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 durchschnittlich 7,40 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 voraussichtlich 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 aktuell damit begonnen worden zusammen mit NSI consult eine nachhaltige Handlungsstrategie für die Stadt Ronnenberg zu entwickeln. Diese beinhaltet dann auch im Rahmen einer Aufgabekritik und Fokussierung auf die von der Politik für strategisch wichtig erachteten Handlungsfelder die haushaltsrechtliche Festlegung von 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.

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Anlage 1

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung zum Vorjahr
11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Herstellung Bildmaterial, Ehrungen, Jubiläen etc.	7.000 €	5.300 €	8.000 €	2.700
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine	21.800 €	21.800 €	21.800 €	
	44310800	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	10.000 €	7.500 €	9.500 €	2.000
11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	42710101	Pflege Partnerschaften	35.000 €	30.000 €	20.000 €	-10.000
		Städtische Veranstaltungen NEU	27.700 €	18.000 €	18.000 €	
	44310800	Sachkosten Repräsentation	5.000 €	3.000 €	3.000 €	
24301 Sonstige schulische Aufgaben	43180200	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe; Schulveranstaltungen	55.100 €	73.900 €	80.000 €	6.100
25201 Museen	43180200	Förderung Heimatstube Linderte	3.900 €	3.900 €	3.900 €	
26301 Musikschule	43180200	Zuschuss Besucher Musikschule	500 €	500 €	500 €	
		Zuschuss Musikschule	55.100 €	55.100 €	56.400 €	1.300
27101 Volkshochschule	43130001	Zuschuss Volkshochschule	77.600 €	90.000 €	92.500 €	2.500
27201 Büchereien	42710021	Beschaffung von Büchern	11.100 €	14.100 €	14.100 €	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42710021	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
		Kulturelle Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
	43180200	Förderung der Vereinsarbeit allg.	900 €	900 €	900 €	
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Summe der Zuschüsse an Vereine, Verbände etc. u.a. Zuschuss Schuldnerberatung u.a. Zuschuss STEP GmbH u.a. Zuschuss Babyumsonstladen u.a. Zuschuss Familienzentrum Johanneskirche Empelde u.a. Zuschuss Roter Faden	22.400 €	23.000 €	23.000 €	
31511 Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsfeiern), Öffentlichkeitsarb.	19.100 €	15.000 €	15.000 €	
		Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36201 Jugendarbeit	42710021	Aufwendungen Jugendarbeit	48.700 €	64.700 €	47.700 €	-17.000
		Schulsozialarbeit Material; UE	3.300 €	4.200 €	4.200 €	
		Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	500 €	500 €	500 €	
	42910300	externe Dienstleitungen Projekte Schulsozialarbeit	- €	- €	18.000 €	18.000
	43120001	Jugendaustausch Partnergemeinden	- €	10.900 €	10.900 €	
36601 Jugendzentren	42710021	Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen etc.	1.500 €	3.100 €	3.100 €	
		Ge- und Verbrauchsmittel; Jugendzentrum	1.500 €	7.500 €	7.500 €	
42101 Sportförderung	43180200	Zuschüsse zu Veranstaltungen	300 €	300 €	- €	-300
		Förderung sportliche Veranstaltungen	200 €	200 €	200 €	
		Förderung der Sportvereine	5.200 €	5.200 €	5.200 €	
		Zuschuss AG Sportvereine	100 €	100 €	100 €	
42402 Freibad	43180200	Zuschuss DLRG für Aufsicht	1.200 €	1.800 €	2.000 €	200
Summe:			433.000 €	478.800 €	484.300 €	5.500 €

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 2

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							
					Bezugsgröße - EUR -	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Erträge/Einzahlungen											
53301	Produkt Wasserversorgung											
1.	Erhöhung der Gewinnabführung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	36510001	2024ff.	Durch die Neukalkulation des Wasserpreises kann die Gewinnabführung der EWA an die Stadt Ronnenberg erhöht werden.	25.200 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	69.600 €
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen											
2.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A	30110001	2023ff.	Anhebung des Hebesatzes von 550 v.H. in 2023 auf 580 v.H. ab dem Jahr 2024.	123.000 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	46.800 €
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B	30120001	2023ff.	Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. in 2023 und auf 580 v.H. ab dem Jahr 2024.	4.523.000 €	283.500 €	283.500 €	283.500 €	283.500 €	283.500 €	283.500 €	1.701.000 €
4.	Bedarfszuweisung vom Land	30210001	2023ff.	Gewährung von Bedarfszuweisungen aufgrund des Abschlusses der Zielvereinbarung mit dem Land.	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	12.000.000 €
	Gesamt					3.302.900 €	3.302.900 €	3.302.900 €	3.302.900 €	302.900 €	302.900 €	13.817.400 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
11112	Produkt Haushaltswirtschaft											
5.	Kompensation der Stelle 15.02	40xxxxxx	2024ff.	Durch die Abwanderung der bisherigen Stelleninhaberin wird auf die Wiederbesetzung der Stelle verzichtet.	57.800 €	-50.400 €	-59.800 €	-61.000 €	-61.900 €	-63.100 €	-64.400 €	-360.600 €
11112	Produkt Verwaltungsdigitalisierung											
6.	Streichung der Stelle 13.01	40xxxxxx	2024ff.	Die bisher beabsichtigte Teamstruktur des mit Organisationsänderung vorgesehenen neuen Teams 13 wird optimiert und auf die ausgewiesene Stelle 13.01 verzichtet.	0 €	-79.000 €	-81.800 €	-83.400 €	-84.800 €	-86.500 €	-88.200 €	-503.700 €
12201	Produkt Einwohnermeldewesen											
7.	Kompensation einer 0,5 Stelle im Bürgerservice	40xxxxxx	2027ff.	Verzicht auf die Besetzung einer 0,5 Stelle im Bürgerservice bei altersbedingtem Ausscheiden einer Stelleninhaberin	0 €	0 €	0 €	0 €	-57.200 €	-58.300 €	-59.500 €	-175.000 €
12202	Produkt Verkehrslenkung und -sicherung											
8.	Unterhaltung und Wartung Radaranlage	40120034/ 42210034	2024ff.	Durch den Verzicht auf die Neuanschaffung einer Radaranlage entfallen auch die Wartungs- und Reparaturkosten	8.000 €	-2.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-42.000 €
31561	Produkt Sozialberatungszentrum											
9.	Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle im Sozialberatungszentrum	40xxxxxx	2026ff.	Reduzierung des Stellenbedarfs im Sozialberatungszentrum, Wegfall einer Stelle zum 01.02.2026	0 €	0 €	0 €	-70.300 €	-86.100 €	-87.800 €	-89.600 €	-333.800 €
36501	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder											
10.	Anteilige Streichung des Ansatzes für die Inventarausstattung Kita Empelde VI	42710022	2024	Durch den Umzug einer Einrichtung in den Neubau wird das Inventar nur anteilig neu beschafft	85.000 €	-17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.000 €
42402	Produkt Freibad											
11.	Verzicht auf dritten Schwimmmeister	40xxxxxx	2024ff.	Durch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten im Freibad kann auf die Wiederbesetzung einer dritten Schwimmmeisterstelle verzichtet werden.	58.100 €	-59.300 €	-60.400 €	-61.700 €	-62.900 €	-64.200 €	-65.400 €	-373.900 €
51101	Produkt Stadtplanung											
12.	Verzicht auf Rechtsberatung	42910300	2024	Verzicht auf die externe Rechtsberatung für die Ortskernsanierung Ronnenberg	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-60.000 €
56101	Produkt Umweltschutz											
13.	Stelle Klimaschutzmanager; Absenkung auf 25 Wochenstunden	40xxxxxx	2024ff.	Die Stelle des Klimaschutzmanagers wird nach dem altersbedingten Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin, lediglich mit einem Umfang von 25 Std. statt bisher 39 Std. nachbesetzt.	73.200 €	-26.300 €	-27.100 €	-27.600 €	-28.300 €	-28.900 €	-29.400 €	-167.600 €
14.	Verzicht auf Umsetzung eines weiteren Graffitiprojektes	42710034	2024	Es wird auf die Umsetzung eines weiteren Graffitiprojektes verzichtet.	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €
57301	Produkt Gebäudewirtschaft											
15.	Verzicht auf die Besetzung der Stelle 11.12 (TGA Ingenieur)	40xxxxxx	2024ff.	Auf die Besetzung der Stelle wird verzichtet	0 €	-38.900 €	-79.700 €	-81.200 €	-82.700 €	-84.400 €	-86.000 €	-452.900 €
612012	Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
16.	Senkung der Zinslast durch Einsparungen von Investitionen	45120001/ 45170001	2024ff.	Bei einem unterstellten Zinsniveau von 4% ergeben sich Einsparungen für folgende Projekte: - Einsparung Inventarausstattung Kita Empelde VI (7 T €) - Verzicht auf Anschaffung Radaranlage (100 T €) - Verzicht auf Erneuerung der Brücke Lange Straße (130 T €) - Spielplatz Köselstraße (140 T €) - Gehwegerneuerung im Rahmen Breitbandausbau (300 T €) - Verzicht auf Umgestaltung Außenanlage RH 1 (130 T €) - Verzicht auf Neubau Kita Benthe (270 T € in 2025; 1.995 T € in 2026; 2.605 T € in 2027)	807.000 €	-16.100 €	-43.100 €	-122.900 €	-227.100 €	-227.100 €	-227.100 €	-863.400 €
	Gesamt					-304.000 €	-369.900 €	-526.100 €	-709.000 €	-718.300 €	-727.600 €	-3.354.900 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-9.602.500 €	-11.296.400 €	-11.441.100 €	-12.390.500 €	-	-	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.995.600 €	-7.623.600 €	-7.612.100 €	-8.378.600 €	-	-	-
Minderung des Haushaltsfehlbetrages durch die beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.606.900 €	-3.672.800 €	-3.829.000 €	-4.011.900 €	-1.021.200 €	-1.030.500 €	17.172.300 €